**ЗАКОН**

**о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину**

"Службени гласник РС", број 149 од 11. децембра 2020.

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

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

Члан 2.

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

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

у динарима

| А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА | П Л А Н | Остварење/ Извршење |
|---|---|---|
| Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине | 1.292.640.267.000 | 1.328.359.978.932 |
| *од тога: приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине директних буџетских корисника* | | 1.274.774.941.932 |
| *од тога: трансфери између буџетских корисника на* | | 53.585.037.000 |

| | | |
|---|---|---|
| *различитом нивоу власти, приходи од продаје добара и услуга и донације индиректних буџетских корисника* | | |
| Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 1.299.006.884.000 | 1.296.181.714.173 |
| *од тога: расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине директних буџетских корисника* | | 1.242.596.677.173 |
| *од тога: расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине индиректних буџетских корисника* | | 53.585.037.000 |
| **Буџетски суфицит/дефицит** | **-6.366.617.000** | **32.178.264.759** |
| Издаци за отплату главнице<br>(у циљу спровођења јавних политика) | 11.500.000.000 | 10.787.995.157 |
| Издаци за набавку финансијске имовине<br>(у циљу спровођења јавних политика) | 5.733.383.000 | 7.993.191.846 |
| **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **-23.600.000.000** | **13.397.077.756** |
| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | | |
| Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 723.600.000.000 | 727.630.261.978 |
| Издаци за отплату | 699.655.484.000 | 611.449.181.264 |

| | | |
|---|---|---|
| главнице и набавку финансијске имовине | | |
| Нето финансирање | 23.600.000.000 | -13.397.077.756 |
| Промена стања на рачуну<br>(позитивна – повећање готовинских средстава<br>негативна – смањење готовинских средстава) | 344.516.000 | 129.578.158.470 |

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

у динарима

| ОПИС | Економска класификација | П Л А Н | Остварење |
|---|---|---|---|
| УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | | 1.292.640.267.000 | 1.328.359.978.932 |
| *од тога: укупни приходи и примања директних буџетских корисника* | | | 1.274.774.941.932 |
| *од тога: укупни приходи и примања индиректних буџетских корисника* | | | 53.585.037.000 |
| 1. Порески приходи | 71 | 1.092.800.000.000 | 1.103.672.779.638 |
| 1.1. Порез на доходак | 7111 | 68.100.000.000 | 69.053.836.947 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| грађана | | | |
| 1.2. Порез на добит правних лица | 7112 | 117.800.000.000 | 115.981.481.194 |
| 1.3. Порез на додату вредност | 7141 | 545.200.000.000 | 550.563.325.135 |
| - Порез на додату вредност у земљи | | 67.100.000.000 | 73.747.646.083 |
| - Порез на додату вредност из увоза | | 478.100.000.000 | 476.815.679.052 |
| 1.4. Акцизе | 717 | 301.200.000.000 | 306.546.139.428 |
| - Акцизе на деривате нафте | | 164.200.000.000 | 165.326.749.022 |
| - Акцизе на дуванске прерађевине | | 102.500.000.000 | 105.932.720.093 |
| - Акциза на електричну енергију | | 17.500.000.000 | 17.913.159.517 |
| - Остале акцизе | | 17.000.000.000 | 17.373.510.796 |
| 1.5. Царине | 715 | 47.200.000.000 | 48.093.087.534 |
| 1.6. Остали порески приходи | 7145 | 13.300.000.000 | 13.434.909.400 |
| 2. Непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | | 185.033.066.000 | 209.342.597.667 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *од тога: непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине директних буџетских корисника* | | | 158.767.386.667 |
| *од тога: непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине из достављених извештаја индиректних буџетских корисника* | | | 50.575.211.000 |
| Редовни непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | | 96.700.000.000 | 111.037.073.402 |
| - Приходи од имовине | 741 | 15.300.000.000 | 15.894.808.218 |
| - Таксе | 742 | 15.200.000.000 | 15.586.629.933 |
| - Приходи од продаје добара и услуга | 742 | 26.500.000.000 | 44.824.527.417 |
| - Новчане казне | 743 | 8.000.000.000 | 8.323.496.202 |
| - Остали редовни непорески | 714,745,73 | 26.200.000.000 | 18.137.946.230 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| приходи | | | |
| - Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 5.500.000.000 | 8.269.665.402 |
| Ванредни непорески приходи | | 47.900.000.000 | 60.381.125.263 |
| - Добит јавних агенција | 741 | 1.600.000.000 | 2.471.977.186 |
| - Део добити јавних предузећа и дивиденде буџета | 741, 745 | 17.700.000.000 | 17.654.624.508 |
| - Остали ванредни приходи | 745 | 15.200.000.000 | 26.673.734.196 |
| - Приход од смањења зарада у јавном сектору | 745 | 13.400.000.000 | 13.580.789.373 |
| Непорески приходи индиректних корисника | | 40.433.066.000 | 37.924.399.002 |
| - Трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти | 733 | 17.828.210.000 | 35.388.373.784 |
| - Приходи од продаје добара и услуга | 742 | 22.604.856.000 | 2.536.025.218 |
| 3. Донације | 731,732 | 14.807.201.000 | 15.344.601.627 |
| *од тога: донације директних* | | | 12.334.775.627 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *буџетских корисника* | | | |
| *од тога: донације индиректних буџетских корисника* | | | 3.009.826.000 |

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

у динарима

| ОПИС | Економска класификација | П Л А Н | Извршење |
|---|---|---|---|
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | | 1.316.240.267.000 | 1.314.962.901.176 |
| *од тога: укупни расходи и издаци директних буџетских корисника* | | | 1.261.377.864.176 |
| *од тога: укупни расходи и издаци индиректних буџетских корисника* | | | 53.585.037.000 |
| 1.Текући расходи | 4 | 1.116.691.392.000 | 1.109.063.706.500 |
| *од тога: текући расходи директних буџетских корисника* | | | 1.058.403.128.500 |
| *од тога: текући расходи индиректних* | | | 50.660.578.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *буџетских корисника* | | | |
| 1.1. Расходи за запослене | 41 | 296.259.099.000 | 302.349.397.013 |
| *од тога: расходи за запослене директних буџетских корисника* | | | 282.279.824.013 |
| *од тога: расходи за запослене индиректних буџетских корисника* | | | 20.069.573.000 |
| - Плате запослених | 411 | 229.408.530.000 | 234.844.569.398 |
| - Доприноси на терет послодавца | 412 | 44.715.483.000 | 45.138.334.463 |
| - Остали расходи за запослене | 413 до 417 | 22.135.086.000 | 22.366.493.152 |
| 1.2. Расходи за коришћење услуга и роба | 42 | 131.653.415.000 | 128.552.237.305 |
| *од тога: расходи за коришћење услуга и роба директних буџетских корисника* | | | 98.988.786.305 |
| *од тога: расходи за коришћење услуга и роба индиректних буџетских* | | | 29.563.451.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *корисника* | | | |
| 1.3. Расходи по основу отплате камата | 44 | 110.635.128.000 | 106.833.027.517 |
| *од тога: расходи по основу отплате камата директних буџетских корисника* | | | 106.826.611.517 |
| *од тога: расходи по основу отплате камата индиректних буџетских корисника* | | | 6.416.000 |
| - Расходи по основу отплате камата на домаће кредите | 441 | 53.741.007.000 | 53.551.336.770 |
| - Расходи по основу отплате камата на стране кредите | 442 | 50.353.690.000 | 49.606.039.868 |
| - Отплата камата по основу активираних гаранција | 443 | 2.458.800.000 | 2.078.425.791 |
| - Пратећи трошкови задуживања | 444 | 4.081.631.000 | 1.597.225.088 |
| 1.4. Субвенције | 45 | 114.458.246.000 | 111.776.342.415 |
| - Субвенције у привреди | | 15.649.023.000 | 11.612.405.421 |
| - Субвенције у пољопривреди | | 43.711.697.000 | 38.674.768.125 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Субвенције за железницу | | 14.975.949.000 | 15.083.947.821 |
| - Субвенције за путеве | | 13.898.000.000 | 18.049.000.000 |
| - Субвенције у области туризма | | 1.432.500.000 | 1.381.820.055 |
| - Субвенције за културу | | 3.100.000.000 | 3.100.000.000 |
| - Остале субвенције | | 21.691.077.000 | 23.874.400.993 |
| 1.5. Донације страним владама | 461 | 250.508.000 | 277.323.310 |
| 1.6. Дотације међународним организацијама | 462 | 5.137.019.000 | 5.219.197.669 |
| *од тога: дотације међународним организацијама директних буџетских корисника* | | | 5.081.875.669 |
| *од тога: дотације међународним организацијама индиректних буџетских корисника* | | | 137.322.000 |
| 1.7. Трансфери осталим нивоима власти | 463 | 89.696.414.000 | 93.107.433.884 |
| *од тога: трансфери осталим нивоима власти директних* | | | 93.037.502.884 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *буџетских корисника* | | | |
| *од тога: трансфери осталим нивоима власти индиректних буџетских корисника* | | | 69.931.000 |
| - Трансфери општинама и градовима | | 34.211.959.000 | 37.611.932.448 |
| - Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ | | 33.510.255.000 | 33.361.255.856 |
| - Остали трансфери | | 21.974.200.000 | 22.134.245.580 |
| 1.8. Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање | 464 | 208.884.406.000 | 197.304.080.755 |
| - Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање | | 173.975.962.000 | 167.929.206.231 |
| - Национална служба за запошљавање | | 1.000.000.000 | 893.748.945 |
| - Републички фонд за здравствено осигурање | | 29.414.008.000 | 24.234.556.450 |
| - Фонд за социјално осигурање војних | | 440.000.000 | 432.346.881 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| осигураника | | | |
| - Остали трансфери | | 4.054.436.000 | 3.814.222.248 |
| 1.9. Остале дотације и трансфери | 465 | 5.543.060.000 | 9.713.327.470 |
| *од тога: остале дотације и трансфери директних буџетских корисника* | | | 9.692.317.470 |
| *од тога: остале дотације и трансфери индиректних буџетских корисника* | | | 21.010.000 |
| 1.10. Социјална заштита из буџета | 47 | 119.992.174.000 | 119.827.049.690 |
| *од тога: социјална заштита из буџета директних буџетских корисника* | | | 119.477.857.690 |
| *од тога: социјална заштита из буџета индиректних буџетских корисника* | | | 349.192.000 |
| - Дечја заштита | | 63.020.795.000 | 64.860.056.136 |
| - Борачко-инвалидска заштита | | 13.581.500.000 | 13.344.122.619 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Социјална заштита | | 31.350.779.000 | 30.436.350.063 |
| - Транзициони фонд | | 450.000.000 | 310.345.727 |
| - Ученички стандард | | 2.611.403.000 | 2.334.668.241 |
| - Студентски стандард | | 4.160.600.000 | 3.678.565.826 |
| - Фонд за младе таленте | | 847.811.000 | 846.305.922 |
| - Спортске стипендије, награде и признања | | 1.263.517.000 | 1.290.829.675 |
| - Избегла и расељена лица | | 845.312.000 | 771.127.483 |
| - Остала социјална заштита из буџета | | 1.860.457.000 | 1.954.677.998 |
| 1.11. Остали текући расходи | 43, 48 и 49 | 34.181.923.000 | 34.104.289.472 |
| *од тога: остали текући расходи директних буџетских корисника* | | | 33.660.606.472 |
| *од тога: остали текући расходи индиректних буџетских корисника* | | | 443.683.000 |
| - Средства резерви | 499 | 2.502.000.000 | 0 |
| - Остали текући расходи | 43 и 48 | 31.679.923.000 | 34.104.289.472 |
| 2. Издаци за нефинансијску | 5 | 182.315.492.000 | 187.118.007.673 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| имовину | | | |
| *од тога: издаци за нефинансијску имовину директних буџетских корисника* | | | 184.193.548.673 |
| *од тога: издаци за нефинансијску имовину индиректних буџетских корисника* | | | 2.924.459.000 |
| 3. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) | 61 | 11.500.000.000 | 10.787.995.157 |
| 4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | 62 | 5.733.383.000 | 7.993.191.846 |

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

у динарима

| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | Економска класификација | П Л А Н | Остварење/ Извршење |
|---|---|---|---|
| Нето финансирање | | 23.600.000.000 | -13.397.077.756 |
| Примања од задуживања и примања од | 9 | 723.600.000.000 | 727.630.261.978 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| продаје домаће финансијске имовине | | | |
| Примања од задуживања | 91 | 693.000.000.000 | 650.553.881.593 |
| Примања од емитовања хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту (записи и обвезнице емитоване на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути – дисконтована продајна вредност) | 9111 | 380.000.000.000 | 346.438.874.924 |
| Примања од емитовања хартија од вредности на међународном финансијском тржишту (Еврообвезнице – државне хартије од вредности емитоване на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути – прилив по продајној цени) | 9121 | 203.000.000.000 | 179.817.054.650 |
| Примања од домаћег и иностраног задуживања (примљени кредити од домаћих и | 9112-9119 9122-9129 | 110.000.000.000 | 124.297.952.019 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| иностраних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада) | | | |
| Примања од продаје домаће финансијске имовине | 92 | 30.600.000.000 | 77.076.380.385 |
| Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 6 | 699.655.484.000 | 611.449.181.264 |
| Издаци за отплату кредита | 61 | 642.500.000.000 | 570.351.397.297 |
| Отплата главнице домаћим кредиторима | 611 | 340.000.000.000 | 303.424.367.577 |
| Отплата главнице страним кредиторима | 612 | 297.000.000.000 | 262.745.490.908 |
| Отплата главнице по гаранцијама | 613 | 5.500.000.000 | 4.181.538.812 |
| Издаци за набавку финансијске имовине | 62 | 57.155.484.000 | 41.097.783.967 |
| Промена стања на рачуну<br>(позитивна – повећање готовинских средстава<br>негативна – смањење готовинских средстава) | | 344.516.000 | 129.578.158.470 |

Члан 3.

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

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

## II. ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 4.

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

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

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност 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 |
| **1** | | | | | | **НАРОДНА СКУПШТИНА** | **2.521.628.000** | **2.521.677.604** | **2.179.447.677** | | **2.179.447.677** | **86,43** | **86,43** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.517.689.000 | 2.517.690.000 | 2.175.461.292 | | 2.175.461.292 | 86,41 | 86,41 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 774.000 | 822.604 | 822.604 | | 822.604 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.165.000 | 3.165.000 | 3.163.782 | | 3.163.782 | 99,96 | 99,96 |
| | **1.0** | | | | | **НАРОДНА СКУПШТИНА** | **679.337.000** | **679.385.129** | **611.795.996** | | **611.795.996** | **90,05** | **90,05** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 1.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 678.571.000 | 678.571.000 | 610.981.867 | | 610.981.867 | 90,04 | 90,04 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 766.000 | 814.129 | 814.129 | | 814.129 | 100,00 | 100,00 |
| | | **2101** | | | | **Политички систем** | **679.337.000** | **679.385.129** | **611.795.996** | | **611.795.996** | **90,05** | **90,05** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **679.337.000** | **679.385.129** | **611.795.996** | | **611.795.996** | **90,05** | **90,05** |
| | | | | 0001 | | **Врховне посланичке функције** | **679.337.000** | **679.385.129** | **611.795.996** | | **611.795.996** | **90,05** | **90,05** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 273.949.000 | 273.949.000 | 271.488.820 | | 271.488.820 | 99,10 | 99,10 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 46.965.000 | 46.965.000 | 44.026.418 | | 44.026.418 | 93,74 | 93,74 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.647.450 | | 1.647.450 | 82,37 | 82,37 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 7.000.000 | 7.000.000 | 4.220.182 | | 4.220.182 | 60,29 | 60,29 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.400.000 | 1.400.000 | 479.025 | | 479.025 | 34,22 | 34,22 |
| | | | | | 417 | Посланички додатак | 146.055.000 | 146.055.000 | 145.361.137 | | 145.361.137 | 99,52 | 99,52 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 200.766.000 | 200.814.129 | 144.572.964 | | 144.572.964 | 71,99 | 71,99 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | **1.1** | | | | | **НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ** | **1.842.291.000** | **1.842.292.475** | **1.567.651.681** | | **1.567.651.681** | **85,09** | **85,09** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 1.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.839.118.000 | 1.839.119.000 | 1.564.479.425 | | 1.564.479.425 | 85,07 | 85,07 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 8.000 | 8.475 | 8.475 | | 8.475 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.165.000 | 3.165.000 | 3.163.782 | | 3.163.782 | 99,96 | 99,96 |
| | | **2101** | | | | **Политички систем** | **1.842.291.000** | **1.842.292.475** | **1.567.651.681** | | **1.567.651.681** | **85,09** | **85,09** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **1.842.291.000** | **1.842.292.475** | **1.567.651.681** | | **1.567.651.681** | **85,09** | **85,09** |
| | | | | 0002 | | **Подршка раду Републичке изборне комисије** | **29.347.000** | **29.348.000** | **26.808.360** | | **26.808.360** | **91,35** | **91,35** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 25.200.000 | 25.200.000 | 23.049.080 | | 23.049.080 | 99,35 | 99,35 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.150.000 | 1.150.000 | 995.987 | | 995.987 | 86,61 | 86,61 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.053.228 | | 1.053.228 | 52,66 | 52,66 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.200.000 | 1.200.000 | 805.113 | | 805.113 | 67,09 | 67,09 |
| | | | | | 426 | Материјал | 600.000 | 600.000 | 596.880 | | 596.880 | 99,48 | 99,48 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 300.000 | 300.000 | 213.065 | | 213.065 | 71,02 | 71,02 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 396.000 | 396.000 | 95.005 | | 95.005 | 23,99 | 23,99 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Стручна и административно – техничка подршка раду посланика** | **1.812.944.000** | **1.812.944.475** | **1.540.843.322** | | **1.540.843.322** | **84,99** | **84,99** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 440.544.000 | 440.544.000 | 433.594.867 | | 433.594.867 | 98,42 | 98,42 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 75.554.000 | 75.554.000 | 74.473.043 | | 74.473.043 | 98,57 | 98,57 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 901.000 | 862.790 | | 862.790 | 95,76 | 95,76 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 12.700.000 | 12.700.000 | 3.538.952 | | 3.538.952 | 27,87 | 27,87 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 21.000.000 | 21.000.000 | 15.594.482 | | 15.594.482 | 74,26 | 74,26 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.455.780 | | 3.455.780 | 69,12 | 69,12 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 211.582.000 | 211.582.000 | 170.929.967 | | 170.929.967 | 80,79 | 80,79 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 18.308.000 | 18.304.050 | 15.449.961 | | 15.449.961 | 84,41 | 84,41 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 629.538.000 | 563.511.436 | 512.343.895 | | 512.343.895 | 90,92 | 90,92 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 98.272.000 | 98.272.000 | 83.130.115 | | 83.130.115 | 84,59 | 84,59 |
| | | | | | 426 | Материјал | 53.580.000 | 52.680.000 | 36.479.190 | | 36.479.190 | 69,25 | 69,25 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 26.000.000 | 26.000.000 | 18.759.976 | | 18.759.976 | 72,15 | 72,15 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 4.425 | 4.425 | | 4.425 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 500.000 | 500.000 | 1.844 | | 1.844 | 0,37 | 0,37 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.318.000 | 8.344.564 | 8.341.995 | | 8.341.995 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 96.200.000 | 96.200.000 | 30.674.413 | | 30.674.413 | 31,89 | 31,89 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 73.680.000 | 113.680.000 | 81.069.389 | | 81.069.389 | 71,31 | 71,31 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 46.166.000 | 68.166.000 | 52.138.238 | | 52.138.238 | 76,49 | 76,49 |
| **2** | | | | | | **ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ** | **198.794.000** | **198.794.000** | **161.668.870** | | **161.668.870** | **81,32** | **81,32** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 198.794.000 | 198.794.000 | 161.668.870 | | 161.668.870 | 81,32 | 81,32 |
| | | **2101** | | | | **Политички систем** | **198.794.000** | **198.794.000** | **161.668.870** | | **161.668.870** | **81,32** | **81,32** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **198.794.000** | **198.794.000** | **161.668.870** | | **161.668.870** | **81,32** | **81,32** |
| | | | | 0004 | | **Обављање стручних и других послова у циљу остваривања функције Председника Републике** | **198.794.000** | **198.794.000** | **161.668.870** | | **161.668.870** | **81,32** | **81,32** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 92.030.000 | 92.030.000 | 74.492.535 | | 74.492.535 | 80,94 | 80,94 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 16.391.000 | 16.391.000 | 12.757.261 | | 12.757.261 | 77,83 | 77,83 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.350.000 | 1.350.000 | 99.274 | | 99.274 | 7,35 | 7,35 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.838.097 | | 1.838.097 | 73,52 | 73,52 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 6.130.000 | 6.130.000 | 3.302.258 | | 3.302.258 | 53,87 | 53,87 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 40.096.000 | 36.096.000 | 26.708.892 | | 26.708.892 | 73,99 | 73,99 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 34.192.000 | 38.192.000 | 38.104.970 | | 38.104.970 | 99,77 | 99,77 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.000.000 | 1.000.000 | 369.118 | | 369.118 | 36,91 | 36,91 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.581.696 | | 2.581.696 | 92,20 | 92,20 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 101.000 | 101.000 | 87.901 | | 87.901 | 87,03 | 87,03 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.326.867 | | 1.326.867 | 66,34 | 66,34 |
| **3** | | | | | | **ВЛАДА** | **34.072.155.000** | **45.633.888.730** | **43.687.573.707** | | **43.687.573.707** | **95,73** | **95,73** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 29.327.439.000 | 33.601.238.000 | 32.572.478.516 | | 32.572.478.516 | 96,94 | 96,94 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 36.325.000 | 42.161.353 | 38.032.347 | | 38.032.347 | 90,21 | 90,21 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 3.961.000 | 7.271.255 | 5.178.441 | | 5.178.441 | 71,22 | 71,22 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 38.500.000 | 38.500.000 | 5.040.000 | | 5.040.000 | 13,09 | 13,09 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 4.609.524.000 | 6.179.276.122 | 5.314.218.253 | | 5.314.218.253 | 86,00 | 86,00 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | 5.635.700.000 | 5.623.669.291 | | 5.623.669.291 | 99,79 | 99,79 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.079.000 | 2.079.000 | 2.076.766 | | 2.076.766 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.584.000 | 3.584.000 | 2.801.816 | | 2.801.816 | 78,18 | 78,18 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 50.743.000 | 124.079.000 | 124.078.277 | | 124.078.277 | 100,00 | 100,00 |
| | **3.1** | | | | | **КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ** | **47.190.000** | **48.090.000** | **47.667.311** | | **47.667.311** | **99,12** | **99,12** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 47.190.000 | 48.090.000 | 47.667.311 | | 47.667.311 | 99,12 | 99,12 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **47.190.000** | **48.090.000** | **47.667.311** | | **47.667.311** | **99,12** | **99,12** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **47.190.000** | **48.090.000** | **47.667.311** | | **47.667.311** | **99,12** | **99,12** |
| | | | | 0001 | | **Стручни и оперативни послови кабинета председника Владе** | **47.190.000** | **48.090.000** | **47.667.311** | | **47.667.311** | **99,12** | **99,12** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.197.000 | 5.000 | | | | | |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 893.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60.000 | 60.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 10.550.000 | 11.184.000 | 11.155.600 | | 11.155.600 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 29.860.000 | 36.210.000 | 35.881.712 | | 35.881.712 | 99,09 | 99,09 |
| | | | | | 426 | Материјал | 380.000 | 380.000 | 380.000 | | 380.000 | 100,00 | 100,00 |
| | **3.2** | | | | | **КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА СПОЉНИХ ПОСЛОВА** | **32.806.000** | **32.806.000** | **28.451.328** | | **28.451.328** | **86,73** | **86,73** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.806.000 | 32.806.000 | 28.451.328 | | 28.451.328 | 86,73 | 86,73 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **32.806.000** | **32.806.000** | **28.451.328** | | **28.451.328** | **86,73** | **86,73** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **32.806.000** | **32.806.000** | **28.451.328** | | **28.451.328** | **86,73** | **86,73** |
| | | | | 0002 | | **Стручни и оперативни послови кабинета првог потпредседника Владе и министра спољних послова** | **32.806.000** | **32.806.000** | **28.451.328** | | **28.451.328** | **86,73** | **86,73** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.089.000 | 13.089.000 | 12.975.072 | | 12.975.072 | 99,13 | 99,13 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.245.000 | 2.245.000 | 2.225.225 | | 2.225.225 | 99,12 | 99,12 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 80.000 | 80.000 | 20.000 | | 20.000 | 25,00 | 25,00 |

| 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 консолидованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 120.000 | 120.000 | 60.579 | | 60.579 | 50,48 | 50,48 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 381.000 | 381.000 | 358.391 | | 358.391 | 94,07 | 94,07 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 370.000 | 370.000 | 146.075 | | 146.075 | 39,48 | 39,48 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.313.000 | 3.313.000 | 2.460.771 | | 2.460.771 | 74,28 | 74,28 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.408.000 | 12.408.000 | 9.724.076 | | 9.724.076 | 78,37 | 78,37 |
| | | | | | 426 | Материјал | 650.000 | 650.000 | 331.140 | | 331.140 | 50,94 | 50,94 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 100,00 | 100,00 |
| | **3.3** | | | | | **КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА** | **17.363.000** | **17.363.000** | **15.226.895** | | **15.226.895** | **87,70** | **87,70** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.363.000 | 17.363.000 | 15.226.895 | | 15.226.895 | 87,70 | 87,70 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **17.363.000** | **17.363.000** | **15.226.895** | | **15.226.895** | **87,70** | **87,70** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **17.363.000** | **17.363.000** | **15.226.895** | | **15.226.895** | **87,70** | **87,70** |
| | | | | 0005 | | **Стручни и оперативни послови кабинета потпредседника Владе и министра трговине, туризма и телекомуникација** | **17.363.000** | **17.363.000** | **15.226.895** | | **15.226.895** | **87,70** | **87,70** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.429.000 | 9.429.000 | 7.880.167 | | 7.880.167 | 83,57 | 83,57 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.612.000 | 1.612.000 | 1.351.449 | | 1.351.449 | 83,84 | 83,84 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 20.000 | 20.000 | 12.000 | | 12.000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 189.000 | 189.000 | 53.698 | | 53.698 | 28,41 | 28,41 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 241.000 | 241.000 | 200.475 | | 200.475 | 83,18 | 83,18 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 100.000 | 100.000 | 65.371 | | 65.371 | 65,37 | 65,37 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 50.000 | 50.000 | 3.955 | | 3.955 | 7,91 | 7,91 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.620.000 | 5.620.000 | 5.593.255 | | 5.593.255 | 99,52 | 99,52 |
| | | | | | 426 | Материјал | 100.000 | 100.000 | 66.525 | | 66.525 | 66,53 | 66,53 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | **3.4** | | | | | **КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** | **35.505.000** | **35.505.000** | **35.080.030** | | **35.080.030** | **98,80** | **98,80** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 35.505.000 | 35.505.000 | 35.080.030 | | 35.080.030 | 98,80 | 98,80 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **35.505.000** | **35.505.000** | **35.080.030** | | **35.080.030** | **98,80** | **98,80** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **35.505.000** | **35.505.000** | **35.080.030** | | **35.080.030** | **98,80** | **98,80** |
| | | | | 0004 | | **Стручни и оперативни послови кабинета потпредседника Владе и министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре** | **35.505.000** | **35.505.000** | **35.080.030** | | **35.080.030** | **98,80** | **98,80** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 15.638.000 | 15.638.000 | 15.596.565 | | 15.596.565 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.698.000 | 2.698.000 | 2.676.082 | | 2.676.082 | 99,19 | 99,19 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 30.000 | 30.000 | 12.000 | | 12.000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 250.000 | 250.000 | 233.365 | | 233.365 | 93,35 | 93,35 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 550.000 | 550.000 | 458.572 | | 458.572 | 83,38 | 83,38 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.080.472 | | 1.080.472 | 90,04 | 90,04 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 13.136.000 | 13.136.000 | 13.124.476 | | 13.124.476 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.769.509 | | 1.769.509 | 95,65 | 95,65 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 150.000 | 150.000 | 128.989 | | 128.989 | 85,99 | 85,99 |
| | **3.5** | | | | | **КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА** | **21.227.000** | **21.227.000** | **15.992.339** | | **15.992.339** | **75,34** | **75,34** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 21.227.000 | 21.227.000 | 15.992.339 | | 15.992.339 | 75,34 | 75,34 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **21.227.000** | **21.227.000** | **15.992.339** | | **15.992.339** | **75,34** | **75,34** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **21.227.000** | **21.227.000** | **15.992.339** | | **15.992.339** | **75,34** | **75,34** |
| | | | | 0018 | | **Стручни и оперативни послови кабинета потпредседника Владе и министра унутрашњих послова** | **21.227.000** | **21.227.000** | **15.992.339** | | **15.992.339** | **75,34** | **75,34** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.892.000 | 4.892.000 | 2.121.720 | | 2.121.720 | 43,37 | 43,37 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 843.000 | 843.000 | 363.875 | | 363.875 | 43,16 | 43,16 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 50.000 | 50.000 | 16.000 | | 16.000 | 32,00 | 32,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 200.000 | 200.000 | 59.800 | | 59.800 | 29,90 | 29,90 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.310.000 | 1.310.000 | 89.458 | | 89.458 | 6,83 | 6,83 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.780.000 | 12.780.000 | 12.454.772 | | 12.454.772 | 97,46 | 97,46 |
| | | | | | 426 | Материјал | 650.000 | 650.000 | 638.014 | | 638.014 | 98,16 | 98,16 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 250.000 | 250.000 | 248.700 | | 248.700 | 99,48 | 99,48 |
| | **3.6** | | | | | **КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ И ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ** | **753.767.000** | **753.767.000** | **717.765.567** | | **717.765.567** | **95,22** | **95,22** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 753.767.000 | 753.767.000 | 717.765.567 | | 717.765.567 | 95,22 | 95,22 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **753.767.000** | **753.767.000** | **717.765.567** | | **717.765.567** | **95,22** | **95,22** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **753.767.000** | **753.767.000** | **717.765.567** | | **717.765.567** | **95,22** | **95,22** |
| | | | | 0017 | | **Стручни и оперативни послови кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику** | **34.658.000** | **34.803.000** | **29.801.024** | | **29.801.024** | **85,63** | **85,63** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 14.328.000 | 14.328.000 | 11.978.482 | | 11.978.482 | 83,60 | 83,60 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.457.000 | 2.457.000 | 2.054.310 | | 2.054.310 | 83,61 | 83,61 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 70.000 | 70.000 | 48.000 | | 48.000 | 68,57 | 68,57 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 124.000 | 269.000 | 183.603 | | 183.603 | 68,25 | 68,25 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 554.000 | 554.000 | 473.643 | | 473.643 | 85,50 | 85,50 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 500.000 | 500.000 | 429.005 | | 429.005 | 85,80 | 85,80 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.500.000 | 1.500.000 | 642.730 | | 642.730 | 42,85 | 42,85 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 13.935.000 | 13.935.000 | 13.543.943 | | 13.543.943 | 97,19 | 97,19 |
| | | | | | 426 | Материјал | 700.000 | 700.000 | 248.429 | | 248.429 | 35,49 | 35,49 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 300.000 | 300.000 | 198.879 | | 198.879 | 66,29 | 66,29 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 190.000 | 190.000 | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Подршка спровођењу мера популационе политике на територији Републике Србије** | **654.109.000** | **654.109.000** | **632.049.087** | | **632.049.087** | **96,63** | **96,63** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.109.000 | 4.109.000 | 2.476.035 | | 2.476.035 | 60,26 | 60,26 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 650.000.000 | 650.000.000 | 629.573.052 | | 629.573.052 | 96,86 | 96,86 |
| | | | | 4012 | | **Стручна подршка раду Савета за питање старости и старења, Савета за права детета и Савета за унапређење међугенерацијске солидарности** | **45.000.000** | **45.000.000** | **37.690.266** | | **37.690.266** | **83,76** | **83,76** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 45.000.000 | 45.000.000 | 37.690.266 | | 37.690.266 | 83,76 | 83,76 |
| | | | | 4013 | | **Стручна подршка раду Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030** | **20.000.000** | **19.855.000** | **18.225.190** | | **18.225.190** | **91,79** | **91,79** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 20.000.000 | 19.855.000 | 18.225.190 | | 18.225.190 | 91,79 | 91,79 |
| | **3.7** | | | | | **КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА** | **751.031.000** | **751.031.000** | **684.548.394** | | **684.548.394** | **91,15** | **91,15** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.7** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 751.031.000 | 751.031.000 | 684.548.394 | | 684.548.394 | 91,15 | 91,15 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **751.031.000** | **751.031.000** | **684.548.394** | | **684.548.394** | **91,15** | **91,15** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **751.031.000** | **751.031.000** | **684.548.394** | | **684.548.394** | **91,15** | **91,15** |
| | | | | 0019 | | **Стручни и оперативни послови кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и јавна предузећа** | **36.318.000** | **36.318.000** | **29.788.750** | | **29.788.750** | **82,02** | **82,02** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.686.000 | 10.686.000 | 10.458.044 | | 10.458.044 | 97,87 | 97,87 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.833.000 | 1.833.000 | 1.793.555 | | 1.793.555 | 97,85 | 97,85 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 20.000 | 20.000 | 16.000 | | 16.000 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 224.000 | 224.000 | 53.698 | | 53.698 | 23,97 | 23,97 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 400.000 | 400.000 | 263.120 | | 263.120 | 65,78 | 65,78 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 360.000 | 360.000 | 165.550 | | 165.550 | 45,99 | 45,99 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 1.000.000 | 158.179 | | 158.179 | 15,82 | 15,82 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 20.383.000 | 20.383.000 | 16.259.133 | | 16.259.133 | 79,77 | 79,77 |
| | | | | | 426 | Материјал | 925.000 | 925.000 | 448.571 | | 448.571 | 48,49 | 48,49 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 187.000 | 187.000 | 172.901 | | 172.901 | 92,46 | 92,46 |

| 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 | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | 4004 | | **Подршка спровођењу мера равномерног регионалног развоја Републике Србије** | **714.713.000** | **714.713.000** | **654.759.644** | | **654.759.644** | **91,61** | **91,61** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 24.750.000 | 24.750.000 | 2.580.000 | | 2.580.000 | 10,42 | 10,42 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 667.463.000 | 667.463.000 | 652.179.644 | | 652.179.644 | 97,71 | 97,71 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 22.500.000 | 22.500.000 | | | | | |
| | **3.8** | | | | | **КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ** | **755.323.000** | **755.323.000** | **682.035.625** | | **682.035.625** | **90,30** | **90,30** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.8** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 755.323.000 | 755.323.000 | 682.035.625 | | 682.035.625 | 90,30 | 90,30 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **755.323.000** | **755.323.000** | **682.035.625** | | **682.035.625** | **90,30** | **90,30** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **755.323.000** | **755.323.000** | **682.035.625** | | **682.035.625** | **90,30** | **90,30** |
| | | | | 0021 | | **Стручни и оперативни послови кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој** | **74.341.000** | **74.341.000** | **65.692.359** | | **65.692.359** | **88,37** | **88,37** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.535.000 | 12.535.000 | 12.164.867 | | 12.164.867 | 97,05 | 97,05 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.086.275 | | 2.086.275 | 97,04 | 97,04 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 26.000 | 20.000 | | 20.000 | 76,92 | 76,92 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 438.000 | 438.000 | 426.257 | | 426.257 | 97,32 | 97,32 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 300.000 | 300.000 | 261.045 | | 261.045 | 87,02 | 87,02 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 18.000.000 | 16.200.000 | 12.937.921 | | 12.937.921 | 79,86 | 79,86 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 34.613.000 | 36.413.000 | 33.760.377 | | 33.760.377 | 92,72 | 92,72 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 61.000 | 61.000 | 25.030 | | 25.030 | 41,03 | 41,03 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.450.000 | 2.440.000 | 1.834.053 | | 1.834.053 | 75,17 | 75,17 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 56.000 | 56.000 | 26.820 | | 26.820 | 47,89 | 47,89 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 150.000 | 160.000 | 158.182 | | 158.182 | 98,86 | 98,86 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.585.000 | 3.560.000 | 1.991.532 | | 1.991.532 | 55,94 | 55,94 |
| | | | | 4007 | | **Подршка отварању регионалних иновационих стартап центара** | **250.000.000** | **250.000.000** | **220.000.000** | | **220.000.000** | **88,00** | **88,00** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.500.000 | 4.500.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 220.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 | | 220.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 25.500.000 | 25.500.000 | | | | | |
| | | | | 4009 | | **Подршка развоју и промоцији женског иновационог предузетништва** | **100.000.000** | **100.000.000** | **99.994.880** | | **99.994.880** | **99,99** | **99,99** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 75.000.000 | 75.000.000 | 74.994.880 | | 74.994.880 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 4011 | | **Промоција и популаризација иновација и иновативног предузетништва** | **60.000.000** | **60.000.000** | **60.000.000** | | **60.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4014 | | **Подршка подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије** | **209.475.000** | **209.475.000** | **208.951.631** | | **208.951.631** | **99,75** | **99,75** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 209.475.000 | 209.475.000 | 208.951.631 | | 208.951.631 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | 4015 | | **Подршка реализацији пројекта Српско-кинески индустријски парк у Београду** | **23.101.000** | **23.101.000** | **18.003.847** | | **18.003.847** | **77,94** | **77,94** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.754.532 | | 3.754.532 | 75,09 | 75,09 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 17.751.000 | 17.751.000 | 14.249.315 | | 14.249.315 | 80,27 | 80,27 |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 350.000 | 350.000 | | | | | |
| | | | | 4016 | | **Подршка унапређењу сарадње са Државном корпорацијом Росатом** | **4.451.000** | **4.451.000** | **3.415.858** | | **3.415.858** | **76,74** | **76,74** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.528.758 | | 1.528.758 | 98,63 | 98,63 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.901.000 | 2.901.000 | 1.887.100 | | 1.887.100 | 65,05 | 65,05 |
| | | | | 4017 | | **Подршка унапређењу иновационих капацитета на територији АП Косово и Метохија** | **27.954.000** | **27.954.000** | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 27.954.000 | 27.954.000 | | | | | |
| | | | | 4018 | | **Национални фонд за суфинансирање развоја иновација** | **1.000** | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 4020 | | **Анализа иновационог екосистема и технолошких стартапова у Републици Србији** | **6.000.000** | **6.000.000** | **5.977.051** | | **5.977.051** | **99,62** | **99,62** |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.977.051 | | 5.977.051 | 99,62 | 99,62 |
| | **3.9** | | | | | **ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ** | **3.637.334.000** | **9.240.509.827** | **9.158.747.907** | | **9.158.747.907** | **99,12** | **99,12** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.9** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.635.862.000 | 5.601.941.000 | 5.532.008.433 | | 5.532.008.433 | 98,75 | 98,75 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | 1.396.827 | 1.352.384 | | 1.352.384 | 96,82 | 96,82 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | 3.635.700.000 | 3.623.917.721 | | 3.623.917.721 | 99,68 | 99,68 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.472.000 | 1.472.000 | 1.469.369 | | 1.469.369 | 99,82 | 99,82 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **3.637.334.000** | **9.240.509.827** | **9.158.747.907** | | **9.158.747.907** | **99,12** | **99,12** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **3.637.334.000** | **9.240.509.827** | **9.158.747.907** | | **9.158.747.907** | **99,12** | **99,12** |
| | | | | 0008 | | **Стручни и оперативни послови Генералног секретаријата Владе** | **3.506.078.000** | **8.759.982.827** | **8.719.497.424** | | **8.719.497.424** | **99,54** | **99,54** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 166.759.000 | 167.559.000 | 167.514.971 | | 167.514.971 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 28.566.000 | 28.716.000 | 28.695.857 | | 28.695.857 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 600.000 | 600.000 | 332.000 | | 332.000 | 55,33 | 55,33 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.550.000 | 1.395.000 | 902.986 | | 902.986 | 64,73 | 64,73 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.350.000 | 3.915.000 | 3.715.442 | | 3.715.442 | 94,90 | 94,90 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 395.000 | 395.000 | 353.559 | | 353.559 | 89,51 | 89,51 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 16.090.000 | 16.930.000 | 16.633.259 | | 16.633.259 | 98,25 | 98,25 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 69.148.000 | 69.364.827 | 69.248.251 | | 69.248.251 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 250.709.000 | 254.889.000 | 254.683.426 | | 254.683.426 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 24.000.000 | 24.000.000 | 23.989.408 | | 23.989.408 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 712.000 | 712.000 | 639.929 | | 639.929 | 89,88 | 89,88 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.278.000 | 3.278.000 | 3.246.708 | | 3.246.708 | 99,05 | 99,05 |
| | | | | | 461 | Донације страним владама | 129.000.000 | 172.730.000 | 172.317.710 | | 172.317.710 | 99,76 | 99,76 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 479.205.000 | 384.205.000 | 383.795.122 | | 383.795.122 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 248.794.000 | 4.339.294.000 | 4.320.472.928 | | 4.320.472.928 | 99,57 | 99,57 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2.617.770.000 | 3.220.748.000 | 3.202.212.077 | | 3.202.212.077 | 99,42 | 99,42 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 200.000 | 200.000 | 95.134 | | 95.134 | 47,57 | 47,57 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.575.000 | 1.575.000 | 1.328.480 | | 1.328.480 | 84,35 | 84,35 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 150.000 | 150.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 13.027.000 | 14.127.000 | 14.120.417 | | 14.120.417 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 200.000 | 5.200.000 | 5.199.760 | | 5.199.760 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4002 | | **Контрибуција Републике Србије према УНДП Србија** | **131.255.000** | **186.955.000** | **186.593.042** | | **186.593.042** | **99,81** | **99,81** |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 131.255.000 | 186.955.000 | 186.593.042 | | 186.593.042 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | 4019 | | **Организација међународних и мултилатералних скупова** | **1.000** | **293.572.000** | **252.657.441** | | **252.657.441** | **86,06** | **86,06** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000 | 181.152.000 | 153.269.579 | | 153.269.579 | 84,61 | 84,61 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 60.000.000 | 58.853.442 | | 58.853.442 | 98,09 | 98,09 |
| | | | | | 461 | Донације страним владама | | 11.820.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 27.600.000 | 27.600.000 | | 27.600.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 13.000.000 | 12.934.420 | | 12.934.420 | 99,50 | 99,50 |
| | **3.10** | | | | | **САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ** | **21.586.000** | **21.586.000** | **20.726.562** | | **20.726.562** | **96,02** | **96,02** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.10** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 21.586.000 | 21.586.000 | 20.726.562 | | 20.726.562 | 96,02 | 96,02 |
| | | **1601** | | | | **Борба против корупције** | **21.586.000** | **21.586.000** | **20.726.562** | | **20.726.562** | **96,02** | **96,02** |
| | | | **360** | | | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | **21.586.000** | **21.586.000** | **20.726.562** | | **20.726.562** | **96,02** | **96,02** |
| | | | | 0001 | | **Стручна подршка Влади у борби против корупције** | **21.586.000** | **21.586.000** | **20.726.562** | | **20.726.562** | **96,02** | **96,02** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 500.000 | 500.000 | 432.486 | | 432.486 | 86,50 | 86,50 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 550.000 | 550.000 | 195.231 | | 195.231 | 35,50 | 35,50 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 20.186.000 | 20.186.000 | 19.877.626 | | 19.877.626 | 98,47 | 98,47 |
| | | | | | 426 | Материјал | 300.000 | 300.000 | 221.219 | | 221.219 | 73,74 | 73,74 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | **3.11** | | | | | **СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА** | **108.509.000** | **109.809.000** | **104.245.093** | | **104.245.093** | **94,93** | **94,93** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.11** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 108.509.000 | 109.809.000 | 104.245.093 | | 104.245.093 | 94,93 | 94,93 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **108.509.000** | **109.809.000** | **104.245.093** | | **104.245.093** | **94,93** | **94,93** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **108.509.000** | **109.809.000** | **104.245.093** | | **104.245.093** | **94,93** | **94,93** |
| | | | | 0001 | | **Развој људских ресурса** | **8.665.000** | **8.665.000** | **7.986.593** | | **7.986.593** | **92,17** | **92,17** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.485.000 | 4.485.000 | 4.343.662 | | 4.343.662 | 96,85 | 96,85 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 769.000 | 769.000 | 744.938 | | 744.938 | 96,87 | 96,87 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 350.000 | 350.000 | 56.173 | | 56.173 | 16,05 | 16,05 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 310.000 | 310.000 | 138.820 | | 138.820 | 44,78 | 44,78 |

| 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 | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.703.000 | | 2.703.000 | 98,29 | 98,29 |
| | | | | 0002 | | **Подршка развоју функције управљања људским ресурсима** | **75.871.000** | **77.226.915** | **75.303.467** | | **75.303.467** | **97,51** | **97,51** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 26.577.000 | 27.437.000 | 27.328.356 | | 27.328.356 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.558.000 | 4.705.000 | 4.686.813 | | 4.686.813 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 946.000 | 946.000 | 59.664 | | 59.664 | 6,31 | 6,31 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 930.000 | 930.000 | 756.152 | | 756.152 | 81,31 | 81,31 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 200.000 | 162.178 | | 162.178 | 81,09 | 81,09 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 32.660.000 | 32.660.000 | 31.968.283 | | 31.968.283 | 97,88 | 97,88 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10.000.000 | 10.348.915 | 10.342.021 | | 10.342.021 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | 0003 | | **Администрација и управљање** | **23.973.000** | **23.917.085** | **20.955.033** | | **20.955.033** | **87,62** | **87,62** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.161.000 | 12.411.000 | 12.357.024 | | 12.357.024 | 99,57 | 99,57 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.085.000 | 2.128.000 | 2.119.230 | | 2.119.230 | 99,59 | 99,59 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 350.000 | 350.000 | 303.304 | | 303.304 | 86,66 | 86,66 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 290.000 | 290.000 | 68.488 | | 68.488 | 23,62 | 23,62 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 348.000 | 348.000 | 239.776 | | 239.776 | 68,90 | 68,90 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 692.000 | 692.000 | 657.728 | | 657.728 | 95,05 | 95,05 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.100.000 | 1.051.085 | 464.346 | | 464.346 | 44,18 | 44,18 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.435.000 | 1.435.000 | 1.238.521 | | 1.238.521 | 86,31 | 86,31 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 700.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200.000 | 200.000 | 199.625 | | 199.625 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | | 426 | Материјал | 700.000 | 700.000 | 524.969 | | 524.969 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.110.000 | 3.110.000 | 2.674.034 | | 2.674.034 | 85,98 | 85,98 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 500.000 | 500.000 | 107.988 | | 107.988 | 21,60 | 21,60 |
| | **3.12** | | | | | **СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА** | **396.821.000** | **396.822.000** | **389.674.420** | | **389.674.420** | **98,20** | **98,20** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.12** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 385.318.000 | 385.319.000 | 379.300.553 | | 379.300.553 | 98,44 | 98,44 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 11.400.000 | 11.400.000 | 10.279.615 | | 10.279.615 | 90,17 | 90,17 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 103.000 | 103.000 | 94.252 | | 94.252 | 91,51 | 91,51 |
| | | **1501** | | | | **Развој општина Прешево, Бујановац и Медвеђа** | **396.821.000** | **396.822.000** | **389.674.420** | | **389.674.420** | **98,20** | **98,20** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **396.821.000** | **396.822.000** | **389.674.420** | | **389.674.420** | **98,20** | **98,20** |
| | | | | 0001 | | **Инфраструктурни и економски развој** | **338.333.000** | **338.333.000** | **337.509.653** | | **337.509.653** | **99,76** | **99,76** |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | | 40.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 264.033.000 | 264.033.000 | 264.019.510 | | 264.019.510 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 34.000.000 | 34.000.000 | 33.282.736 | | 33.282.736 | 97,89 | 97,89 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 300.000 | 300.000 | 207.406 | | 207.406 | 69,14 | 69,14 |
| | | | | 0002 | | **Стручна и административна подршка спровођењу политика Координационог тела** | **58.488.000** | **58.489.000** | **52.164.767** | | **52.164.767** | **89,19** | **89,19** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 22.041.000 | 22.041.000 | 20.404.930 | | 20.404.930 | 92,58 | 92,58 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.884.000 | 3.884.000 | 3.499.446 | | 3.499.446 | 90,10 | 90,10 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 288.000 | 288.000 | 84.000 | | 84.000 | 29,17 | 29,17 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000 | 71.000 | 68.488 | | 68.488 | 96,46 | 96,46 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 700.000 | 630.000 | 457.906 | | 457.906 | 72,68 | 72,68 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 71.000 | 71.000 | 56.017 | | 56.017 | 78,90 | 78,90 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.000.000 | 1.000.000 | 702.692 | | 702.692 | 70,27 | 70,27 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 800.000 | 800.000 | 521.332 | | 521.332 | 65,17 | 65,17 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 14.113.000 | 14.113.000 | 12.281.142 | | 12.281.142 | 87,02 | 87,02 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 3.930.000 | 3.870.000 | 3.469.587 | | 3.469.587 | 89,65 | 89,65 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 60.000 | 60.000 | 38.748 | | 38.748 | 64,58 | 64,58 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.831.978 | | 1.831.978 | 91,60 | 91,60 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 9.500.000 | 9.500.000 | 8.675.830 | | 8.675.830 | 91,32 | 91,32 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 100.000 | 16.500 | | 16.500 | 16,50 | 16,50 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 61.000 | 56.171 | | 56.171 | 92,08 | 92,08 |
| | **3.13** | | | | | **АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ** | **528.676.000** | **556.676.000** | **501.446.888** | | **501.446.888** | **90,08** | **90,08** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.13** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.597.000 | 528.597.000 | 494.330.123 | | 494.330.123 | 93,52 | 93,52 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 26.000.000 | 26.000.000 | 5.040.000 | | 5.040.000 | 19,38 | 19,38 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.079.000 | 2.079.000 | 2.076.766 | | 2.076.766 | 99,89 | 99,89 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **528.676.000** | **556.676.000** | **501.446.888** | | **501.446.888** | **90,08** | **90,08** |
| | | | **450** | | | **Саобраћај** | **528.676.000** | **556.676.000** | **501.446.888** | | **501.446.888** | **90,08** | **90,08** |
| | | | | 0011 | | **Летачка оперативна** | **125.236.000** | **125.841.000** | **101.271.449** | | **101.271.449** | **80,48** | **80,48** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 630.000 | 630.000 | 410.742 | | 410.742 | 65,20 | 65,20 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 10.520.000 | 11.125.000 | 11.116.469 | | 11.116.469 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 108.360.000 | 108.360.000 | 84.407.330 | | 84.407.330 | 77,90 | 77,90 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 200.000 | 200.000 | 180.165 | | 180.165 | 90,08 | 90,08 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 270.000 | 270.000 | 47.261 | | 47.261 | 17,50 | 17,50 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.850.000 | 4.850.000 | 4.764.259 | | 4.764.259 | 98,23 | 98,23 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 400.000 | 400.000 | 345.223 | | 345.223 | 86,31 | 86,31 |
| | | | | 0012 | | **Техничка оперативна** | **192.020.000** | **207.095.000** | **202.984.992** | | **202.984.992** | **98,02** | **98,02** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.085.000 | 2.085.000 | 1.677.060 | | 1.677.060 | 80,43 | 80,43 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 371.000 | 371.000 | 287.616 | | 287.616 | 77,52 | 77,52 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 400.000 | 400.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 100.000 | 100.000 | 72.050 | | 72.050 | 72,05 | 72,05 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.140.000 | 1.140.000 | 884.514 | | 884.514 | 77,59 | 77,59 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.070.000 | 3.070.000 | 1.593.674 | | 1.593.674 | 51,91 | 51,91 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 43.210.000 | 43.210.000 | 42.358.749 | | 42.358.749 | 98,03 | 98,03 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.700.000 | 1.590.000 | 1.410.512 | | 1.410.512 | 88,71 | 88,71 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 128.194.000 | 143.449.000 | 143.099.967 | | 143.099.967 | 99,76 | 99,76 |
| | | | | | 426 | Материјал | 10.900.000 | 10.900.000 | 10.899.391 | | 10.899.391 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 150.000 | 150.000 | 88.222 | | 88.222 | 58,81 | 58,81 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 700.000 | 630.000 | 613.237 | | 613.237 | 97,34 | 97,34 |
| | | | | 0013 | | **Пловидбеност ваздухоплова** | **185.117.000** | **197.437.000** | **191.910.448** | | **191.910.448** | **97,20** | **97,20** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.664.000 | 10.664.000 | 8.474.559 | | 8.474.559 | 79,47 | 79,47 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.911.000 | 1.911.000 | 1.453.387 | | 1.453.387 | 76,05 | 76,05 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 50.000 | 160.000 | 65.568 | | 65.568 | 40,98 | 40,98 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.964.000 | 1.768.000 | 993.839 | | 993.839 | 56,21 | 56,21 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 250.000 | 250.000 | 158.975 | | 158.975 | 63,59 | 63,59 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 53.150.000 | 53.150.000 | 52.932.609 | | 52.932.609 | 99,59 | 99,59 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 505.000 | 575.000 | 491.215 | | 491.215 | 85,43 | 85,43 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 51.149.000 | 61.145.000 | 60.977.356 | | 60.977.356 | 99,73 | 99,73 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.001.000 | 3.941.000 | 2.739.870 | | 2.739.870 | 69,52 | 69,52 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 400.000 | 400.000 | 174.220 | | 174.220 | 43,56 | 43,56 |
| | | | | | 426 | Материјал | 60.850.000 | 63.190.000 | 63.179.015 | | 63.179.015 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 20.000 | 20.000 | 13.710 | | 13.710 | 68,55 | 68,55 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 61.000 | 59.275 | | 59.275 | 97,17 | 97,17 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 200.000 | 200.000 | 196.850 | | 196.850 | 98,43 | 98,43 |
| | | | | 4001 | | **Изградња хангара и пратећих објеката** | **26.303.000** | **26.303.000** | **5.280.000** | | **5.280.000** | **20,07** | **20,07** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 26.302.000 | 26.302.000 | 5.280.000 | | 5.280.000 | 20,07 | 20,07 |
| | **3.14** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА** | **46.492.000** | **46.492.000** | **43.118.235** | | **43.118.235** | **92,74** | **92,74** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.14** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 46.492.000 | 46.492.000 | 43.118.235 | | 43.118.235 | 92,74 | 92,74 |
| | | **1404** | | | | **Национални систем заштите тајних података и административна подршка раду Савета и Бироа** | **46.492.000** | **46.492.000** | **43.118.235** | | **43.118.235** | **92,74** | **92,74** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни орган, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **46.492.000** | **46.492.000** | **43.118.235** | | **43.118.235** | **92,74** | **92,74** |
| | | | | 0001 | | **Стручни послови у области заштите тајних података и подршка Канцеларије раду Савета и Бироа** | **46.492.000** | **46.492.000** | **43.118.235** | | **43.118.235** | **92,74** | **92,74** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 29.799.000 | 30.059.000 | 29.810.039 | | 29.810.039 | 99,17 | 99,17 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.111.000 | 5.161.000 | 5.112.422 | | 5.112.422 | 99,06 | 99,06 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 121.000 | 121.000 | 97.840 | | 97.840 | 80,86 | 80,86 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 233.000 | 233.000 | 226.428 | | 226.428 | 97,18 | 97,18 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 769.000 | 769.000 | 704.489 | | 704.489 | 91,61 | 91,61 |

| 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 | 131.000 | 131.000 | 129.491 | | 129.491 | 98,85 | 98,85 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 868.000 | 868.000 | 758.686 | | 758.686 | 87,41 | 87,41 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.047.000 | 1.997.000 | 1.673.643 | | 1.673.643 | 83,81 | 83,81 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.191.000 | 2.191.000 | 1.224.120 | | 1.224.120 | 55,87 | 55,87 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 460.000 | 460.000 | 312.100 | | 312.100 | 67,85 | 67,85 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 700.000 | 700.000 | 439.124 | | 439.124 | 62,73 | 62,73 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.209.000 | 1.209.000 | 859.018 | | 859.018 | 71,05 | 71,05 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 32.000 | 32.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.600.000 | 2.340.000 | 1.770.836 | | 1.770.836 | 75,68 | 75,68 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 221.000 | 221.000 | | | | | |
| | **3.15** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА** | **45.640.000** | **45.640.000** | **42.700.183** | | **42.700.183** | **93,56** | **93,56** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.15** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 45.640.000 | 45.640.000 | 42.700.183 | | 42.700.183 | 93,56 | 93,56 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **45.640.000** | **45.640.000** | **42.700.183** | | **42.700.183** | **93,56** | **93,56** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **45.640.000** | **45.640.000** | **42.700.183** | | **42.700.183** | **93,56** | **93,56** |
| | | | | 0016 | | **Медијско праћење рада Владе** | **45.640.000** | **45.640.000** | **42.700.183** | | **42.700.183** | **93,56** | **93,56** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 29.401.000 | 29.891.000 | 29.252.152 | | 29.252.152 | 97,86 | 97,86 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.885.000 | 5.395.000 | 5.016.744 | | 5.016.744 | 92,99 | 92,99 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 111.000 | 44.000 | | 44.000 | 39,64 | 39,64 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 275.000 | 275.000 | 254.855 | | 254.855 | 92,67 | 92,67 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 770.000 | 770.000 | 692.622 | | 692.622 | 89,95 | 89,95 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 70.000 | 70.000 | 68.084 | | 68.084 | 97,26 | 97,26 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.000.000 | 1.000.000 | 659.592 | | 659.592 | 65,96 | 65,96 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 350.000 | 350.000 | 92.200 | | 92.200 | 26,34 | 26,34 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.613.000 | 6.503.000 | 5.456.940 | | 5.456.940 | 83,91 | 83,91 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 200.000 | 200.000 | 145.500 | | 145.500 | 72,75 | 72,75 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50.000 | 50.000 | 16.200 | | 16.200 | 32,40 | 32,40 |
| | | | | | 426 | Материјал | 525.000 | 525.000 | 521.731 | | 521.731 | 99,38 | 99,38 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 500.000 | 479.563 | | 479.563 | 95,91 | 95,91 |
| | **3.16** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ** | **31.286.000** | **31.286.000** | **27.901.201** | | **27.901.201** | **89,18** | **89,18** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.16** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 28.386.000 | 28.386.000 | 25.693.748 | | 25.693.748 | 90,52 | 90,52 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.214.258 | | 1.214.258 | 65,28 | 65,28 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.040.000 | 1.040.000 | 993.195 | | 993.195 | 95,50 | 95,50 |
| | | **1002** | | | | **Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва** | **31.286.000** | **31.286.000** | **27.901.201** | | **27.901.201** | **89,18** | **89,18** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **31.286.000** | **31.286.000** | **27.901.201** | | **27.901.201** | **89,18** | **89,18** |
| | | | | 0001 | | **Подстицајно окружење за развој цивилног друштва** | **16.072.000** | **16.072.000** | **14.270.698** | | **14.270.698** | **88,79** | **88,79** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.443.000 | 9.443.000 | 9.198.040 | | 9.198.040 | 97,41 | 97,41 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.845.000 | 1.845.000 | 1.577.464 | | 1.577.464 | 85,50 | 85,50 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 110.000 | 110.000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 496.000 | 496.000 | 441.035 | | 441.035 | 88,92 | 88,92 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 246.000 | 246.000 | 182.514 | | 182.514 | 74,19 | 74,19 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 400.000 | 232.932 | | 232.932 | 58,23 | 58,23 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.380.000 | 3.180.000 | 2.364.526 | | 2.364.526 | 74,36 | 74,36 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50.000 | 50.000 | 30.550 | | 30.550 | 61,10 | 61,10 |
| | | | | | 426 | Материјал | 190.000 | 190.000 | 189.646 | | 189.646 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 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 | 100.000 | 100.000 | 53.990 | | 53.990 | 53,99 | 53,99 |
| | | | | 0002 | | **ЕУ интеграције и међународна сарадња у области цивилног друштва** | **8.213.000** | **8.213.000** | **7.121.484** | | **7.121.484** | **86,71** | **86,71** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 75.000 | 75.000 | 30.234 | | 30.234 | 40,31 | 40,31 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.263.193 | | 1.263.193 | 86,52 | 86,52 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.178.000 | 2.178.000 | 1.328.135 | | 1.328.135 | 60,98 | 60,98 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.499.921 | | 4.499.921 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 7010 | | **ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ** | **7.001.000** | **7.001.000** | **6.509.019** | | **6.509.019** | **92,97** | **92,97** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 7.001.000 | 7.001.000 | 6.509.019 | | 6.509.019 | 92,97 | 92,97 |
| | **3.17** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ** | **51.138.000** | **51.138.000** | **44.335.859** | | **44.335.859** | **86,70** | **86,70** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.17** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 51.138.000 | 51.138.000 | 44.335.859 | | 44.335.859 | 86,70 | 86,70 |
| | | **2301** | | | | **Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | **51.138.000** | **51.138.000** | **44.335.859** | | **44.335.859** | **86,70** | **86,70** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **51.138.000** | **51.138.000** | **44.335.859** | | **44.335.859** | **86,70** | **86,70** |
| | | | | 0001 | | **Ревизија система спровођења програма претприступне помоћи ЕУ** | **51.138.000** | **51.138.000** | **44.335.859** | | **44.335.859** | **86,70** | **86,70** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 32.555.000 | 32.555.000 | 28.358.173 | | 28.358.173 | 87,11 | 87,11 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.576.000 | 5.576.000 | 4.863.721 | | 4.863.721 | 87,23 | 87,23 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 81.000 | 20.000 | | 20.000 | 24,69 | 24,69 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 199.000 | 199.000 | 54.645 | | 54.645 | 27,46 | 27,46 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 900.000 | 900.000 | 623.095 | | 623.095 | 69,23 | 69,23 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.139.688 | | 1.139.688 | 92,66 | 92,66 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.025.000 | 1.945.000 | 1.557.667 | | 1.557.667 | 80,09 | 80,09 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.100.000 | 5.100.000 | 4.968.322 | | 4.968.322 | 97,42 | 97,42 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 300.000 | 300.000 | 298.810 | | 298.810 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600.000 | 600.000 | 98.830 | | 98.830 | 16,47 | 16,47 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.841.948 | | 1.841.948 | 92,10 | 92,10 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 151.000 | 151.000 | 33.702 | | 33.702 | 22,32 | 22,32 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 500.000 | 477.260 | | 477.260 | 95,45 | 95,45 |
| | **3.18** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ** | **9.270.110.000** | **10.530.964.000** | **10.403.700.296** | | **10.403.700.296** | **98,79** | **98,79** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.18** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.205.898.000 | 10.393.416.000 | 10.279.377.019 | | 10.279.377.019 | 98,90 | 98,90 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 12.500.000 | 12.500.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 969.000 | 969.000 | 245.000 | | 245.000 | 25,28 | 25,28 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 50.743.000 | 124.079.000 | 124.078.277 | | 124.078.277 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0603** | | | | **Подршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и Метохија** | **4.766.213.000** | **5.054.693.000** | **4.975.164.042** | | **4.975.164.042** | **98,43** | **98,43** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **4.766.213.000** | **5.054.693.000** | **4.975.164.042** | | **4.975.164.042** | **98,43** | **98,43** |
| | | | | 0001 | | **Подршка функционисању и унапређењу локалних административних капацитета** | **3.963.155.000** | **3.963.155.000** | **3.924.123.562** | | **3.924.123.562** | **99,02** | **99,02** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 3.963.155.000 | 3.963.155.000 | 3.924.123.562 | | 3.924.123.562 | 99,02 | 99,02 |
| | | | | 0002 | | **Подршка функционисању васпитно-образовних институција у складу са мрежом школа и предшколских установа** | **495.451.000** | **730.455.000** | **730.015.497** | | **730.015.497** | **99,94** | **99,94** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 232.000 | 232.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 495.219.000 | 730.223.000 | 730.015.497 | | 730.015.497 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | 0003 | | **Подршка функционисању здравствених институција у складу са мрежом здравствених институција** | **42.256.000** | **95.732.000** | **93.195.710** | | **93.195.710** | **97,35** | **97,35** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 42.256.000 | 95.732.000 | 93.195.710 | | 93.195.710 | 97,35 | 97,35 |
| | | | | 0004 | | **Стручна и административна подршка** | **265.039.000** | **265.039.000** | **227.829.274** | | **227.829.274** | **85,96** | **85,96** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 89.786.000 | 89.786.000 | 86.620.645 | | 86.620.645 | 96,47 | 96,47 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 16.059.000 | 16.059.000 | 15.179.771 | | 15.179.771 | 94,53 | 94,53 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 344.000 | 344.000 | | 344.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.286.000 | 1.286.000 | 1.001.950 | | 1.001.950 | 77,91 | 77,91 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.448.153 | | 3.448.153 | 93,19 | 93,19 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 80.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 24.690.000 | 24.347.000 | 8.026.642 | | 8.026.642 | 32,97 | 32,97 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 14.956.000 | 14.956.000 | 6.947.412 | | 6.947.412 | 46,45 | 46,45 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 90.572.000 | 90.572.000 | 86.179.928 | | 86.179.928 | 95,15 | 95,15 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 700.000 | 700.000 | 180.000 | | 180.000 | 25,71 | 25,71 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.200.000 | 2.200.000 | 467.778 | | 467.778 | 21,26 | 21,26 |
| | | | | | 426 | Материјал | 17.260.000 | 17.260.000 | 16.833.366 | | 16.833.366 | 97,53 | 97,53 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 686.000 | 686.000 | 206.814 | | 206.814 | 30,15 | 30,15 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 291.000 | 291.000 | 290.250 | | 290.250 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.771.000 | 2.771.000 | 2.102.565 | | 2.102.565 | 75,88 | 75,88 |
| | | | | 0601 | | **Анекс Пољопривредног факултета Универзитета у** | **312.000** | **312.000** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 312.000 | 312.000 | | | | | |

| 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 |
| | | | | | | **Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија** | | | | | | | |
| | | **0604** | | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **4.503.897.000** | **5.476.271.000** | **5.428.536.254** | | **5.428.536.254** | **99,13** | **99,13** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **4.503.897.000** | **5.476.271.000** | **5.428.536.254** | | **5.428.536.254** | **99,13** | **99,13** |
| | | | | 0001 | | **Подстицај економског развоја** | **2.373.215.000** | **2.818.280.000** | **2.818.279.000** | | **2.818.279.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 2.353.214.000 | 2.798.279.000 | 2.798.279.000 | | 2.798.279.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0002 | | **Изградња и реконструкција стамбених објеката** | **1.464.252.000** | **1.905.491.000** | **1.897.846.050** | | **1.897.846.050** | **99,60** | **99,60** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.464.252.000 | 1.905.491.000 | 1.897.846.050 | | 1.897.846.050 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | 0003 | | **Пружање правне помоћи српском и неалбанском становништву** | **14.600.000** | **14.600.000** | **14.579.137** | | **14.579.137** | **99,86** | **99,86** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.979.137 | | 12.979.137 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | 481 | Донације 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** | **241.668.000** | **241.668.000** | **224.897.095** | | **224.897.095** | **93,06** | **93,06** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 112.627.000 | 112.627.000 | 105.449.835 | | 105.449.835 | 93,63 | 93,63 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 71.600.000 | 71.600.000 | 66.240.527 | | 66.240.527 | 92,51 | 92,51 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 57.441.000 | 57.441.000 | 53.206.732 | | 53.206.732 | 92,63 | 92,63 |
| | | | | 0005 | | **Подршка организацијама цивилног друштва** | **37.630.000** | **37.630.000** | **35.281.483** | | **35.281.483** | **93,76** | **93,76** |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 37.630.000 | 37.630.000 | 35.281.483 | | 35.281.483 | 93,76 | 93,76 |
| | | | | 0006 | | **Заштита културне баштине, подршка Српској православној цркви и културним активностима** | **292.990.000** | **305.724.000** | **292.988.700** | | **292.988.700** | **95,83** | **95,83** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 169.074.000 | 169.074.000 | 169.074.000 | | 169.074.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 43.000.000 | 43.000.000 | 42.998.701 | | 42.998.701 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 80.916.000 | 93.650.000 | 80.915.999 | | 80.915.999 | 86,40 | 86,40 |
| | | | | 7007 | | **ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова** | **66.249.000** | **139.585.000** | **132.634.789** | | **132.634.789** | **95,02** | **95,02** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 64.839.000 | 138.175.000 | 132.634.789 | | 132.634.789 | 95,99 | 95,99 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.410.000 | 1.410.000 | | | | | |
| | | | | 7028 | | **ИПА 2014 - Унутрашњи послови** | **13.293.000** | **13.293.000** | **12.030.000** | | **12.030.000** | **90,50** | **90,50** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 13.293.000 | 13.293.000 | 12.030.000 | | 12.030.000 | 90,50 | 90,50 |
| | **3.19** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА** | **359.369.000** | **359.369.000** | **343.928.825** | | **343.928.825** | **95,70** | **95,70** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.19** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 359.369.000 | 359.369.000 | 343.928.825 | | 343.928.825 | 95,70 | 95,70 |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **359.369.000** | **359.369.000** | **343.928.825** | | **343.928.825** | **95,70** | **95,70** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **72.880.000** | **72.880.000** | **65.344.857** | | **65.344.857** | **89,66** | **89,66** |
| | | | | 0006 | | **Праћење примене међународних обавеза и спровођење антидискриминационих политика** | **38.915.000** | **38.915.000** | **36.546.228** | | **36.546.228** | **93,91** | **93,91** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.945.843 | | 6.945.843 | 99,23 | 99,23 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.236.000 | 1.236.000 | 1.191.212 | | 1.191.212 | 96,38 | 96,38 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 700.000 | 700.000 | 340.737 | | 340.737 | 48,68 | 48,68 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.500.000 | 1.500.000 | 944.461 | | 944.461 | 62,96 | 62,96 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.800.000 | 4.800.000 | 3.684.221 | | 3.684.221 | 76,75 | 76,75 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 23.679.000 | 23.679.000 | 23.439.754 | | 23.439.754 | 98,99 | 98,99 |
| | | | | 0008 | | **Администрација и управљање** | **33.965.000** | **33.965.000** | **28.798.629** | | **28.798.629** | **84,79** | **84,79** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 15.527.000 | 15.527.000 | 15.248.239 | | 15.248.239 | 98,20 | 98,20 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.663.000 | 2.663.000 | 2.615.073 | | 2.615.073 | 98,20 | 98,20 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 173.000 | 173.000 | 172.700 | | 172.700 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.205.000 | 1.205.000 | 190.630 | | 190.630 | 15,82 | 15,82 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 624.000 | 624.000 | 398.612 | | 398.612 | 63,88 | 63,88 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 200.000 | 56.060 | | 56.060 | 28,03 | 28,03 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.195.470 | | 1.195.470 | 79,70 | 79,70 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.800.000 | 1.800.000 | 763.054 | | 763.054 | 42,39 | 42,39 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.098.000 | 3.098.000 | 2.592.674 | | 2.592.674 | 83,69 | 83,69 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 950.000 | 950.000 | 566.635 | | 566.635 | 59,65 | 59,65 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.893.000 | 3.893.000 | 2.767.103 | | 2.767.103 | 71,08 | 71,08 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 50.000 | 50.000 | 17.612 | | 17.612 | 35,22 | 35,22 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.231.000 | 2.231.000 | 2.214.768 | | 2.214.768 | 99,27 | 99,27 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге неекласификоване на другом месту** | **286.489.000** | **286.489.000** | **278.583.969** | | **278.583.969** | **97,24** | **97,24** |
| | | | | 0007 | | **Унапређење положаја националних мањина** | **286.489.000** | **286.489.000** | **278.583.969** | | **278.583.969** | **97,24** | **97,24** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.861.000 | 6.861.000 | 6.406.176 | | 6.406.176 | 93,37 | 93,37 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.179.000 | 1.179.000 | 1.098.659 | | 1.098.659 | 93,19 | 93,19 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 500.000 | 500.000 | 251.170 | | 251.170 | 50,23 | 50,23 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.063.877 | | 1.063.877 | 78,81 | 78,81 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.599.000 | 5.599.000 | 3.994.824 | | 3.994.824 | 71,35 | 71,35 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 271.000.000 | 271.000.000 | 265.769.263 | | 265.769.263 | 98,07 | 98,07 |
| | **3.20** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА** | **17.010.000** | **17.010.000** | **15.263.059** | | **15.263.059** | **89,73** | **89,73** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.20** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.010.000 | 17.010.000 | 15.263.059 | | 15.263.059 | 89,73 | 89,73 |
| | | **1802** | | | | **Превентивна здравствена заштита** | **17.010.000** | **17.010.000** | **15.263.059** | | **15.263.059** | **89,73** | **89,73** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **17.010.000** | **17.010.000** | **15.263.059** | | **15.263.059** | **89,73** | **89,73** |
| | | | | 0011 | | **Стручни и оперативни послови у области борбе против дрога** | **17.010.000** | **17.010.000** | **15.263.059** | | **15.263.059** | **89,73** | **89,73** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.191.000 | 10.191.000 | 9.981.975 | | 9.981.975 | 97,95 | 97,95 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.746.000 | 1.746.000 | 1.711.909 | | 1.711.909 | 98,05 | 98,05 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 40.000 | 40.000 | 16.000 | | 16.000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.042.000 | 1.042.000 | 708.719 | | 708.719 | 68,02 | 68,02 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 231.000 | 231.000 | 144.233 | | 144.233 | 62,44 | 62,44 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 100.000 | 100.000 | 90.628 | | 90.628 | 90,63 | 90,63 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 900.000 | 900.000 | 423.108 | | 423.108 | 47,01 | 47,01 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.330.000 | 2.330.000 | 1.801.237 | | 1.801.237 | 77,31 | 77,31 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 39.000 | 39.000 | 37.200 | | 37.200 | 95,38 | 95,38 |
| | | | | | 426 | Материјал | 390.000 | 390.000 | 348.051 | | 348.051 | 89,24 | 89,24 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | **3.21** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ** | **36.686.000** | **36.686.000** | **26.738.656** | | **26.738.656** | **72,89** | **72,89** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.21** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 36.686.000 | 36.686.000 | 26.738.656 | | 26.738.656 | 72,89 | 72,89 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **36.686.000** | **36.686.000** | **26.738.656** | | **26.738.656** | **72,89** | **72,89** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **36.686.000** | **36.686.000** | **26.738.656** | | **26.738.656** | **72,89** | **72,89** |
| | | | | 0014 | | **Стручни и административни послови у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини** | **36.686.000** | **36.686.000** | **26.738.656** | | **26.738.656** | **72,89** | **72,89** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.577.000 | 16.577.000 | 16.352.112 | | 16.352.112 | 98,64 | 98,64 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.083.000 | 3.083.000 | 2.804.387 | | 2.804.387 | 90,96 | 90,96 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 40.000 | 40.000 | 16.000 | | 16.000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 555.000 | 555.000 | 83.639 | | 83.639 | 15,07 | 15,07 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 600.000 | 600.000 | 458.503 | | 458.503 | 76,42 | 76,42 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 954.000 | 954.000 | 338.563 | | 338.563 | 35,49 | 35,49 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 7.845.000 | 7.845.000 | 1.302.321 | | 1.302.321 | 16,60 | 16,60 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.268.000 | 5.268.000 | 4.131.884 | | 4.131.884 | 78,43 | 78,43 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.465.000 | 1.465.000 | 1.100.595 | | 1.100.595 | 75,13 | 75,13 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 44.000 | 44.000 | 34.014 | | 34.014 | 77,30 | 77,30 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 200.000 | 200.000 | 116.640 | | 116.640 | 58,32 | 58,32 |
| | **3.22** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА** | **12.528.836.000** | **17.098.135.589** | **16.128.285.204** | | **16.128.285.204** | **94,33** | **94,33** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.22** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.892.286.000 | 8.892.287.000 | 8.790.495.600 | | 8.790.495.600 | 98,86 | 98,86 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 24.925.000 | 29.364.526 | 26.400.347 | | 26.400.347 | 89,91 | 89,91 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 2.101.000 | 5.411.255 | 3.964.183 | | 3.964.183 | 73,26 | 73,26 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 4.609.524.000 | 6.171.072.807 | 5.307.673.503 | | 5.307.673.503 | 86,01 | 86,01 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | 2.000.000.000 | 1.999.751.570 | | 1.999.751.570 | 99,99 | 99,99 |
| | | **1511** | | | | **Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде** | **12.528.836.000** | **17.098.135.589** | **16.128.285.204** | | **16.128.285.204** | **94,33** | **94,33** |

| 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** | **12.528.836.000** | **17.098.135.589** | **16.128.285.204** | | **16.128.285.204** | **94,33** | **94,33** |
| | | | | 0001 | | **Координација послова обнове и изградње објеката јавне намене** | **5.592.285.000** | **8.592.286.000** | **8.546.449.825** | | **8.546.449.825** | **99,47** | **99,47** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 15.800.000 | 16.000.000 | 15.963.961 | | 15.963.961 | 99,77 | 99,77 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.710.000 | 2.745.000 | 2.737.819 | | 2.737.819 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 29.000 | 28.000 | | 28.000 | 96,55 | 96,55 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 493.000 | 493.000 | 299.860 | | 299.860 | 60,82 | 60,82 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 11.230.000 | 11.230.000 | 10.274.228 | | 10.274.228 | 91,49 | 91,49 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.500.000 | 3.265.000 | 621.512 | | 621.512 | 19,04 | 19,04 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 61.550.000 | 61.550.000 | 61.171.704 | | 61.171.704 | 99,39 | 99,39 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.200.000 | 4.200.000 | 649.588 | | 649.588 | 15,47 | 15,47 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.700.000 | 4.700.000 | 3.149.386 | | 3.149.386 | 67,01 | 67,01 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 21.000.000 | 21.000.000 | 16.674.816 | | 16.674.816 | 79,40 | 79,40 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 300.000 | 300.000 | 293.352 | | 293.352 | 97,78 | 97,78 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.000.000 | 2.972.000 | 2.500 | | 2.500 | 0,08 | 0,08 |
| | | | | | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.461.400.000 | 8.461.400.000 | 8.433.456.954 | | 8.433.456.954 | 99,67 | 99,67 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.126.148 | | 1.126.148 | 56,31 | 56,31 |
| | | | | 0002 | | **Координација послова накони елементарне и друге непогоде** | **4.087.655.000** | **4.442.606.655** | **4.218.207.887** | | **4.218.207.887** | **94,95** | **94,95** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.101.000 | 5.411.255 | 3.964.183 | | 3.964.183 | 73,26 | 73,26 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 4.085.553.000 | 4.437.194.400 | 4.214.243.705 | | 4.214.243.705 | 94,98 | 94,98 |
| | | | | 4002 | | **Реализација и управљање пројектима ревитализације истраживања и развоја у јавном сектору у Републици Србији** | **2.548.896.000** | **3.763.242.934** | **3.063.947.491** | | **3.063.947.491** | **81,42** | **81,42** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 392.644.000 | 529.083.526 | 520.241.167 | | 520.241.167 | 98,33 | 98,33 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | | 1.234.450 | 1.234.450 | | 1.234.450 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.175.000 | 1.175.000 | 1.174.744 | | 1.174.744 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.388.419.000 | 2.242.190.780 | 1.664.098.201 | | 1.664.098.201 | 74,22 | 74,22 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 766.658.000 | 989.559.177 | 877.198.930 | | 877.198.930 | 88,65 | 88,65 |
| | | | | 4003 | | **Промоција предузетништва и самозапошљавања** | **300.000.000** | **300.000.000** | **299.680.000** | | **299.680.000** | **99,89** | **99,89** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 50.000.000 | 50.000.000 | 49.680.000 | | 49.680.000 | 99,36 | 99,36 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | | 250.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | **3.23** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ САРАДЊЕ СА РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ И НАРОДНОМ РЕПУБЛИКОМ КИНОМ** | **41.336.000** | **41.336.000** | **36.181.141** | | **36.181.141** | **87,53** | **87,53** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.23** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 41.336.000 | 41.336.000 | 36.181.141 | | 36.181.141 | 87,53 | 87,53 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **41.336.000** | **41.336.000** | **36.181.141** | | **36.181.141** | **87,53** | **87,53** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **41.336.000** | **41.336.000** | **36.181.141** | | **36.181.141** | **87,53** | **87,53** |
| | | | | 0020 | | **Стручна и административна подршка спољашњој политици националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином** | **41.336.000** | **41.336.000** | **36.181.141** | | **36.181.141** | **87,53** | **87,53** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18.511.000 | 17.511.000 | 16.890.814 | | 16.890.814 | 96,46 | 96,46 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.313.000 | 3.013.000 | 2.896.005 | | 2.896.005 | 96,12 | 96,12 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 100.000 | 100.000 | 64.000 | | 64.000 | 64,00 | 64,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 150.000 | 250.000 | 233.875 | | 233.875 | 93,55 | 93,55 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.720.536 | | 1.720.536 | 90,55 | 90,55 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 65.000 | 65.000 | 56.017 | | 56.017 | 86,18 | 86,18 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.570.000 | 4.570.000 | 4.327.927 | | 4.327.927 | 94,70 | 94,70 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 7.864.000 | 7.084.000 | 3.393.998 | | 3.393.998 | 47,91 | 47,91 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.060.000 | 6.040.000 | 5.986.894 | | 5.986.894 | 99,12 | 99,12 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 400.000 | 400.000 | 364.344 | | 364.344 | 91,09 | 91,09 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 300.000 | 300.000 | 246.730 | | 246.730 | 82,24 | 82,24 |
| | **3.24** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ** | **4.537.114.000** | **4.635.317.315** | **4.173.812.685** | | **4.173.812.685** | **90,04** | **90,04** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.24** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.537.114.000 | 4.627.114.000 | 4.167.267.936 | | 4.167.267.936 | 90,06 | 90,06 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | | 8.203.315 | 6.544.750 | | 6.544.750 | 79,78 | 79,78 |
| | | **0614** | | | | **Информационе технологије и електронска управа** | **4.537.114.000** | **4.635.317.315** | **4.173.812.685** | | **4.173.812.685** | **90,04** | **90,04** |
| | | | **140** | | | **Основно истраживање** | **4.537.114.000** | **4.635.317.315** | **4.173.812.685** | | **4.173.812.685** | **90,04** | **90,04** |
| | | | | 0001 | | **Развој система ИТ и електронске управе** | **130.500.000** | **130.500.000** | **119.002.075** | | **119.002.075** | **91,19** | **91,19** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 36.635.000 | 36.635.000 | 35.814.494 | | 35.814.494 | 97,76 | 97,76 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.555.000 | 6.555.000 | 6.142.186 | | 6.142.186 | 93,70 | 93,70 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 90.000 | 90.000 | 78.850 | | 78.850 | 87,61 | 87,61 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 150.000 | 150.000 | 107.625 | | 107.625 | 71,75 | 71,75 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.707.000 | 1.707.000 | 893.751 | | 893.751 | 52,36 | 52,36 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 58.000 | 58.000 | 56.017 | | 56.017 | 96,58 | 96,58 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.272.000 | 2.272.000 | 1.694.526 | | 1.694.526 | 74,58 | 74,58 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.555.000 | 1.555.000 | 1.479.225 | | 1.479.225 | 95,13 | 95,13 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 53.176.000 | 53.176.000 | 49.567.352 | | 49.567.352 | 93,21 | 93,21 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 22.732.000 | 22.732.000 | 22.015.200 | | 22.015.200 | 96,85 | 96,85 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 102.000 | 102.000 | 21.268 | | 21.268 | 20,85 | 20,85 |
| | | | | | 426 | Материјал | 835.000 | 835.000 | 729.313 | | 729.313 | 87,34 | 87,34 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.631.000 | 4.631.000 | 402.269 | | 402.269 | 8,69 | 8,69 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Развој ИТ и информационе безбедности** | **261.485.000** | **261.485.000** | **226.992.255** | | **226.992.255** | **86,81** | **86,81** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30.334.000 | 30.334.000 | 27.720.524 | | 27.720.524 | 91,38 | 91,38 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.303.000 | 5.303.000 | 4.760.889 | | 4.760.889 | 89,78 | 89,78 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 90.000 | 90.000 | 78.850 | | 78.850 | 87,61 | 87,61 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 150.000 | 150.000 | 127.876 | | 127.876 | 85,25 | 85,25 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 744.000 | 744.000 | 730.673 | | 730.673 | 98,21 | 98,21 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 451.000 | 464.000 | 463.416 | | 463.416 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 107.251.000 | 107.251.000 | 91.114.204 | | 91.114.204 | 84,95 | 84,95 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 33.585.000 | 33.572.000 | 21.047.307 | | 21.047.307 | 62,69 | 62,69 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 8.356.000 | 8.356.000 | 8.278.295 | | 8.278.295 | 99,07 | 99,07 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.227.000 | 1.227.000 | 976.797 | | 976.797 | 79,61 | 79,61 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 55.493.000 | 55.493.000 | 55.493.000 | | 55.493.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 18.500.000 | 18.500.000 | 16.200.425 | | 16.200.425 | 87,57 | 87,57 |
| | | | | 4002 | | **Успостављање јединственог информационог система за инспекције - Е - инспектор** | **54.001.000** | **54.001.000** | **53.961.500** | | **53.961.500** | **99,93** | **99,93** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 54.000.000 | 54.000.000 | 53.961.500 | | 53.961.500 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | 4005 | | **Набавка хардверске инфраструктуре потребне за несметани рад пелокупног ИС за инспекције** | **109.830.000** | **109.830.000** | **109.822.332** | | **109.822.332** | **99,99** | **99,99** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 109.830.000 | 109.830.000 | 109.822.332 | | 109.822.332 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 4006 | | **Србија на длану – Дигитална трансформација за развој** | **188.000.000** | **248.000.000** | **248.000.000** | | **248.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 188.000.000 | 248.000.000 | 248.000.000 | | 248.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4008 | | **Отварање докумената на Web презентацији ИТЕ** | **501.000** | **501.000** | **499.990** | | **499.990** | **99,80** | **99,80** |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 501.000 | 501.000 | 499.990 | | 499.990 | 99,80 | 99,80 |
| | | | | 4009 | | **Унапређење услуга електронске управе** | **1.250.000** | **9.453.315** | **7.189.591** | | **7.189.591** | **76,05** | **76,05** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.250.000 | 9.453.315 | 7.189.591 | | 7.189.591 | 76,05 | 76,05 |
| | | | | 5001 | | **Одржавање софтверских лиценци** | **1.397.800.000** | **1.397.800.000** | **1.397.737.594** | | **1.397.737.594** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.397.800.000 | 1.397.800.000 | 1.397.737.594 | | 1.397.737.594 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5002 | | **Успостављање ЦЕРТ-а** | **25.001.000** | **25.001.000** | **24.527.040** | | **24.527.040** | **98,10** | **98,10** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 25.000.000 | 25.000.000 | 24.527.040 | | 24.527.040 | 98,11 | 98,11 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 5003 | | **Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе** | **255.800.000** | **285.800.000** | **220.816.434** | | **220.816.434** | **77,26** | **77,26** |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 255.800.000 | 285.800.000 | 220.816.434 | | 220.816.434 | 77,26 | 77,26 |
| | | | | 5004 | | **Успостављање Дата центра за регистре, „Backup" центар и „Disaster Recovery"** | **194.600.000** | **194.600.000** | **194.597.472** | | **194.597.472** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 194.600.000 | 194.600.000 | 194.597.472 | | 194.597.472 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5005 | | **Имплементација „Oracle" технологије** | **718.343.000** | **718.343.000** | **718.263.660** | | **718.263.660** | **99,99** | **99,99** |

| 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 | 32.779.000 | 32.779.000 | 32.700.000 | | 32.700.000 | 99,76 | 99,76 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 685.564.000 | 685.564.000 | 685.563.660 | | 685.563.660 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5006 | | **Изградња Дата центра у Крагујевцу** | **1.200.000.000** | **1.200.000.000** | **852.402.743** | | **852.402.743** | **71,03** | **71,03** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 852.402.743 | | 852.402.743 | 71,03 | 71,03 |
| | | | | 5008 | | **Специјализована платформа за сигурну размену званичних електронских докумената између органа државне управе** | **1.000** | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 5009 | | **Интегрални „CRM", „TICKETING" и мултиканални комуникациони систем** | **1.000** | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 5010 | | **Софтверско решење за обраду и чување електронских фактура** | **1.000** | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| **4** | | | | | | **УСТАВНИ СУД** | **373.232.000** | **373.232.000** | **344.491.596** | | **344.491.596** | **92,30** | **92,30** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 373.232.000 | 373.232.000 | 344.491.596 | | 344.491.596 | 92,30 | 92,30 |
| | | **1605** | | | | **Заштита уставности и законитости и људских и мањинских права и слобода** | **373.232.000** | **373.232.000** | **344.491.596** | | **344.491.596** | **92,30** | **92,30** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **373.232.000** | **373.232.000** | **344.491.596** | | **344.491.596** | **92,30** | **92,30** |
| | | | | 0001 | | **Остваривање уставних надлежности, администрација и управљање** | **373.232.000** | **373.232.000** | **344.491.596** | | **344.491.596** | **92,30** | **92,30** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 279.149.000 | 279.149.000 | 265.065.624 | | 265.065.624 | 94,95 | 94,95 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 45.848.000 | 45.848.000 | 41.266.433 | | 41.266.433 | 90,01 | 90,01 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 600.000 | 600.000 | 592.800 | | 592.800 | 98,80 | 98,80 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.600.000 | 1.600.000 | 200.710 | | 200.710 | 12,54 | 12,54 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.800.000 | 4.800.000 | 3.981.672 | | 3.981.672 | 82,95 | 82,95 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.421.971 | | 1.421.971 | 83,65 | 83,65 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.390.000 | 3.390.000 | 2.774.413 | | 2.774.413 | 81,84 | 81,84 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.680.000 | 2.680.000 | 1.759.113 | | 1.759.113 | 65,64 | 65,64 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.515.000 | 11.515.000 | 8.420.014 | | 8.420.014 | 73,12 | 73,12 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.884.792 | | 1.884.792 | 99,20 | 99,20 |
| | | | | | 426 | Материјал | 7.530.000 | 7.530.000 | 4.884.577 | | 4.884.577 | 64,87 | 64,87 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 500.000 | 500.000 | 391.795 | | 391.795 | 78,36 | 78,36 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.481.683 | | 8.481.683 | 98,62 | 98,62 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 3.420.000 | 3.420.000 | 3.366.000 | | 3.366.000 | 98,42 | 98,42 |
| **5** | | | | | | **ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА** | **159.642.000** | **159.642.000** | **137.233.558** | | **137.233.558** | **85,96** | **85,96** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 159.642.000 | 159.642.000 | 137.233.558 | | 137.233.558 | 85,96 | 85,96 |
| | | **1602** | | | | **Уређење и управљање у систему правосуђа** | **159.642.000** | **159.642.000** | **137.233.558** | | **137.233.558** | **85,96** | **85,96** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **159.642.000** | **159.642.000** | **137.233.558** | | **137.233.558** | **85,96** | **85,96** |
| | | | | 0001 | | **Рад савета Високог савета судства** | **99.665.000** | **99.665.000** | **89.328.695** | | **89.328.695** | **89,63** | **89,63** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 79.350.000 | 79.350.000 | 72.458.729 | | 72.458.729 | 91,32 | 91,32 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 13.615.000 | 13.615.000 | 12.424.953 | | 12.424.953 | 91,26 | 91,26 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 400.000 | 400.000 | 172.000 | | 172.000 | 43,00 | 43,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 800.000 | 800.000 | 325.838 | | 325.838 | 40,73 | 40,73 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.150.000 | 5.150.000 | 3.691.932 | | 3.691.932 | 71,69 | 71,69 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 350.000 | 350.000 | 255.243 | | 255.243 | 72,93 | 72,93 |
| | | | | 0002 | | **Рад административне канцеларије Високог савета судства** | **59.977.000** | **59.977.000** | **47.904.862** | | **47.904.862** | **79,87** | **79,87** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.000.000 | 2.571.735 | 1.250.205 | | 1.250.205 | 48,61 | 48,61 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.326.288 | | 1.326.288 | 44,21 | 44,21 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 20.000.000 | 16.189.145 | 9.287.375 | | 9.287.375 | 57,37 | 57,37 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 700.000 | 700.000 | 206.483 | | 206.483 | 29,50 | 29,50 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.568.937 | | 1.568.937 | 52,30 | 52,30 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 28.800.000 | 33.039.120 | 33.026.863 | | 33.026.863 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 476.000 | 476.000 | 474.688 | | 474.688 | 99,72 | 99,72 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000.000 | 1.000.000 | 764.024 | | 764.024 | 76,40 | 76,40 |
| **6** | | | | | | **СУДОВИ** | **27.054.602.000** | **27.404.216.445** | **26.844.797.708** | | **26.844.797.708** | **97,96** | **97,96** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 23.850.072.000 | 23.903.835.000 | 23.531.002.772 | | 23.531.002.772 | 98,44 | 98,44 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 2.909.575.000 | 3.183.523.951 | 3.035.904.550 | | 3.035.904.550 | 95,36 | 95,36 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 294.955.000 | 316.857.494 | 277.890.386 | | 277.890.386 | 87,70 | 87,70 |
| | **6.0** | | | | | **СУДОВИ** | **124.629.000** | **138.629.000** | **134.048.661** | | **134.048.661** | **96,70** | **96,70** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 124.629.000 | 138.629.000 | 134.048.661 | | 134.048.661 | 96,70 | 96,70 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **124.629.000** | **138.629.000** | **134.048.661** | | **134.048.661** | **96,70** | **96,70** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **124.629.000** | **138.629.000** | **134.048.661** | | **134.048.661** | **96,70** | **96,70** |
| | | | | 0002 | | **Техничка подршка раду судова** | **124.629.000** | **138.629.000** | **134.048.661** | | **134.048.661** | **96,70** | **96,70** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 37.000.000 | 37.000.000 | 34.702.503 | | 34.702.503 | 93,79 | 93,79 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.526.091 | | 19.526.091 | 97,63 | 97,63 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.629.000 | 7.629.000 | 5.838.137 | | 5.838.137 | 76,53 | 76,53 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 60.000.000 | 74.000.000 | 73.981.930 | | 73.981.930 | 99,98 | 99,98 |
| | **6.1** | | | | | **ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД** | **551.652.000** | **565.452.890** | **547.877.035** | | **547.877.035** | **96,89** | **96,89** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 426.065.000 | 426.066.000 | 423.766.871 | | 423.766.871 | 99,46 | 99,46 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 124.697.000 | 132.896.890 | 119.031.761 | | 119.031.761 | 89,57 | 89,57 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 890.000 | 6.490.000 | 5.078.404 | | 5.078.404 | 78,25 | 78,25 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **551.652.000** | **565.452.890** | **547.877.035** | | **547.877.035** | **96,89** | **96,89** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **551.652.000** | **565.452.890** | **547.877.035** | | **547.877.035** | **96,89** | **96,89** |
| | | | | 0003 | | **Спровођење судских поступака Врховног касационог суда** | **272.385.000** | **277.985.000** | **261.405.050** | | **261.405.050** | **94,04** | **94,04** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 168.256.000 | 168.256.000 | 158.860.600 | | 158.860.600 | 94,42 | 94,42 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 29.510.000 | 29.510.000 | 26.262.353 | | 26.262.353 | 88,99 | 88,99 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 7.200.000 | 8.550.000 | 8.034.399 | | 8.034.399 | 93,97 | 93,97 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 600.000 | 900.000 | 666.711 | | 666.711 | 74,08 | 74,08 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 51.485.000 | 52.269.000 | 50.289.942 | | 50.289.942 | 96,21 | 96,21 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 1.700.000 | 876.783 | | 876.783 | 51,58 | 51,58 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.000.000 | 5.500.000 | 5.490.607 | | 5.490.607 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 426 | Материјал | 9.000.000 | 9.400.000 | 9.301.438 | | 9.301.438 | 98,95 | 98,95 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 420.000 | 420.000 | 415.555 | | 415.555 | 98,94 | 98,94 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 50.000 | 50.000 | 31.773 | | 31.773 | 63,55 | 63,55 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 614.000 | 1.180.000 | 1.174.888 | | 1.174.888 | 99,57 | 99,57 |
| | | | | 0004 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Врховног касационог суда** | **279.267.000** | **287.467.890** | **286.471.986** | | **286.471.986** | **99,65** | **99,65** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 217.527.000 | 217.537.000 | 217.533.559 | | 217.533.559 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 37.753.000 | 37.333.000 | 37.307.672 | | 37.307.672 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 421.000 | 420.000 | | 420.000 | 99,76 | 99,76 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 9.624.000 | 14.613.890 | 13.752.132 | | 13.752.132 | 94,10 | 94,10 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.421.000 | 8.409.000 | 8.346.036 | | 8.346.036 | 99,25 | 99,25 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.100.000 | 1.642.000 | 1.639.818 | | 1.639.818 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.391.000 | 5.391.000 | 5.383.870 | | 5.383.870 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.451.000 | 2.121.000 | 2.088.897 | | 2.088.897 | 98,49 | 98,49 |
| | **6.2** | | | | | **УПРАВНИ СУД** | **381.795.000** | **401.051.500** | **383.072.238** | | **383.072.238** | **95,52** | **95,52** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 296.692.000 | 301.495.000 | 291.238.081 | | 291.238.081 | 96,60 | 96,60 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 85.098.000 | 91.406.500 | 84.895.051 | | 84.895.051 | 92,88 | 92,88 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 5.000 | 8.150.000 | 6.939.106 | | 6.939.106 | 85,14 | 85,14 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **381.795.000** | **401.051.500** | **383.072.238** | | **383.072.238** | **95,52** | **95,52** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **381.795.000** | **401.051.500** | **383.072.238** | | **383.072.238** | **95,52** | **95,52** |
| | | | | 0005 | | **Спровођење судских поступака Управног суда** | **183.674.000** | **194.019.000** | **185.031.774** | | **185.031.774** | **95,37** | **95,37** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 122.807.000 | 126.007.000 | 122.213.020 | | 122.213.020 | 96,99 | 96,99 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 21.065.000 | 21.610.000 | 20.959.533 | | 20.959.533 | 96,99 | 96,99 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 301.000 | 301.000 | 60.307 | | 60.307 | 20,04 | 20,04 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.520.271 | | 3.520.271 | 70,41 | 70,41 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 675.000 | 675.000 | 671.272 | | 671.272 | 99,45 | 99,45 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 7.032.000 | 7.332.000 | 6.510.941 | | 6.510.941 | 88,80 | 88,80 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.040.000 | 1.040.000 | 812.153 | | 812.153 | 78,09 | 78,09 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.330.000 | 3.830.000 | 3.188.531 | | 3.188.531 | 83,25 | 83,25 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.020.000 | 7.620.000 | 6.725.038 | | 6.725.038 | 88,26 | 88,26 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 150.000 | 150.000 | 37.196 | | 37.196 | 24,80 | 24,80 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 18.223.000 | 20.423.000 | 20.303.512 | | 20.303.512 | 99,41 | 99,41 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 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 |
| | | | | 0006 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Управног суда** | **198.121.000** | **202.229.500** | **195.987.657** | | **195.987.657** | **96,91** | **96,91** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 155.929.000 | 155.929.000 | 151.954.039 | | 151.954.039 | 97,45 | 97,45 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 26.742.000 | 26.742.000 | 26.060.118 | | 26.060.118 | 97,45 | 97,45 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 301.000 | 301.000 | 299.970 | | 299.970 | 99,66 | 99,66 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 6.317.000 | 9.850.000 | 9.488.939 | | 9.488.939 | 96,33 | 96,33 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.788.000 | 6.338.000 | 5.365.037 | | 5.365.037 | 84,65 | 84,65 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.041.000 | 1.041.000 | 978.431 | | 978.431 | 93,99 | 93,99 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 25.500 | 25.500 | | 25.500 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.001.000 | 1.001.000 | 976.940 | | 976.940 | 97,60 | 97,60 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.002.000 | 1.002.000 | 838.684 | | 838.684 | 83,70 | 83,70 |
| | | | | 7063 | | **Градски и локални избори** | | **4.503.000** | **2.052.807** | | **2.052.807** | **42,74** | **42,74** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 4.100.000 | 1.752.289 | | 1.752.289 | 42,74 | 42,74 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 703.000 | 300.518 | | 300.518 | 42,75 | 42,75 |
| | **6.3** | | | | | **ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД** | **261.388.000** | **267.801.500** | **254.277.237** | | **254.277.237** | **94,95** | **94,95** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 199.270.000 | 199.270.000 | 194.593.500 | | 194.593.500 | 97,65 | 97,65 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 61.905.000 | 64.701.500 | 56.106.598 | | 56.106.598 | 86,72 | 86,72 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 213.000 | 3.830.000 | 3.577.139 | | 3.577.139 | 93,40 | 93,40 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **261.388.000** | **267.801.500** | **254.277.237** | | **254.277.237** | **94,95** | **94,95** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **261.388.000** | **267.801.500** | **254.277.237** | | **254.277.237** | **94,95** | **94,95** |
| | | | | 0007 | | **Спровођење судских поступака Привредног апелационог суда** | **147.440.000** | **150.588.000** | **138.947.691** | | **138.947.691** | **92,27** | **92,27** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 106.135.000 | 108.225.000 | 103.316.320 | | 103.316.320 | 95,46 | 95,46 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 18.204.000 | 18.562.000 | 17.762.046 | | 17.762.046 | 95,69 | 95,69 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 100.000 | 100.000 | 28.000 | | 28.000 | 28,00 | 28,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 826.000 | 826.000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 7.422.000 | 7.932.000 | 5.201.930 | | 5.201.930 | 65,58 | 65,58 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 489.000 | 679.000 | 511.538 | | 511.538 | 75,34 | 75,34 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.557.000 | 1.557.000 | 1.111.871 | | 1.111.871 | 71,41 | 71,41 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.585.000 | 1.585.000 | 940.895 | | 940.895 | 59,36 | 59,36 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.962.000 | 1.962.000 | 1.608.278 | | 1.608.278 | 81,97 | 81,97 |
| | | | | | 426 | Материјал | 8.907.000 | 8.907.000 | 8.294.951 | | 8.294.951 | 93,13 | 93,13 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 251.000 | 251.000 | 171.863 | | 171.863 | 68,47 | 68,47 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 0008 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Привредног апелационог суда** | **113.948.000** | **117.213.500** | **115.329.546** | | **115.329.546** | **98,39** | **98,39** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 88.164.000 | 88.564.000 | 87.681.531 | | 87.681.531 | 99,00 | 99,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 15.120.000 | 15.189.000 | 15.037.382 | | 15.037.382 | 99,00 | 99,00 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 201.000 | 201.000 | 136.000 | | 136.000 | 67,66 | 67,66 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 3.460.000 | 5.120.000 | 4.672.644 | | 4.672.644 | 91,26 | 91,26 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.541.000 | 3.385.000 | 3.349.067 | | 3.349.067 | 98,94 | 98,94 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 407.000 | 407.000 | 297.542 | | 297.542 | 73,11 | 73,11 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000 | 43.500 | 42.500 | | 42.500 | 97,70 | 97,70 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 751.000 | 1.001.000 | 889.452 | | 889.452 | 88,86 | 88,86 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.301.000 | 3.301.000 | 3.223.427 | | 3.223.427 | 97,65 | 97,65 |
| | **6.4** | | | | | **ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД** | **441.145.000** | **452.470.521** | **432.774.420** | | **432.774.420** | **95,65** | **95,65** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 341.296.000 | 341.296.000 | 331.689.605 | | 331.689.605 | 97,19 | 97,19 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 99.834.000 | 106.918.521 | 97.730.308 | | 97.730.308 | 91,41 | 91,41 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 15.000 | 4.256.000 | 3.354.507 | | 3.354.507 | 78,82 | 78,82 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **441.145.000** | **452.470.521** | **432.774.420** | | **432.774.420** | **95,65** | **95,65** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **441.145.000** | **452.470.521** | **432.774.420** | | **432.774.420** | **95,65** | **95,65** |
| | | | | 0009 | | **Спровођење судских поступака Прекршајног апелационог суда** | **213.106.000** | **217.347.000** | **204.143.158** | | **204.143.158** | **93,92** | **93,92** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 143.715.000 | 143.687.000 | 141.980.784 | | 141.980.784 | 98,81 | 98,81 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 24.648.000 | 24.648.000 | 24.349.705 | | 24.349.705 | 98,79 | 98,79 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 3.000 | 31.000 | 28.000 | | 28.000 | 90,32 | 90,32 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.252.000 | 1.312.000 | 98.274 | | 98.274 | 7,49 | 7,49 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 9.002.000 | 10.072.000 | 5.631.491 | | 5.631.491 | 55,91 | 55,91 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.026.000 | 1.026.000 | 987.430 | | 987.430 | 96,24 | 96,24 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 25.681.000 | 25.985.000 | 23.592.257 | | 23.592.257 | 90,79 | 90,79 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.296.000 | 1.846.000 | 924.504 | | 924.504 | 50,08 | 50,08 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.032.000 | 1.752.000 | 1.154.947 | | 1.154.947 | 65,92 | 65,92 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.008.000 | 6.469.000 | 4.973.565 | | 4.973.565 | 76,88 | 76,88 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 141.000 | 141.000 | 85.838 | | 85.838 | 60,88 | 60,88 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 301.000 | 377.000 | 335.363 | | 335.363 | 88,96 | 88,96 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0010 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Прекршајног апелационог суда** | **228.039.000** | **235.123.521** | **228.631.263** | | **228.631.263** | **97,24** | **97,24** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 181.451.000 | 181.043.000 | 175.791.954 | | 175.791.954 | 97,10 | 97,10 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 31.119.000 | 31.119.000 | 30.154.591 | | 30.154.591 | 96,90 | 96,90 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 3.000 | 275.000 | 272.000 | | 272.000 | 98,91 | 98,91 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 7.479.000 | 11.775.221 | 11.630.017 | | 11.630.017 | 98,77 | 98,77 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.603.000 | 7.193.000 | 7.135.565 | | 7.135.565 | 99,20 | 99,20 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.776.000 | 1.912.000 | 1.908.737 | | 1.908.737 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000 | 199.300 | 198.300 | | 198.300 | 99,50 | 99,50 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.602.000 | 1.602.000 | 1.538.099 | | 1.538.099 | 96,01 | 96,01 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | **6.5** | | | | | **АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ** | **1.689.685.000** | **1.701.568.359** | **1.635.126.738** | | **1.635.126.738** | **96,10** | **96,10** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.429.704.000 | 1.429.654.000 | 1.375.118.297 | | 1.375.118.297 | 96,19 | 96,19 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 254.616.000 | 266.549.359 | 254.804.596 | | 254.804.596 | 95,59 | 95,59 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 5.365.000 | 5.365.000 | 5.203.846 | | 5.203.846 | 97,00 | 97,00 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **1.689.685.000** | **1.701.568.359** | **1.635.126.738** | | **1.635.126.738** | **96,10** | **96,10** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **1.689.685.000** | **1.701.568.359** | **1.635.126.738** | | **1.635.126.738** | **96,10** | **96,10** |
| | | | | 0011 | | **Спровођење судских поступака Апелационих судова** | **929.468.000** | **930.668.000** | **875.646.304** | | **875.646.304** | **94,09** | **94,09** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 626.320.000 | 626.320.000 | 597.710.362 | | 597.710.362 | 95,43 | 95,43 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 107.435.000 | 107.435.000 | 105.064.972 | | 105.064.972 | 97,79 | 97,79 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 400.000 | 600.000 | 369.698 | | 369.698 | 61,62 | 61,62 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.001.000 | 1.001.000 | 269.808 | | 269.808 | 26,95 | 26,95 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 40.050.000 | 36.050.000 | 25.613.911 | | 25.613.911 | 71,05 | 71,05 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 6.001.000 | 6.001.000 | 4.793.328 | | 4.793.328 | 79,88 | 79,88 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 49.000.000 | 49.000.000 | 47.016.916 | | 47.016.916 | 95,95 | 95,95 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 1.000.000 | 687.933 | | 687.933 | 68,79 | 68,79 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 67.000.000 | 67.000.000 | 60.795.207 | | 60.795.207 | 90,74 | 90,74 |
| | | | | | 426 | Материјал | 21.000.000 | 21.000.000 | 19.262.590 | | 19.262.590 | 91,73 | 91,73 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 351.000 | 351.000 | 134.390 | | 134.390 | 38,29 | 38,29 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 9.409.000 | 14.409.000 | 13.926.105 | | 13.926.105 | 96,65 | 96,65 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 501.000 | 501.000 | 1.083 | | 1.083 | 0,22 | 0,22 |
| | | | | 0012 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Апелационих судова** | **760.217.000** | **770.900.359** | **759.480.435** | | **759.480.435** | **98,52** | **98,52** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 604.990.000 | 601.990.000 | 593.682.590 | | 593.682.590 | 98,62 | 98,62 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 103.713.000 | 103.213.000 | 101.803.822 | | 101.803.822 | 98,63 | 98,63 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.897.000 | 3.286.000 | 3.134.354 | | 3.134.354 | 95,39 | 95,39 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 24.252.000 | 32.816.629 | 32.679.761 | | 32.679.761 | 99,58 | 99,58 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 15.363.000 | 17.480.000 | 17.187.388 | | 17.187.388 | 98,33 | 98,33 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.995.000 | 3.826.530 | 3.825.400 | | 3.825.400 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000 | 282.200 | 281.200 | | 281.200 | 99,65 | 99,65 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.003.000 | 5.003.000 | 4.747.575 | | 4.747.575 | 94,89 | 94,89 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 501.000 | 501.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.501.000 | 2.501.000 | 2.138.345 | | 2.138.345 | 85,50 | 85,50 |
| | **6.6** | | | | | **ВИШИ СУДОВИ** | **4.947.727.000** | **4.878.112.391** | **4.762.673.548** | | **4.762.673.548** | **97,63** | **97,63** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.521.992.000 | 4.407.505.000 | 4.304.231.866 | | 4.304.231.866 | 97,66 | 97,66 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 410.830.000 | 455.702.391 | 443.705.372 | | 443.705.372 | 97,37 | 97,37 |

| 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 | 14.905.000 | 14.905.000 | 14.736.311 | | 14.736.311 | 98,87 | 98,87 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **4.947.727.000** | **4.878.112.391** | **4.762.673.548** | | **4.762.673.548** | **97,63** | **97,63** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **4.947.727.000** | **4.878.112.391** | **4.762.673.548** | | **4.762.673.548** | **97,63** | **97,63** |
| | | | | 0013 | | **Спровођење судских поступака Виших судова** | **3.247.954.000** | **3.137.654.000** | **3.052.391.483** | | **3.052.391.483** | **97,28** | **97,28** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 896.463.000 | 904.463.000 | 898.334.776 | | 898.334.776 | 99,32 | 99,32 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 157.515.000 | 160.715.000 | 158.766.132 | | 158.766.132 | 98,79 | 98,79 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 800.000 | 1.500.000 | 739.106 | | 739.106 | 49,27 | 49,27 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 401.000 | 501.000 | 441.479 | | 441.479 | 88,12 | 88,12 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 18.001.000 | 18.001.000 | 16.628.105 | | 16.628.105 | 92,37 | 92,37 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 4.351.000 | 4.351.000 | 4.153.217 | | 4.153.217 | 95,45 | 95,45 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 211.000.000 | 211.000.000 | 198.290.255 | | 198.290.255 | 93,98 | 93,98 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.723.833 | | 2.723.833 | 90,79 | 90,79 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.660.886.000 | 1.555.586.000 | 1.525.560.104 | | 1.525.560.104 | 98,07 | 98,07 |
| | | | | | 426 | Материјал | 49.000.000 | 56.000.000 | 53.725.335 | | 53.725.335 | 95,94 | 95,94 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.301.000 | 1.301.000 | 1.078.342 | | 1.078.342 | 82,89 | 82,89 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 244.735.000 | 220.735.000 | 191.941.778 | | 191.941.778 | 86,96 | 86,96 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 501.000 | 501.000 | 9.021 | | 9.021 | 1,80 | 1,80 |
| | | | | 0014 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Виших судова** | **1.699.773.000** | **1.740.458.391** | **1.710.282.065** | | **1.710.282.065** | **98,27** | **98,27** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.280.634.000 | 1.280.634.000 | 1.278.247.762 | | 1.278.247.762 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 219.604.000 | 219.604.000 | 219.199.640 | | 219.199.640 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 2.568.000 | 6.446.000 | 6.258.508 | | 6.258.508 | 97,09 | 97,09 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 69.102.000 | 95.212.586 | 94.977.590 | | 94.977.590 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 47.514.000 | 54.137.000 | 52.823.187 | | 52.823.187 | 97,57 | 97,57 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 5.137.000 | 8.252.885 | 8.251.362 | | 8.251.362 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000 | 958.920 | 954.797 | | 954.797 | 99,57 | 99,57 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 20.003.000 | 20.003.000 | 17.963.557 | | 17.963.557 | 89,80 | 89,80 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000 | 1.000 | 106 | | 106 | 10,63 | 10,63 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 207.000 | 207.000 | 206.711 | | 206.711 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 35.001.000 | 35.001.000 | 17.477.795 | | 17.477.795 | 49,94 | 49,94 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 20.001.000 | 20.001.000 | 13.921.050 | | 13.921.050 | 69,60 | 69,60 |
| | **6.7** | | | | | **ОСНОВНИ СУДОВИ** | **12.242.537.000** | **12.230.975.415** | **12.031.038.001** | | **12.031.038.001** | **98,37** | **98,37** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.7** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.864.766.000 | 10.721.715.000 | 10.591.917.188 | | 10.591.917.188 | 98,79 | 98,79 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 1.243.462.000 | 1.374.651.921 | 1.322.674.876 | | 1.322.674.876 | 96,22 | 96,22 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 134.309.000 | 134.608.494 | 116.445.937 | | 116.445.937 | 86,51 | 86,51 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **12.242.537.000** | **12.230.975.415** | **12.031.038.001** | | **12.031.038.001** | **98,37** | **98,37** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **12.242.537.000** | **12.230.975.415** | **12.031.038.001** | | **12.031.038.001** | **98,37** | **98,37** |
| | | | | 0015 | | **Спровођење судских поступака Основних судова** | **7.024.058.000** | **6.854.557.494** | **6.716.489.206** | | **6.716.489.206** | **97,99** | **97,99** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.427.432.000 | 2.427.432.000 | 2.382.847.616 | | 2.382.847.616 | 98,16 | 98,16 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 416.096.000 | 416.096.000 | 408.791.263 | | 408.791.263 | 98,24 | 98,24 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 3.200.000 | 6.200.000 | 3.630.681 | | 3.630.681 | 58,56 | 58,56 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.801.000 | 2.801.000 | 1.711.921 | | 1.711.921 | 61,12 | 61,12 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 52.869.000 | 53.869.000 | 51.417.188 | | 51.417.188 | 95,45 | 95,45 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 15.501.000 | 15.501.000 | 14.859.390 | | 14.859.390 | 95,86 | 95,86 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 563.000.000 | 552.007.262 | 525.059.811 | | 525.059.811 | 95,12 | 95,12 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.000.000 | 5.194.600 | 4.195.395 | | 4.195.395 | 80,76 | 80,76 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.225.349.000 | 2.138.926.894 | 2.096.169.520 | | 2.096.169.520 | 98,00 | 98,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 151.000.000 | 150.990.000 | 148.528.946 | | 148.528.946 | 98,37 | 98,37 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 4.001.000 | 3.001.000 | 2.227.482 | | 2.227.482 | 74,22 | 74,22 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.156.808.000 | 1.081.537.738 | 1.076.673.687 | | 1.076.673.687 | 99,55 | 99,55 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.001.000 | 1.001.000 | 376.308 | | 376.308 | 37,59 | 37,59 |
| | | | | 0016 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Основних судова** | **5.218.479.000** | **5.376.417.921** | **5.314.548.795** | | **5.314.548.795** | **98,85** | **98,85** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.930.597.000 | 3.930.597.000 | 3.921.463.509 | | 3.921.463.509 | 99,77 | 99,77 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 674.169.000 | 674.169.000 | 672.608.058 | | 672.608.058 | 99,77 | 99,77 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 10.453.000 | 22.342.000 | 21.817.774 | | 21.817.774 | 97,65 | 97,65 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 275.402.000 | 376.142.498 | 374.284.713 | | 374.284.713 | 99,51 | 99,51 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 198.451.000 | 224.063.000 | 217.736.418 | | 217.736.418 | 97,18 | 97,18 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 24.054.000 | 40.244.023 | 40.049.668 | | 40.049.668 | 99,52 | 99,52 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000 | 3.508.400 | 3.498.900 | | 3.498.900 | 99,73 | 99,73 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 35.003.000 | 35.003.000 | 29.002.639 | | 29.002.639 | 82,86 | 82,86 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 346.000 | 346.000 | 345.835 | | 345.835 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 50.001.000 | 50.001.000 | 14.602.338 | | 14.602.338 | 29,20 | 29,20 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 20.001.000 | 20.001.000 | 19.138.943 | | 19.138.943 | 95,69 | 95,69 |
| | **6.8** | | | | | **ПРИВРЕДНИ СУДОВИ** | **2.336.412.000** | **2.622.373.092** | **2.587.752.397** | | **2.587.752.397** | **98,68** | **98,68** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.8** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.141.777.000 | 2.410.566.000 | 2.384.481.208 | | 2.384.481.208 | 98,92 | 98,92 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 185.235.000 | 202.407.092 | 194.102.397 | | 194.102.397 | 95,90 | 95,90 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 9.400.000 | 9.400.000 | 9.168.791 | | 9.168.791 | 97,54 | 97,54 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **2.336.412.000** | **2.622.373.092** | **2.587.752.397** | | **2.587.752.397** | **98,68** | **98,68** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **2.336.412.000** | **2.622.373.092** | **2.587.752.397** | | **2.587.752.397** | **98,68** | **98,68** |
| | | | | 0017 | | **Спровођење судских поступака Привредних судова** | **1.576.603.000** | **1.838.703.000** | **1.816.318.765** | | **1.816.318.765** | **98,78** | **98,78** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 363.568.000 | 363.568.000 | 354.453.076 | | 354.453.076 | 97,49 | 97,49 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 62.302.000 | 62.302.000 | 60.791.228 | | 60.791.228 | 97,58 | 97,58 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 550.000 | 850.000 | 456.811 | | 456.811 | 53,74 | 53,74 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 551.000 | 551.000 | 125.797 | | 125.797 | 22,83 | 22,83 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 6.201.000 | 6.201.000 | 5.424.276 | | 5.424.276 | 87,47 | 87,47 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.301.000 | 2.301.000 | 1.879.373 | | 1.879.373 | 81,68 | 81,68 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 78.569.000 | 73.353.300 | 72.301.363 | | 72.301.363 | 98,57 | 98,57 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.000.000 | 5.372.000 | 4.744.061 | | 4.744.061 | 88,31 | 88,31 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 43.168.000 | 45.990.930 | 40.027.794 | | 40.027.794 | 87,03 | 87,03 |
| | | | | | 426 | Материјал | 34.000.000 | 39.985.000 | 39.581.079 | | 39.581.079 | 98,99 | 98,99 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.301.000 | 1.301.000 | 811.912 | | 811.912 | 62,41 | 62,41 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 978.591.000 | 1.236.426.770 | 1.235.662.502 | | 1.235.662.502 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 501.000 | 501.000 | 59.492 | | 59.492 | 11,87 | 11,87 |
| | | | | 0018 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Привредних судова** | **759.809.000** | **783.670.092** | **771.433.631** | | **771.433.631** | **98,44** | **98,44** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 576.281.000 | 579.281.000 | 577.333.809 | | 577.333.809 | 99,66 | 99,66 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 98.840.000 | 99.340.000 | 99.023.358 | | 99.023.358 | 99,68 | 99,68 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.278.000 | 3.011.000 | 2.915.317 | | 2.915.317 | 96,82 | 96,82 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 37.702.000 | 50.954.125 | 50.763.600 | | 50.763.600 | 99,63 | 99,63 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 23.095.000 | 26.155.000 | 25.241.329 | | 25.241.329 | 96,51 | 96,51 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.606.000 | 4.384.967 | 4.353.889 | | 4.353.889 | 99,29 | 99,29 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000 | 538.000 | 537.000 | | 537.000 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 13.976.000 | 13.976.000 | 8.174.975 | | 8.174.975 | 58,49 | 58,49 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 27.000 | 27.000 | 26.129 | | 26.129 | 96,77 | 96,77 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 6.001.000 | 6.001.000 | 3.064.227 | | 3.064.227 | 51,06 | 51,06 |
| | **6.9** | | | | | **ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ** | **4.077.632.000** | **4.145.781.777** | **4.076.157.433** | | **4.076.157.433** | **98,32** | **98,32** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.9** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.503.881.000 | 3.527.639.000 | 3.499.917.494 | | 3.499.917.494 | 99,21 | 99,21 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 443.898.000 | 488.289.777 | 462.853.592 | | 462.853.592 | 94,79 | 94,79 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 129.853.000 | 129.853.000 | 113.386.347 | | 113.386.347 | 87,32 | 87,32 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **4.077.632.000** | **4.145.781.777** | **4.076.157.433** | | **4.076.157.433** | **98,32** | **98,32** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **4.077.632.000** | **4.145.781.777** | **4.076.157.433** | | **4.076.157.433** | **98,32** | **98,32** |
| | | | | 0019 | | **Спровођење судских поступака Прекршајних судова** | **2.337.270.000** | **2.351.270.000** | **2.295.629.531** | | **2.295.629.531** | **97,63** | **97,63** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 856.439.000 | 856.439.000 | 836.002.519 | | 836.002.519 | 97,61 | 97,61 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 146.987.000 | 146.987.000 | 143.465.324 | | 143.465.324 | 97,60 | 97,60 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 2.100.000 | 3.100.000 | 2.258.333 | | 2.258.333 | 72,85 | 72,85 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.060.458 | | 1.060.458 | 70,65 | 70,65 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 19.514.000 | 22.514.000 | 20.617.346 | | 20.617.346 | 91,58 | 91,58 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 6.601.000 | 6.601.000 | 4.735.006 | | 4.735.006 | 71,73 | 71,73 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 217.688.000 | 215.188.000 | 213.816.521 | | 213.816.521 | 99,36 | 99,36 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.696.628 | | 3.696.628 | 73,93 | 73,93 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 488.596.000 | 488.596.000 | 471.010.708 | | 471.010.708 | 96,40 | 96,40 |
| | | | | | 426 | Материјал | 57.750.000 | 64.750.000 | 63.623.927 | | 63.623.927 | 98,26 | 98,26 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.001.000 | 1.001.000 | 581.814 | | 581.814 | 58,12 | 58,12 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 533.592.000 | 539.092.000 | 534.360.104 | | 534.360.104 | 99,12 | 99,12 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 501.000 | 501.000 | 400.844 | | 400.844 | 80,01 | 80,01 |

| 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 |
| | | | | 0020 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака** | **1.740.362.000** | **1.794.511.777** | **1.780.527.902** | | **1.780.527.902** | **99,22** | **99,22** |
| | | | | | | **Прекршајних судова** | | | | | | | |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.319.998.000 | 1.319.998.000 | 1.315.275.293 | | 1.315.275.293 | 99,64 | 99,64 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 226.391.000 | 226.391.000 | 225.579.263 | | 225.579.263 | 99,64 | 99,64 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 5.170.000 | 9.713.000 | 9.062.062 | | 9.062.062 | 93,30 | 93,30 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 91.902.000 | 126.624.286 | 126.330.137 | | 126.330.137 | 99,77 | 99,77 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 58.957.000 | 67.744.000 | 64.797.736 | | 64.797.736 | 95,65 | 95,65 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 9.249.000 | 14.558.991 | 14.466.729 | | 14.466.729 | 99,37 | 99,37 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.767.000 | 5.767.000 | 5.364.749 | | 5.364.749 | 93,02 | 93,02 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 543.000 | 1.330.500 | 1.276.077 | | 1.276.077 | 95,91 | 95,91 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 14.003.000 | 14.003.000 | 11.811.927 | | 11.811.927 | 84,35 | 84,35 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 132.000 | 132.000 | 131.323 | | 131.323 | 99,49 | 99,49 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 247.000 | 247.000 | 246.422 | | 246.422 | 99,77 | 99,77 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевинско-објекти | 1.001.000 | 1.001.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 7.001.000 | 7.001.000 | 6.186.183 | | 6.186.183 | 88,36 | 88,36 |
| **7** | | | | | | **ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА** | **110.564.000** | **110.564.000** | **103.685.728** | | **103.685.728** | **93,78** | **93,78** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 7** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 110.564.000 | 110.564.000 | 103.685.728 | | 103.685.728 | 93,78 | 93,78 |
| | | **1602** | | | | **Уређење и управљање у систему правосуђа** | **110.564.000** | **110.564.000** | **103.685.728** | | **103.685.728** | **93,78** | **93,78** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **110.564.000** | **110.564.000** | **103.685.728** | | **103.685.728** | **93,78** | **93,78** |
| | | | | 0003 | | **Рад већа Државног већа тужилаца** | **5.000.000** | **5.000.000** | **4.819.564** | | **4.819.564** | **96,39** | **96,39** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.819.564 | | 4.819.564 | 96,39 | 96,39 |
| | | | | 0004 | | **Рад административне канцеларије Државног већа тужилаца** | **105.564.000** | **105.564.000** | **98.866.164** | | **98.866.164** | **93,66** | **93,66** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 51.510.000 | 51.610.000 | 51.542.909 | | 51.542.909 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.103.000 | 9.103.000 | 8.838.122 | | 8.838.122 | 97,09 | 97,09 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 160.000 | 160.000 | 136.470 | | 136.470 | 85,29 | 85,29 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 400.000 | 400.000 | 387.018 | | 387.018 | 96,75 | 96,75 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.934.000 | 5.934.000 | 5.700.307 | | 5.700.307 | 96,06 | 96,06 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300.000 | 300.000 | 253.165 | | 253.165 | 84,39 | 84,39 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.080.000 | 1.080.000 | 638.911 | | 638.911 | 59,16 | 59,16 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.089.945 | | 1.089.945 | 58,92 | 58,92 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.400.000 | 2.300.000 | 1.979.471 | | 1.979.471 | 86,06 | 86,06 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.080.000 | 1.080.000 | 897.663 | | 897.663 | 83,12 | 83,12 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 45.000 | 45.000 | 36.082 | | 36.082 | 80,18 | 80,18 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 30.332.000 | 30.332.000 | 26.646.820 | | 26.646.820 | 87,85 | 87,85 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 330.000 | 330.000 | 100.000 | | 100.000 | 30,30 | 30,30 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000.000 | 1.000.000 | 619.280 | | 619.280 | 61,93 | 61,93 |
| **8** | | | | | | **ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | **5.916.684.000** | **6.017.123.851** | **5.873.303.467** | | **5.873.303.467** | **97,61** | **97,61** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 8** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.787.607.000 | 5.851.464.000 | 5.713.676.243 | | 5.713.676.243 | 97,65 | 97,65 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 106.715.000 | 143.297.851 | 138.751.835 | | 138.751.835 | 96,83 | 96,83 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 22.362.000 | 22.362.000 | 20.875.389 | | 20.875.389 | 93,35 | 93,35 |
| | **8.0** | | | | | **ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | **7.607.000** | **7.607.000** | **6.147.160** | | **6.147.160** | **80,81** | **80,81** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 8.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.607.000 | 7.607.000 | 6.147.160 | | 6.147.160 | 80,81 | 80,81 |
| | | **1604** | | | | **Рад тужилаштва** | **7.607.000** | **7.607.000** | **6.147.160** | | **6.147.160** | **80,81** | **80,81** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **7.607.000** | **7.607.000** | **6.147.160** | | **6.147.160** | **80,81** | **80,81** |
| | | | | 0002 | | **Техничка подршка раду тужилаштва** | **7.607.000** | **7.607.000** | **6.147.160** | | **6.147.160** | **80,81** | **80,81** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.203.160 | | 4.203.160 | 93,40 | 93,40 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.107.000 | 3.107.000 | 1.944.000 | | 1.944.000 | 62,57 | 62,57 |
| | **8.1** | | | | | **РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО** | **113.599.000** | **114.163.000** | **102.356.993** | | **102.356.993** | **89,66** | **89,66** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 8.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 112.635.000 | 112.635.000 | 100.835.326 | | 100.835.326 | 89,52 | 89,52 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 964.000 | 1.528.000 | 1.521.666 | | 1.521.666 | 99,59 | 99,59 |
| | | **1604** | | | | **Рад тужилаштва** | **113.599.000** | **114.163.000** | **102.356.993** | | **102.356.993** | **89,66** | **89,66** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **113.599.000** | **114.163.000** | **102.356.993** | | **102.356.993** | **89,66** | **89,66** |
| | | | | 0003 | | **Спровођење тужилачких активности Републичког јавног тужилаштва** | **18.480.000** | **18.480.000** | **11.259.877** | | **11.259.877** | **60,93** | **60,93** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.200.000 | 3.200.000 | 1.980.795 | | 1.980.795 | 61,90 | 61,90 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.437.852 | | 1.437.852 | 53,25 | 53,25 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.150.000 | 6.150.000 | 3.110.849 | | 3.110.849 | 50,58 | 50,58 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 800.000 | 800.000 | 489.200 | | 489.200 | 61,15 | 61,15 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600.000 | 600.000 | 191.352 | | 191.352 | 31,89 | 31,89 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.030.000 | 3.030.000 | 3.023.458 | | 3.023.458 | 99,78 | 99,78 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 350.000 | 350.000 | 48.056 | | 48.056 | 13,73 | 13,73 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 150.000 | 150.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.500.000 | 1.500.000 | 978.314 | | 978.314 | 65,22 | 65,22 |
| | | | | 0004 | | **Административна подршка раду Републичког јавног тужилаштва** | **95.119.000** | **95.683.000** | **91.097.115** | | **91.097.115** | **95,21** | **95,21** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 74.246.000 | 74.246.000 | 74.022.034 | | 74.022.034 | 99,70 | 99,70 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 14.403.000 | 14.403.000 | 12.050.592 | | 12.050.592 | 83,67 | 83,67 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 700.000 | 700.000 | 597.922 | | 597.922 | 85,42 | 85,42 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.070.000 | 2.634.000 | 1.521.666 | | 1.521.666 | 57,77 | 57,77 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.689.570 | | 2.689.570 | 84,05 | 84,05 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 500.000 | 500.000 | 215.331 | | 215.331 | 43,07 | 43,07 |
| | **8.2** | | | | | **ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ** | **133.423.000** | **133.423.000** | **131.940.315** | | **131.940.315** | **98,89** | **98,89** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 8.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 130.723.000 | 130.723.000 | 129.255.480 | | 129.255.480 | 98,88 | 98,88 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.684.834 | | 2.684.834 | 99,44 | 99,44 |
| | | **1604** | | | | **Рад тужилаштва** | **133.423.000** | **133.423.000** | **131.940.315** | | **131.940.315** | **98,89** | **98,89** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **133.423.000** | **133.423.000** | **131.940.315** | | **131.940.315** | **98,89** | **98,89** |
| | | | | 0005 | | **Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за ратне злочине** | **10.867.000** | **10.827.000** | **10.208.328** | | **10.208.328** | **94,29** | **94,29** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.600.000 | 3.000.000 | 2.997.188 | | 2.997.188 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.360.000 | 1.265.000 | 1.106.654 | | 1.106.654 | 87,48 | 87,48 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.856.000 | 3.374.000 | 3.369.017 | | 3.369.017 | 99,85 | 99,85 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 800.000 | 770.000 | 645.987 | | 645.987 | 83,89 | 83,89 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.500.000 | 1.800.000 | 1.519.480 | | 1.519.480 | 84,42 | 84,42 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 100.000 | 90.000 | 68.652 | | 68.652 | 76,28 | 76,28 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 650.000 | 527.000 | 501.350 | | 501.350 | 95,13 | 95,13 |
| | | | | 0006 | | **Административна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине** | **122.556.000** | **122.596.000** | **121.731.987** | | **121.731.987** | **99,30** | **99,30** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 102.889.000 | 102.889.000 | 102.408.972 | | 102.408.972 | 99,53 | 99,53 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 16.829.000 | 16.829.000 | 16.727.231 | | 16.727.231 | 99,40 | 99,40 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 50.000 | 115.000 | 114.920 | | 114.920 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 150.000 | 150.000 | 148.985 | | 148.985 | 99,32 | 99,32 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.265.000 | 2.265.000 | 2.047.309 | | 2.047.309 | 90,39 | 90,39 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250.000 | 225.000 | 162.781 | | 162.781 | 72,35 | 72,35 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 123.000 | 123.000 | 121.789 | | 121.789 | 99,02 | 99,02 |
| | **8.3** | | | | | **ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ** | **304.690.000** | **304.690.000** | **287.418.184** | | **287.418.184** | **94,33** | **94,33** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 8.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 304.690.000 | 304.690.000 | 287.418.184 | | 287.418.184 | 94,33 | 94,33 |
| | | **1604** | | | | **Рад тужилаштва** | **304.690.000** | **304.690.000** | **287.418.184** | | **287.418.184** | **94,33** | **94,33** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **304.690.000** | **304.690.000** | **287.418.184** | | **287.418.184** | **94,33** | **94,33** |
| | | | | 0007 | | **Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за организовани криминал** | **42.127.000** | **42.127.000** | **34.377.362** | | **34.377.362** | **81,60** | **81,60** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.668.000 | 5.668.000 | 5.215.852 | | 5.215.852 | 92,02 | 92,02 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.600.000 | 1.600.000 | 244.298 | | 244.298 | 15,27 | 15,27 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 30.416.000 | 30.416.000 | 25.820.279 | | 25.820.279 | 84,89 | 84,89 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 320.000 | 320.000 | 250.506 | | 250.506 | 78,28 | 78,28 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.800.000 | 3.800.000 | 2.800.014 | | 2.800.014 | 73,68 | 73,68 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 90.000 | 90.000 | 14.322 | | 14.322 | 15,91 | 15,91 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 33.000 | 33.000 | 32.092 | | 32.092 | 97,25 | 97,25 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | 0008 | | **Административна подршка раду Тужилаштва за организовани криминал** | **262.563.000** | **262.563.000** | **253.040.822** | | **253.040.822** | **96,37** | **96,37** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 208.466.000 | 208.466.000 | 205.573.499 | | 205.573.499 | 98,61 | 98,61 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 41.796.000 | 41.796.000 | 38.454.706 | | 38.454.706 | 92,01 | 92,01 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 500.000 | 500.000 | 326.714 | | 326.714 | 65,34 | 65,34 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 500.000 | 500.000 | -50 | | -50 | | |

| 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 | 9.650.000 | 9.650.000 | 7.640.213 | | 7.640.213 | 79,17 | 79,17 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.350.000 | 1.350.000 | 845.734 | | 845.734 | 62,65 | 62,65 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 301.000 | 301.000 | 200.007 | | 200.007 | 66,45 | 66,45 |
| | **8.4** | | | | | **АПЕЛАЦИОНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | **284.465.000** | **286.492.883** | **253.992.011** | | **253.992.011** | **88,66** | **88,66** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 8.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 274.710.000 | 275.001.000 | 245.762.355 | | 245.762.355 | 89,37 | 89,37 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 7.901.000 | 9.637.883 | 7.114.542 | | 7.114.542 | 73,82 | 73,82 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.854.000 | 1.854.000 | 1.115.114 | | 1.115.114 | 60,15 | 60,15 |
| | | **1604** | | | | **Рад тужилаштва** | **284.465.000** | **286.492.883** | **253.992.011** | | **253.992.011** | **88,66** | **88,66** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **284.465.000** | **286.492.883** | **253.992.011** | | **253.992.011** | **88,66** | **88,66** |
| | | | | 0009 | | **Спровођење тужилачких активности Апелационих јавних тужилаштава** | **193.072.000** | **192.862.000** | **165.480.205** | | **165.480.205** | **85,80** | **85,80** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 120.593.000 | 120.593.000 | 119.446.950 | | 119.446.950 | 99,05 | 99,05 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 20.729.000 | 20.729.000 | 20.451.596 | | 20.451.596 | 98,66 | 98,66 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.120.000 | 1.010.000 | 437.008 | | 437.008 | 43,27 | 43,27 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.120.000 | 1.020.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 13.585.000 | 13.585.000 | 9.991.223 | | 9.991.223 | 73,55 | 73,55 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 660.000 | 660.000 | 600.278 | | 600.278 | 90,95 | 90,95 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 11.945.000 | 11.945.000 | 6.301.040 | | 6.301.040 | 52,75 | 52,75 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.000.000 | 3.000.000 | 717.074 | | 717.074 | 23,90 | 23,90 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.555.000 | 7.555.000 | 2.295.530 | | 2.295.530 | 30,38 | 30,38 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.800.000 | 2.800.000 | 1.183.073 | | 1.183.073 | 42,25 | 42,25 |
| | | | | | 426 | Материјал | 8.890.000 | 8.890.000 | 3.638.730 | | 3.638.730 | 40,93 | 40,93 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 871.000 | 871.000 | 417.704 | | 417.704 | 47,96 | 47,96 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 204.000 | 204.000 | | | | | |
| | | | | 0010 | | **Административна подршка раду Апелационих јавних тужилаштава** | **91.393.000** | **93.630.883** | **88.511.806** | | **88.511.806** | **94,53** | **94,53** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 67.011.000 | 67.011.000 | 66.625.328 | | 66.625.328 | 99,42 | 99,42 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.488.000 | 11.488.000 | 11.426.244 | | 11.426.244 | 99,46 | 99,46 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.525.000 | 1.713.000 | 832.429 | | 832.429 | 48,59 | 48,59 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 4.102.000 | 5.563.883 | 5.507.531 | | 5.507.531 | 98,99 | 98,99 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.058.000 | 3.559.000 | 3.220.377 | | 3.220.377 | 90,49 | 90,49 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.705.000 | 2.705.000 | 433.410 | | 433.410 | 16,02 | 16,02 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000 | 88.000 | 70.000 | | 70.000 | 79,55 | 79,55 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 501.000 | 501.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.001.000 | 1.001.000 | 396.487 | | 396.487 | 39,61 | 39,61 |
| | **8.5** | | | | | **ВИША ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | **1.794.217.000** | **1.811.278.153** | **1.778.464.761** | | **1.778.464.761** | **98,19** | **98,19** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 8.5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.757.574.000 | 1.763.782.000 | 1.731.998.386 | | 1.731.998.386 | 98,20 | 98,20 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 31.039.000 | 41.892.153 | 41.193.202 | | 41.193.202 | 98,33 | 98,33 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 5.604.000 | 5.604.000 | 5.273.173 | | 5.273.173 | 94,10 | 94,10 |
| | | **1604** | | | | **Рад тужилаштва** | **1.794.217.000** | **1.811.278.153** | **1.778.464.761** | | **1.778.464.761** | **98,19** | **98,19** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **1.794.217.000** | **1.811.278.153** | **1.778.464.761** | | **1.778.464.761** | **98,19** | **98,19** |
| | | | | 0011 | | **Спровођење тужилачких активности Виших јавних тужилаштава** | **1.296.669.000** | **1.296.849.000** | **1.272.373.806** | | **1.272.373.806** | **98,11** | **98,11** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 533.346.000 | 536.236.000 | 533.416.280 | | 533.416.280 | 99,47 | 99,47 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 91.457.000 | 91.957.000 | 91.347.003 | | 91.347.003 | 99,34 | 99,34 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 4.362.000 | 3.932.000 | 2.657.728 | | 2.657.728 | 67,59 | 67,59 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.670.000 | 1.540.000 | 730.749 | | 730.749 | 47,45 | 47,45 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 13.770.000 | 13.770.000 | 10.503.578 | | 10.503.578 | 76,28 | 76,28 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.810.000 | 2.810.000 | 2.241.456 | | 2.241.456 | 79,77 | 79,77 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 39.000.000 | 38.850.000 | 34.097.198 | | 34.097.198 | 87,77 | 87,77 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.215.542 | | 3.215.542 | 71,46 | 71,46 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 544.254.000 | 544.254.000 | 541.442.546 | | 541.442.546 | 99,48 | 99,48 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.456.665 | | 8.456.665 | 84,57 | 84,57 |
| | | | | | 426 | Материјал | 25.000.000 | 25.000.000 | 23.489.750 | | 23.489.750 | 93,96 | 93,96 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.031.600 | | 1.031.600 | 68,77 | 68,77 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 25.000.000 | 22.500.000 | 19.743.711 | | 19.743.711 | 87,75 | 87,75 |
| | | | | 0012 | | **Административна подршка раду Виших јавних тужилаштава** | **497.548.000** | **514.429.153** | **506.090.955** | | **506.090.955** | **98,38** | **98,38** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 377.177.000 | 380.177.000 | 378.509.818 | | 378.509.818 | 99,56 | 99,56 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 64.687.000 | 65.207.000 | 64.870.365 | | 64.870.365 | 99,48 | 99,48 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 4.264.000 | 5.266.000 | 4.756.492 | | 4.756.492 | 90,32 | 90,32 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 24.102.000 | 32.805.667 | 32.548.072 | | 32.548.072 | 99,21 | 99,21 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 14.831.000 | 17.265.000 | 16.503.154 | | 16.503.154 | 95,59 | 95,59 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.324.000 | 2.301.486 | 2.300.474 | | 2.300.474 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000 | 245.000 | 106.400 | | 106.400 | 43,43 | 43,43 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 159.000 | 159.000 | 158.287 | | 158.287 | 99,55 | 99,55 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.001.000 | 1.001.000 | 500.000 | | 500.000 | 49,95 | 49,95 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.001.000 | 10.001.000 | 5.837.893 | | 5.837.893 | 58,37 | 58,37 |
| | **8.6** | | | | | **ОСНОВНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | **3.278.683.000** | **3.359.469.815** | **3.312.984.043** | | **3.312.984.043** | **98,62** | **98,62** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 8.6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.199.668.000 | 3.257.026.000 | 3.212.259.351 | | 3.212.259.351 | 98,63 | 98,63 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 66.811.000 | 90.239.815 | 88.922.424 | | 88.922.424 | 98,54 | 98,54 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 12.204.000 | 12.204.000 | 11.802.268 | | 11.802.268 | 96,71 | 96,71 |
| | | **1604** | | | | **Рад тужилаштва** | **3.278.683.000** | **3.359.469.815** | **3.312.984.043** | | **3.312.984.043** | **98,62** | **98,62** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **3.278.683.000** | **3.359.469.815** | **3.312.984.043** | | **3.312.984.043** | **98,62** | **98,62** |
| | | | | 0013 | | **Спровођење тужилачких активности Основних јавних тужилаштава** | **2.285.083.000** | **2.329.753.000** | **2.292.211.541** | | **2.292.211.541** | **98,39** | **98,39** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.007.745.000 | 1.036.545.000 | 1.029.130.861 | | 1.029.130.861 | 99,28 | 99,28 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 172.760.000 | 177.710.000 | 176.265.478 | | 176.265.478 | 99,19 | 99,19 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 5.000.000 | 5.790.000 | 5.507.471 | | 5.507.471 | 95,12 | 95,12 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.800.000 | 1.620.000 | 1.261.820 | | 1.261.820 | 77,89 | 77,89 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 29.400.000 | 29.400.000 | 23.291.302 | | 23.291.302 | 79,22 | 79,22 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 3.785.000 | 4.285.000 | 3.897.413 | | 3.897.413 | 90,95 | 90,95 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 82.560.000 | 82.560.000 | 70.923.491 | | 70.923.491 | 85,91 | 85,91 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.145.350 | | 3.145.350 | 85,01 | 85,01 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 862.233.000 | 862.233.000 | 859.165.386 | | 859.165.386 | 99,64 | 99,64 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 9.900.000 | 9.900.000 | 8.711.064 | | 8.711.064 | 87,99 | 87,99 |
| | | | | | 426 | Материјал | 41.000.000 | 41.000.000 | 39.779.978 | | 39.779.978 | 97,02 | 97,02 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 2.200.000 | 2.010.000 | 1.472.701 | | 1.472.701 | 73,27 | 73,27 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 63.000.000 | 73.000.000 | 69.659.226 | | 69.659.226 | 95,42 | 95,42 |
| | | | | 0014 | | **Административна подршка раду Основних јавних тужилаштава** | **993.600.000** | **1.029.716.815** | **1.020.772.503** | | **1.020.772.503** | **99,13** | **99,13** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 755.383.000 | 760.383.000 | 759.539.823 | | 759.539.823 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 129.566.000 | 130.466.000 | 130.274.252 | | 130.274.252 | 99,85 | 99,85 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 8.009.000 | 10.341.000 | 9.324.801 | | 9.324.801 | 90,17 | 90,17 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 50.702.000 | 70.314.412 | 69.880.967 | | 69.880.967 | 99,38 | 99,38 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 34.331.000 | 41.045.525 | 39.126.605 | | 39.126.605 | 95,32 | 95,32 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 3.517.000 | 4.550.878 | 4.549.823 | | 4.549.823 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000 | 525.000 | 282.800 | | 282.800 | 53,87 | 53,87 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 88.000 | 88.000 | 87.877 | | 87.877 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 501.000 | 501.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 11.501.000 | 11.501.000 | 7.705.554 | | 7.705.554 | 67,00 | 67,00 |
| **9** | | | | | | **ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **993.356.000** | **993.356.000** | **790.599.690** | | **790.599.690** | **79,59** | **79,59** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 9** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 993.356.000 | 993.356.000 | 790.599.690 | | 790.599.690 | 79,59 | 79,59 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **842.356.000** | **856.356.000** | **782.992.990** | | **782.992.990** | **91,43** | **91,43** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **842.356.000** | **856.356.000** | **782.992.990** | | **782.992.990** | **91,43** | **91,43** |
| | | | | 0004 | | **Правна заштита имовине и заступање интереса Републике Србије пред домаћим судовима** | **24.500.000** | **22.500.000** | **2.540.952** | | **2.540.952** | **11,29** | **11,29** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.102.085 | | 2.102.085 | 52,55 | 52,55 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 500.000 | 500.000 | 366.062 | | 366.062 | 73,21 | 73,21 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 20.000.000 | 18.000.000 | 72.805 | | 72.805 | 0,40 | 0,40 |
| | | | | 0005 | | **Правна заштита имовине и заступање интереса Републике Србије пред међународним судовима** | **433.954.000** | **433.954.000** | **433.953.937** | | **433.953.937** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 433.954.000 | 433.954.000 | 433.953.937 | | 433.953.937 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0006 | | **Администрација и управљање и рад писарнице** | **383.902.000** | **399.902.000** | **346.498.101** | | **346.498.101** | **86,65** | **86,65** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 227.317.000 | 227.317.000 | 225.180.371 | | 225.180.371 | 99,06 | 99,06 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 38.905.000 | 38.905.000 | 38.568.807 | | 38.568.807 | 99,14 | 99,14 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 501.000 | 368.000 | | 368.000 | 73,45 | 73,45 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 500.000 | 700.000 | 617.413 | | 617.413 | 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 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 7.820.000 | 7.820.000 | 7.741.567 | | 7.741.567 | 99,00 | 99,00 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.059.000 | 1.059.000 | 693.954 | | 693.954 | 65,53 | 65,53 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 18.000.000 | 18.000.000 | 14.956.224 | | 14.956.224 | 83,09 | 83,09 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 20.000.000 | 20.000.000 | 14.871.241 | | 14.871.241 | 74,36 | 74,36 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 300.000 | 300.000 | 290.000 | | 290.000 | 96,67 | 96,67 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 15.000.000 | 14.500.000 | 5.583.610 | | 5.583.610 | 38,51 | 38,51 |
| | | | | | 426 | Материјал | 27.000.000 | 26.800.000 | 13.209.076 | | 13.209.076 | 49,29 | 49,29 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 18.000.000 | 34.000.000 | 17.631.659 | | 17.631.659 | 51,86 | 51,86 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 9.000.000 | 9.000.000 | 6.786.180 | | 6.786.180 | 75,40 | 75,40 |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **151.000.000** | **137.000.000** | **7.606.701** | | **7.606.701** | **5,55** | **5,55** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **151.000.000** | **137.000.000** | **7.606.701** | | **7.606.701** | **5,55** | **5,55** |
| | | | | 0039 | | **Заштита људских и мањинских права пред страним судовима** | **151.000.000** | **137.000.000** | **7.606.701** | | **7.606.701** | **5,55** | **5,55** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.645.260 | | 1.645.260 | 82,26 | 82,26 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.333.105 | | 2.333.105 | 77,77 | 77,77 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 146.000.000 | 132.000.000 | 3.628.335 | | 3.628.335 | 2,75 | 2,75 |
| **10** | | | | | | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** | **213.100.000** | **213.100.000** | **189.656.156** | | **189.656.156** | **89,00** | **89,00** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 10** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 209.818.000 | 209.818.000 | 186.381.606 | | 186.381.606 | 88,83 | 88,83 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 4.000 | 4.000 | | | | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.276.000 | 3.276.000 | 3.274.551 | | 3.274.551 | 99,96 | 99,96 |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **213.100.000** | **213.100.000** | **189.656.156** | | **189.656.156** | **89,00** | **89,00** |
| | | | **133** | | | **Остале опште услуге** | **213.100.000** | **213.100.000** | **189.656.156** | | **189.656.156** | **89,00** | **89,00** |
| | | | | 0009 | | **Контрола законитости поступања органа јавне управе** | **208.300.000** | **208.300.000** | **187.545.463** | | **187.545.463** | **90,04** | **90,04** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 139.682.000 | 139.682.000 | 131.180.953 | | 131.180.953 | 93,91 | 93,91 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 23.906.000 | 23.906.000 | 22.013.300 | | 22.013.300 | 92,08 | 92,08 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 520.000 | 499.574 | | 499.574 | 96,07 | 96,07 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.462.000 | 2.462.000 | 131.946 | | 131.946 | 5,36 | 5,36 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.000.000 | 3.680.000 | 3.299.202 | | 3.299.202 | 89,65 | 89,65 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 900.000 | 900.000 | 684.777 | | 684.777 | 76,09 | 76,09 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.182.000 | 4.985.000 | 4.078.189 | | 4.078.189 | 81,81 | 81,81 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 6.950.000 | 7.104.614 | 6.332.470 | | 6.332.470 | 89,13 | 89,13 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 13.962.000 | 14.004.027 | 10.425.324 | | 10.425.324 | 74,45 | 74,45 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 546.000 | 546.000 | 323.968 | | 323.968 | 59,33 | 59,33 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.053.000 | 6.052.500 | 4.986.785 | | 4.986.785 | 82,39 | 82,39 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.255.068 | | 1.255.068 | 69,73 | 69,73 |
| | | | | | 465 | Остале донације и трансфери | 7.000 | 7.859 | 5.410 | | 5.410 | 68,84 | 68,84 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 50.000 | 50.000 | 13.943 | | 13.943 | 27,89 | 27,89 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.314.554 | | 2.314.554 | 96,44 | 96,44 |
| | | | | 0010 | | **Спровођење Општег протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака (НПМ)** | **4.800.000** | **4.800.000** | **2.110.693** | | **2.110.693** | **43,97** | **43,97** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.300.000 | 2.300.000 | 744.422 | | 744.422 | 32,37 | 32,37 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.366.271 | | 1.366.271 | 65,06 | 65,06 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| **11** | | | | | | **ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ** | **212.405.000** | **212.405.000** | **188.727.681** | | **188.727.681** | **88,85** | **88,85** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 11** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 212.405.000 | 212.405.000 | 188.727.681 | | 188.727.681 | 88,85 | 88,85 |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **212.405.000** | **212.405.000** | **188.727.681** | | **188.727.681** | **88,85** | **88,85** |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **212.405.000** | **212.405.000** | **188.727.681** | | **188.727.681** | **88,85** | **88,85** |
| | | | | 0011 | | **Доступност информација од јавног значаја и заштита података о личности** | **212.405.000** | **212.405.000** | **188.727.681** | | **188.727.681** | **88,85** | **88,85** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 138.237.000 | 138.237.000 | 127.016.554 | | 127.016.554 | 91,88 | 91,88 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 23.709.000 | 23.709.000 | 21.866.715 | | 21.866.715 | 92,23 | 92,23 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 300.000 | 300.000 | 298.900 | | 298.900 | 99,63 | 99,63 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.250.000 | 1.250.000 | 310.110 | | 310.110 | 24,81 | 24,81 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.542.608 | | 2.542.608 | 94,17 | 94,17 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 350.000 | 350.000 | 337.694 | | 337.694 | 96,48 | 96,48 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 6.400.000 | 6.400.000 | 3.924.155 | | 3.924.155 | 61,31 | 61,31 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.604.842 | | 1.604.842 | 40,12 | 40,12 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 19.734.000 | 19.734.000 | 19.216.638 | | 19.216.638 | 97,38 | 97,38 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.700.000 | 3.700.000 | 1.733.173 | | 1.733.173 | 46,84 | 46,84 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.300.000 | 5.300.000 | 3.814.344 | | 3.814.344 | 71,97 | 71,97 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 725.000 | 725.000 | 642.174 | | 642.174 | 88,58 | 88,58 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.389.719 | | 4.389.719 | 88,68 | 88,68 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.030.055 | | 1.030.055 | 98,10 | 98,10 |
| **12** | | | | | | **ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ** | **106.850.000** | **114.081.588** | **89.155.989** | | **89.155.989** | **78,15** | **78,15** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 12** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 95.784.000 | 95.784.000 | 79.984.599 | | 79.984.599 | 83,51 | 83,51 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 2.679.000 | 9.737.928 | 2.677.000 | | 2.677.000 | 27,49 | 27,49 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 2.000 | 174.660 | 25.000 | | 25.000 | 14,31 | 14,31 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 8.384.000 | 8.384.000 | 6.469.390 | | 6.469.390 | 77,16 | 77,16 |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **106.850.000** | **114.081.588** | **89.155.989** | | **89.155.989** | **78,15** | **78,15** |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **106.850.000** | **114.081.588** | **89.155.989** | | **89.155.989** | **78,15** | **78,15** |
| | | | | 0012 | | **Делотворно суђење и заштита од дискриминације** | **94.809.000** | **94.809.000** | **79.261.143** | | **79.261.143** | **83,60** | **83,60** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 53.341.000 | 53.341.000 | 52.560.324 | | 52.560.324 | 98,54 | 98,54 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.520.000 | 9.520.000 | 9.014.095 | | 9.014.095 | 94,69 | 94,69 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 100.000 | 100.000 | 72.000 | | 72.000 | 72,00 | 72,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 900.000 | 900.000 | 395.943 | | 395.943 | 43,99 | 43,99 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.631.322 | | 2.631.322 | 65,78 | 65,78 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300.000 | 300.000 | 112.034 | | 112.034 | 37,34 | 37,34 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.735.000 | 2.735.000 | 1.640.612 | | 1.640.612 | 59,99 | 59,99 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.380.000 | 2.380.000 | 1.070.160 | | 1.070.160 | 44,96 | 44,96 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.293.000 | 12.293.000 | 5.382.934 | | 5.382.934 | 43,79 | 43,79 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 410.000 | 410.000 | 258.000 | | 258.000 | 62,93 | 62,93 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.300.000 | 2.300.000 | 845.586 | | 845.586 | 36,76 | 36,76 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.300.000 | 5.300.000 | 4.489.256 | | 4.489.256 | 84,70 | 84,70 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 130.000 | 130.000 | 118.345 | | 118.345 | 91,03 | 91,03 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 200.000 | 200.000 | 30.103 | | 30.103 | 15,05 | 15,05 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 700.000 | 700.000 | 640.428 | | 640.428 | 91,49 | 91,49 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Симулација суђења MOOT COURT** | **1.357.000** | **1.529.660** | **1.217.643** | | **1.217.643** | **79,60** | **79,60** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 650.000 | 663.200 | 540.570 | | 540.570 | 81,51 | 81,51 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 345.000 | 504.460 | 315.860 | | 315.860 | 62,61 | 62,61 |
| | | | | | 465 | Остале донације и трансфери | 362.000 | 362.000 | 361.213 | | 361.213 | 99,78 | 99,78 |
| | | | | 4005 | | **Равноправно до посла** | **495.000** | **495.000** | **434.016** | | **434.016** | **87,68** | **87,68** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 495.000 | 495.000 | 434.016 | | 434.016 | 87,68 | 87,68 |
| | | | | 4006 | | **Не цени књигу по корицама – Жива библиотека у Србији** | **480.000** | **480.000** | **289.440** | | **289.440** | **60,30** | **60,30** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 480.000 | 480.000 | 289.440 | | 289.440 | 60,30 | 60,30 |
| | | | | 4007 | | **Превенција и заштита деце од дискриминације** | **1.000** | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 4008 | | **Јачање локалних антидискриминационих капацитета и институционалних капацитета Повереника за заштиту равноправности** | **9.708.000** | **16.766.928** | **7.953.747** | | **7.953.747** | **47,44** | **47,44** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.000 | 47.897 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 431.000 | 783.837 | 356.963 | | 356.963 | 45,54 | 45,54 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.262.000 | 15.921.193 | 7.596.784 | | 7.596.784 | 47,71 | 47,71 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 14.000 | 14.000 | | | | | |
| **13** | | | | | | **ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА** | **751.480.000** | **751.481.000** | **698.363.316** | | **698.363.316** | **92,93** | **92,93** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 13** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 751.458.000 | 751.459.000 | 698.363.316 | | 698.363.316 | 92,93 | 92,93 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 11.000 | 11.000 | | | | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 11.000 | 11.000 | | | | | |
| | | **2304** | | | | **Ревизија јавних средстава** | **751.480.000** | **751.481.000** | **698.363.316** | | **698.363.316** | **92,93** | **92,93** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **751.480.000** | **751.481.000** | **698.363.316** | | **698.363.316** | **92,93** | **92,93** |
| | | | | 0001 | | **Спровођење поступка ревизије** | **751.480.000** | **751.481.000** | **698.363.316** | | **698.363.316** | **92,93** | **92,93** |

| 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 |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 573.590.000 | 573.590.000 | 559.660.497 | | 559.660.497 | 97,57 | 97,57 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 102.534.000 | 102.534.000 | 95.458.192 | | 95.458.192 | 93,10 | 93,10 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.975.000 | 2.975.000 | 1.356.259 | | 1.356.259 | 45,59 | 45,59 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 14.000.000 | 14.000.000 | 11.183.677 | | 11.183.677 | 79,88 | 79,88 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 3.200.000 | 3.200.000 | 1.615.472 | | 1.615.472 | 50,48 | 50,48 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 21.002.000 | 21.002.000 | 11.656.454 | | 11.656.454 | 55,50 | 55,50 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 9.004.000 | 9.004.000 | 6.072.745 | | 6.072.745 | 67,44 | 67,44 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.208.000 | 4.208.000 | 852.041 | | 852.041 | 20,25 | 20,25 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 558.000 | 558.000 | 23.900 | | 23.900 | 4,28 | 4,28 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.496.600 | | 1.496.600 | 42,76 | 42,76 |
| | | | | | 426 | Материјал | 10.002.000 | 10.002.000 | 5.289.479 | | 5.289.479 | 52,88 | 52,88 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 250.000 | 250.000 | 109.648 | | 109.648 | 43,86 | 43,86 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.701.000 | 1.701.000 | 545.082 | | 545.082 | 32,04 | 32,04 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 150.000 | 150.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.802.000 | 2.802.000 | 1.603.440 | | 1.603.440 | 57,22 | 57,22 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.002.000 | 2.002.000 | 1.439.831 | | 1.439.831 | 71,92 | 71,92 |
| **14** | | | | | | **ФИСКАЛНИ САВЕТ** | **46.524.000** | **46.524.000** | **39.549.359** | | **39.549.359** | **85,01** | **85,01** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 14** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 46.524.000 | 46.524.000 | 39.549.359 | | 39.549.359 | 85,01 | 85,01 |
| | | **2305** | | | | **Праћење и предлагање мера за њену фискалну одговорност** | **46.524.000** | **46.524.000** | **39.549.359** | | **39.549.359** | **85,01** | **85,01** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **46.524.000** | **46.524.000** | **39.549.359** | | **39.549.359** | **85,01** | **85,01** |
| | | | | 0001 | | **Стручна анализа фискалне политике** | **46.524.000** | **46.524.000** | **39.549.359** | | **39.549.359** | **85,01** | **85,01** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 24.900.000 | 24.900.000 | 24.098.938 | | 24.098.938 | 96,78 | 96,78 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.130.604 | | 4.130.604 | 93,88 | 93,88 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 41.000 | 16.000 | | 16.000 | 39,02 | 39,02 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 759.000 | 759.000 | 493.325 | | 493.325 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.177.389 | | 1.177.389 | 86,57 | 86,57 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.054.085 | | 1.054.085 | 40,54 | 40,54 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.321.000 | 11.281.000 | 7.481.473 | | 7.481.473 | 66,32 | 66,32 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 100.000 | 28.200 | | 28.200 | 28,20 | 28,20 |
| | | | | | 426 | Материјал | 580.000 | 580.000 | 574.226 | | 574.226 | 99,00 | 99,00 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 500.000 | 495.120 | | 495.120 | 99,02 | 99,02 |
| **15** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА** | **89.067.408.000** | **89.404.577.112** | **86.286.152.376** | **157.264.000** | **86.443.416.376** | **96,51** | **96,69** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 15** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 88.307.730.000 | 88.330.230.000 | 86.081.488.986 | | 86.081.488.986 | 97,45 | 97,45 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 197.745.000 | 197.745.000 | | 153.638.000 | 153.638.000 | | 77,70 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 74.684.000 | 79.032.653 | 30.691.002 | 3.626.000 | 34.317.002 | 38,83 | 43,42 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 11.983.676 | | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 110.001.000 | 110.001.000 | 2.394.190 | | 2.394.190 | 2,18 | 2,18 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 47.607.000 | 47.607.000 | 2.690.989 | | 2.690.989 | 5,65 | 5,65 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 19.400.000 | 249.400.000 | 9.007.635 | | 9.007.635 | 3,61 | 3,61 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 24.000.000 | 24.000.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 46.976.000 | 49.683.544 | 49.649.870 | | 49.649.870 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 239.265.000 | 304.894.238 | 110.229.703 | | 110.229.703 | 36,15 | 36,15 |
| | **15.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА** | **88.560.928.000** | **88.898.097.112** | **85.786.408.376** | **157.264.000** | **85.943.672.376** | **96,50** | **96,68** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 15.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 87.801.250.000 | 87.823.750.000 | 85.581.744.986 | | 85.581.744.986 | 97,45 | 97,45 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 197.745.000 | 197.745.000 | | 153.638.000 | 153.638.000 | | 77,70 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 74.684.000 | 79.032.653 | 30.691.002 | 3.626.000 | 34.317.002 | 38,83 | 43,42 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 11.983.676 | | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 110.001.000 | 110.001.000 | 2.394.190 | | 2.394.190 | 2,18 | 2,18 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 47.607.000 | 47.607.000 | 2.690.989 | | 2.690.989 | 5,65 | 5,65 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 19.400.000 | 249.400.000 | 9.007.635 | | 9.007.635 | 3,61 | 3,61 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 24.000.000 | 24.000.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 46.976.000 | 49.683.544 | 49.649.870 | | 49.649.870 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 239.265.000 | 304.894.238 | 110.229.703 | | 110.229.703 | 36,15 | 36,15 |
| | | **1403** | | | | **Високо образовање у области јавне безбедности** | **565.813.000** | **565.833.000** | **318.167.292** | **157.049.000** | **475.216.292** | **56,31** | **84,10** |
| | | | **310** | | | **Полицијске услуге** | **565.813.000** | **565.833.000** | **318.167.292** | **157.049.000** | **475.216.292** | **56,31** | **84,10** |
| | | | | 0001 | | **Управљање радом криминалистичко-полицијске академије** | **565.813.000** | **565.833.000** | **318.167.292** | **157.049.000** | **475.216.292** | **56,31** | **84,10** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 295.000.000 | 297.608.000 | 271.454.341 | 21.953.000 | 293.407.341 | 91,21 | 98,59 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 54.498.000 | 51.239.000 | 46.712.951 | 3.695.000 | 50.407.951 | 91,17 | 98,38 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 4.440.000 | 4.440.000 | | 3.332.000 | 3.332.000 | | 75,05 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 6.800.000 | 6.800.000 | | 1.205.000 | 1.205.000 | | 17,72 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.500.000 | 5.500.000 | | 5.379.000 | 5.379.000 | | 97,80 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.300.000 | 1.300.000 | | 1.093.000 | 1.093.000 | | 84,08 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 37.550.000 | 38.782.000 | | 38.219.000 | 38.219.000 | | 98,55 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.150.000 | 5.328.000 | | 3.339.000 | 3.339.000 | | 62,67 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 63.210.000 | 61.671.000 | | 32.216.000 | 32.216.000 | | 52,24 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 22.815.000 | 22.815.000 | | 21.129.000 | 21.129.000 | | 92,61 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 9.900.000 | 9.900.000 | | 6.516.000 | 6.516.000 | | 65,82 |
| | | | | | 426 | Материјал | 10.400.000 | 10.400.000 | | 6.726.000 | 6.726.000 | | 64,67 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 400.000 | 400.000 | | 224.000 | 224.000 | | 56,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7.360.000 | 7.360.000 | | 6.211.000 | 6.211.000 | | 84,39 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 18.360.000 | 18.360.000 | | 5.260.000 | 5.260.000 | | 28,65 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 23.030.000 | 23.030.000 | | 552.000 | 552.000 | | 2,40 |
| | | **1407** | | | | **Управљање ризицима и напредним ситуацијама** | **6.426.185.000** | **6.438.681.296** | **6.189.155.850** | | **6.189.155.850** | **96,12** | **96,12** |
| | | | **310** | | | **Полицијске услуге** | **6.426.185.000** | **6.438.681.296** | **6.189.155.850** | | **6.189.155.850** | **96,12** | **96,12** |
| | | | | 0003 | | **Управљање у напредним ситуацијама** | **5.381.712.000** | **5.391.492.000** | **5.389.136.601** | | **5.389.136.601** | **99,96** | **99,96** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.205.000.000 | 4.246.000.000 | 4.244.085.486 | | 4.244.085.486 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.050.000.000 | 1.014.780.000 | 1.014.775.089 | | 1.014.775.089 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 126.712.000 | 130.712.000 | 130.276.026 | | 130.276.026 | 99,67 | 99,67 |
| | | | | 4004 | | **ИПА прекогранично сарадња - Јачање капацитета румунских и српских власти за реаговање у случајевима поплава и земљотреса** | **192.710.000** | **195.426.296** | **72.743.385** | | **72.743.385** | **37,22** | **37,22** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 26.000.000 | 26.000.000 | | | | | |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.402.000 | 7.402.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 32.816 | 32.816 | | 32.816 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 412.000 | 412.000 | 411.242 | | 411.242 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | | 426 | Материјал | 7.303.000 | 7.303.000 | 7.302.855 | | 7.302.855 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.470.000 | 2.470.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 149.123.000 | 151.806.481 | 64.996.473 | | 64.996.473 | 42,82 | 42,82 |
| | | | | 5002 | | **Подизање капацитета Сектора за напредне ситуације у циљу адекватног реаговања у напредним ситуацијама** | **200.000.000** | **200.000.000** | **200.000.000** | | **200.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | | 200.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5003 | | **Изградња и адаптација објеката Сектора за напредне ситуације** | **450.000.000** | **450.000.000** | **338.088.660** | | **338.088.660** | **75,13** | **75,13** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 450.000.000 | 450.000.000 | 338.088.660 | | 338.088.660 | 75,13 | 75,13 |
| | | | | 5004 | | **Подизање капацитета Сектора за напредне ситуације у циљу адекватног реаговања у напредним ситуацијама у периоду 2019-2021** | **201.763.000** | **201.763.000** | **189.187.205** | | **189.187.205** | **93,77** | **93,77** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 201.763.000 | 201.763.000 | 189.187.205 | | 189.187.205 | 93,77 | 93,77 |
| | | **1408** | | | | **Управљање људским и материјалним ресурсима** | **17.412.179.000** | **17.536.833.035** | **15.919.178.780** | **215.000** | **15.919.393.780** | **90,78** | **90,78** |
| | | | **310** | | | **Полицијске услуге** | **17.412.179.000** | **17.536.833.035** | **15.919.178.780** | **215.000** | **15.919.393.780** | **90,78** | **90,78** |
| | | | | 0001 | | **Администрација и управљање** | **16.078.022.000** | **16.246.320.788** | **14.897.560.910** | | **14.897.560.910** | **91,70** | **91,70** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.818.861.000 | 2.833.861.000 | 2.831.667.031 | | 2.831.667.031 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 610.156.000 | 555.156.000 | 555.101.044 | | 555.101.044 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 62.000.000 | 187.660.000 | 185.389.484 | | 185.389.484 | 98,79 | 98,79 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 323.400.000 | 373.400.000 | 373.185.630 | | 373.185.630 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 68.171.000 | 68.171.000 | 61.786.184 | | 61.786.184 | 90,63 | 90,63 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 120.501.000 | 120.501.000 | 117.506.120 | | 117.506.120 | 97,51 | 97,51 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.199.502.000 | 1.199.359.836 | 1.188.698.404 | | 1.188.698.404 | 99,11 | 99,11 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 232.995.000 | 152.357.466 | 152.341.896 | | 152.341.896 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 592.417.000 | 592.501.000 | 588.229.901 | | 588.229.901 | 99,28 | 99,28 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 60.900.000 | 64.434.539 | 51.583.263 | | 51.583.263 | 80,06 | 80,06 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 584.873.000 | 647.247.716 | 566.467.513 | | 566.467.513 | 87,52 | 87,52 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.158.881.000 | 3.307.510.100 | 2.831.557.508 | | 2.831.557.508 | 85,61 | 85,61 |
| | | | | | 441 | Отплата домаћих камата | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.053.000 | 1.545.110 | 1.544.899 | | 1.544.899 | 99,99 | 99,99 |

| 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 | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 18.100.000 | 19.100.000 | 18.996.530 | | 18.996.530 | 99,46 | 99,46 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.268.793.000 | 1.465.093.292 | 1.457.757.837 | | 1.457.757.837 | 99,50 | 99,50 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 20.967.000 | 20.987.000 | 20.961.387 | | 20.961.387 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 628.136.000 | 625.761.284 | 173.279.584 | | 173.279.584 | 27,69 | 27,69 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.283.216.000 | 3.986.594.444 | 3.721.506.697 | | 3.721.506.697 | 93,35 | 93,35 |
| | | | | 0002 | | **Међународне активности, сарадња и партнерство** | **222.656.000** | **229.011.247** | **206.503.986** | **215.000** | **206.718.986** | **90,17** | **90,27** |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 23.000.000 | 23.000.000 | 21.520.372 | | 21.520.372 | 93,57 | 93,57 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 48.500.000 | 48.500.000 | 46.374.649 | | 46.374.649 | 95,62 | 95,62 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 86.156.000 | 87.296.247 | 68.608.965 | | 68.608.965 | 78,59 | 78,59 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 65.000.000 | 70.215.000 | 70.000.000 | 215.000 | 70.215.000 | 99,69 | 100,00 |
| | | | | 0003 | | **Помоћ породицама погинулих и рањених** | **71.500.000** | **71.500.000** | **61.647.482** | | **61.647.482** | **86,22** | **86,22** |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 7.000.000 | 7.000.000 | 4.335.000 | | 4.335.000 | 61,93 | 61,93 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 64.500.000 | 64.500.000 | 57.312.482 | | 57.312.482 | 88,86 | 88,86 |
| | | | | 5002 | | **Подизање логистичког специјално - техничког капацитета организационих јединица Министарства унутрашњих** | **375.000.000** | **350.000.000** | **343.465.585** | | **343.465.585** | **98,13** | **98,13** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 375.000.000 | 350.000.000 | 343.465.585 | | 343.465.585 | 98,13 | 98,13 |
| | | | | 5003 | | **Подизање телекомуникационих капацитета Министарства унутрашњих послова** | **275.000.000** | **250.000.000** | **249.929.636** | | **249.929.636** | **99,97** | **99,97** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 275.000.000 | 250.000.000 | 249.929.636 | | 249.929.636 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | 5004 | | **Надоградња информатичког система Министарства унутрашњих послова** | **150.000.000** | **150.000.000** | **150.000.000** | | **150.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | | 150.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5005 | | **Изградња полицијских станица и комплекса централног депоа за потребе Министарства унутрашњих послова** | **60.000.000** | **60.000.000** | **10.070.180** | | **10.070.180** | **16,78** | **16,78** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 60.000.000 | 60.000.000 | 10.070.180 | | 10.070.180 | 16,78 | 16,78 |
| | | | | 5006 | | **Набављање опреме-машина за персонализацију и паковање ИД докумената** | **50.000.000** | **50.000.000** | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | |
| | | | | 5007 | | **Успостављање система обједињених комуникација** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | | **1.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5008 | | **Повећање информатичких капацитета за обављање пословних процеса у Министарству унутрашњих послова** | **80.000.000** | **80.000.000** | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 80.000.000 | 80.000.000 | | | | | |
| | | | | 5009 | | **Унапређење ИКТ капацитета за потребе оперативног рада Дирекције полиције** | **50.000.000** | **50.000.000** | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | |
| | | **1409** | | | | **Безбедност** | **59.803.089.000** | **59.921.538.542** | **58.988.268.900** | | **58.988.268.900** | **98,44** | **98,44** |
| | | | **310** | | | **Полицијске услуге** | **59.803.089.000** | **59.921.538.542** | **58.988.268.900** | | **58.988.268.900** | **98,44** | **98,44** |
| | | | | 0001 | | **Руководење и координација рада полиције и управних послова** | **2.593.538.000** | **2.592.098.000** | **2.589.348.277** | | **2.589.348.277** | **99,89** | **99,89** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.045.000.000 | 2.064.000.000 | 2.061.691.057 | | 2.061.691.057 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 510.000.000 | 488.060.000 | 488.058.356 | | 488.058.356 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 38.538.000 | 40.038.000 | 39.598.864 | | 39.598.864 | 98,90 | 98,90 |
| | | | | 0002 | | **Специјална и посебна јединица полиције** | **9.174.125.000** | **9.198.385.000** | **9.195.182.801** | | **9.195.182.801** | **99,97** | **99,97** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.029.000.000 | 7.101.000.000 | 7.098.135.633 | | 7.098.135.633 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.800.000.000 | 1.742.260.000 | 1.742.250.396 | | 1.742.250.396 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 345.125.000 | 355.125.000 | 354.796.771 | | 354.796.771 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | 0003 | | **Полицијске управе** | **40.775.950.000** | **41.135.579.542** | **40.953.690.055** | | **40.953.690.055** | **99,56** | **99,56** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 28.850.000.000 | 29.035.000.000 | 29.030.829.294 | | 29.030.829.294 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.820.000.000 | 6.765.000.000 | 6.764.957.502 | | 6.764.957.502 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 55.000.000 | 55.000.000 | 54.995.264 | | 54.995.264 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 450.000.000 | 540.000.000 | 528.048.649 | | 528.048.649 | 97,79 | 97,79 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.135.207.000 | 1.268.207.000 | 1.255.842.410 | | 1.255.842.410 | 99,03 | 99,03 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 140.000.000 | 140.000.000 | 139.567.385 | | 139.567.385 | 99,69 | 99,69 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.400.683.000 | 1.395.205.225 | 1.386.630.438 | | 1.386.630.438 | 99,39 | 99,39 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 170.000.000 | 91.408.023 | 91.408.023 | | 91.408.023 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 250.000.000 | 230.800.000 | 230.656.547 | | 230.656.547 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 45.060.000 | 14.459.294 | 14.459.294 | | 14.459.294 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 250.000.000 | 290.000.000 | 248.228.415 | | 248.228.415 | 85,60 | 85,60 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.200.000.000 | 1.300.000.000 | 1.197.596.672 | | 1.197.596.672 | 92,12 | 92,12 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 10.000.000 | 10.500.000 | 10.470.163 | | 10.470.163 | 99,72 | 99,72 |
| | | | | 5001 | | **Видео надзор у саобраћају - Фаза II** | **2.488.000.000** | **2.488.000.000** | **2.015.956.304** | | **2.015.956.304** | **81,03** | **81,03** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 870.000.000 | 870.000.000 | 398.912.289 | | 398.912.289 | 45,85 | 45,85 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.618.000.000 | 1.618.000.000 | 1.617.044.015 | | 1.617.044.015 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | 5004 | | **Јачање материјално техничких капацитета неопходних за рад саобраћајне полиције** | **175.000.000** | **175.000.000** | **160.988.836** | | **160.988.836** | **91,99** | **91,99** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 175.000.000 | 175.000.000 | 160.988.836 | | 160.988.836 | 91,99 | 91,99 |
| | | | | 5005 | | **Осавремењивање возног парка МУП-а** | **850.000.000** | **850.000.000** | **849.924.708** | | **849.924.708** | **99,99** | **99,99** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 850.000.000 | 850.000.000 | 849.924.708 | | 849.924.708 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 5007 | | **Јачање оперативно - техничких капацитета криминалистичке полиције** | **250.000.000** | **250.000.000** | **249.523.877** | | **249.523.877** | **99,81** | **99,81** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 250.000.000 | 250.000.000 | 249.523.877 | | 249.523.877 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | 5008 | | **Реконструкција базе специјалне и посебних јединица Министарства унутрашњих послова, наставних центара и објеката подручних полицијских управа** | **350.000.000** | **350.000.000** | **315.922.969** | | **315.922.969** | **90,26** | **90,26** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 350.000.000 | 350.000.000 | 315.922.969 | | 315.922.969 | 90,26 | 90,26 |
| | | | | 5009 | | **Набављање и модернизација флоте Хеликоптерске јединице** | **2.650.000.000** | **2.386.000.000** | **2.374.702.000** | | **2.374.702.000** | **99,53** | **99,53** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.650.000.000 | 2.386.000.000 | 2.374.702.000 | | 2.374.702.000 | 99,53 | 99,53 |
| | | | | 5010 | | **Изградња и реконструкција објеката Дирекције полиције и наставних центара** | **300.000.000** | **300.000.000** | **157.349.380** | | **157.349.380** | **52,45** | **52,45** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 300.000.000 | 300.000.000 | 157.349.380 | | 157.349.380 | 52,45 | 52,45 |
| | | | | 5011 | | **Обезбеђивање техничке и оперативне инфраструктуре у циљу проширења капацитета неопходних за рад организационих јединица Дирекције полиције** | **1.000** | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 5012 | | **Ремонт и модернизација возила за посебне намене** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** | | **100.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5013 | | **Јачање оперативних капацитета Министарства унутрашњих послова** | **50.000.000** | **50.000.000** | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | |
| | | | | 7007 | | **ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова** | **28.295.000** | **28.295.000** | **25.679.693** | | **25.679.693** | **90,76** | **90,76** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 27.540.000 | 27.540.000 | 25.679.693 | | 25.679.693 | 93,25 | 93,25 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 631.000 | 631.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 124.000 | 124.000 | | | | | |
| | | | | 7050 | | **ИПА 2014 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **18.180.000** | **18.180.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 18.000.000 | 18.000.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 180.000 | 180.000 | | | | | |
| | | **1410** | | | | **Управљање државном границом** | **4.353.662.000** | **4.436.011.238** | **4.371.637.554** | | **4.371.637.554** | **98,55** | **98,55** |
| | | | **310** | | | **Полицијске услуге** | **4.353.662.000** | **4.436.011.238** | **4.371.637.554** | | **4.371.637.554** | **98,55** | **98,55** |
| | | | | 0001 | | **Управљање радом граничне полиције** | **4.271.429.000** | **4.288.149.000** | **4.285.343.176** | | **4.285.343.176** | **99,93** | **99,93** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.260.000.000 | 3.288.500.000 | 3.286.246.003 | | 3.286.246.003 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 800.000.000 | 781.720.000 | 781.714.223 | | 781.714.223 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 211.429.000 | 217.929.000 | 217.382.950 | | 217.382.950 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | 7018 | | **ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова** | **77.109.000** | **142.738.238** | **81.756.661** | | **81.756.661** | **57,28** | **57,28** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 59.100.000 | 59.100.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.881.000 | 1.881.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 16.128.000 | 81.757.238 | 81.756.661 | | 81.756.661 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **5.124.000** | **5.124.000** | **4.537.717** | | **4.537.717** | **88,56** | **88,56** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.073.000 | 5.073.000 | 4.537.717 | | 4.537.717 | 89,45 | 89,45 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 51.000 | 51.000 | | | | | |
| | **15.1** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ** | **506.480.000** | **506.480.000** | **499.744.000** | | **499.744.000** | **98,67** | **98,67** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 15.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 506.480.000 | 506.480.000 | 499.744.000 | | 499.744.000 | 98,67 | 98,67 |
| | | **1407** | | | | **Управљање ризицима и ванредним ситуацијама** | **506.480.000** | **506.480.000** | **499.744.000** | | **499.744.000** | **98,67** | **98,67** |
| | | | **310** | | | **Полицијске услуге** | **506.480.000** | **506.480.000** | **499.744.000** | | **499.744.000** | **98,67** | **98,67** |
| | | | | 0002 | | **Систем заштите и спасавања** | **6.480.000** | **6.480.000** | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.480.000 | 6.480.000 | | | | | |
| | | | | 5001 | | **Заштита и спасавање грађана, добара, имовине и животне средине Републике Србије од последица ванредних ситуација** | **500.000.000** | **500.000.000** | **499.744.000** | | **499.744.000** | **99,95** | **99,95** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 500.000.000 | 500.000.000 | 499.744.000 | | 499.744.000 | 99,95 | 99,95 |
| **16** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | **1.091.113.037.000** | **1.087.366.598.713** | **992.208.016.676** | | **992.208.016.676** | **91,25** | **91,25** |

| 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 16** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.049.126.616.000 | 1.039.085.887.000 | 944.623.508.509 | | 944.623.508.509 | 90,91 | 90,91 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 114.432.000 | 114.432.000 | 84.468.649 | | 84.468.649 | 73,82 | 73,82 |
| | | | | | 10 | Примања од домаћих задуживања | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 | 8.972.738.250 | | 8.972.738.250 | 99,70 | 99,70 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 152.812.000 | 157.030.713 | 80.476.690 | | 80.476.690 | 51,25 | 51,25 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 30.000.000.000 | 35.215.000.000 | 34.854.206.326 | | 34.854.206.326 | 98,98 | 98,98 |
| | | | | | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 2.250.000.000 | 3.292.000.000 | 3.242.000.000 | | 3.242.000.000 | 98,48 | 98,48 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 245.868.000 | 245.868.000 | 206.325.266 | | 206.325.266 | 83,92 | 83,92 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 223.309.000 | 256.381.000 | 144.292.987 | | 144.292.987 | 56,28 | 56,28 |
| | **16.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | **303.410.385.000** | **298.294.073.713** | **284.139.830.879** | | **284.139.830.879** | **95,25** | **95,25** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 266.723.924.000 | 259.146.394.000 | 245.147.926.676 | | 245.147.926.676 | 94,60 | 94,60 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 114.432.000 | 114.432.000 | 84.468.649 | | 84.468.649 | 73,82 | 73,82 |
| | | | | | 10 | Примања од домаћих задуживања | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 | 8.972.738.250 | | 8.972.738.250 | 99,70 | 99,70 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 50.000.000 | 54.218.713 | 54.217.547 | | 54.217.547 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 25.000.000.000 | 26.415.000.000 | 26.415.000.000 | | 26.415.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 2.200.000.000 | 3.242.000.000 | 3.242.000.000 | | 3.242.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 236.000.000 | 236.000.000 | 200.000.000 | | 200.000.000 | 84,75 | 84,75 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 86.029.000 | 86.029.000 | 23.479.757 | | 23.479.757 | 27,29 | 27,29 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **4.899.108.000** | **4.806.708.000** | **4.806.708.000** | | **4.806.708.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **4.899.108.000** | **4.806.708.000** | **4.806.708.000** | | **4.806.708.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0039 | | **Извршење судских поступака** | **4.899.108.000** | **4.806.708.000** | **4.806.708.000** | | **4.806.708.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.899.108.000 | 4.806.708.000 | 4.806.708.000 | | 4.806.708.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0608** | | | | **Систем локалне самоуправе** | **34.211.959.000** | **37.631.459.000** | **37.611.932.448** | | **37.611.932.448** | **99,95** | **99,95** |
| | | | **180** | | | **Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти** | **34.211.959.000** | **37.631.459.000** | **37.611.932.448** | | **37.611.932.448** | **99,95** | **99,95** |
| | | | | 0001 | | **Подршка локалној самоуправи** | **34.211.959.000** | **37.631.459.000** | **37.611.932.448** | | **37.611.932.448** | **99,95** | **99,95** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 34.211.959.000 | 37.631.459.000 | 37.611.932.448 | | 37.611.932.448 | 99,95 | 99,95 |
| | | **0613** | | | | **Реформа јавне управе** | **60.000.000** | **60.000.000** | | | | | |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **60.000.000** | **60.000.000** | | | | | |
| | | | | 7036 | | **Секторска буџетска подршка реформи јавне управе** | **60.000.000** | **60.000.000** | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 45.000.000 | 45.000.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 15.000.000 | 15.000.000 | | | | | |
| | | **0702** | | | | **Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију** | **6.769.403.000** | **6.769.403.000** | **6.732.717.491** | | **6.732.717.491** | **99,46** | **99,46** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **6.769.403.000** | **6.769.403.000** | **6.732.717.491** | | **6.732.717.491** | **99,46** | **99,46** |
| | | | | 5001 | | **Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката** | **6.769.403.000** | **6.769.403.000** | **6.732.717.491** | | **6.732.717.491** | **99,46** | **99,46** |
| | | | | | 541 | Земљиште | 6.769.403.000 | 6.769.403.000 | 6.732.717.491 | | 6.732.717.491 | 99,46 | 99,46 |
| | | **0802** | | | | **Уређење система рада и радно-правних односа** | **450.000.000** | **450.001.000** | **450.000.000** | | **450.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **090** | | | **Социјална заштита неекласификована на другом месту** | **450.000.000** | **450.001.000** | **450.000.000** | | **450.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0010 | | **Подршка Националној служби за запошљавање** | **450.000.000** | **450.000.000** | **450.000.000** | | **450.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 464 | Донације организацијама за обавезно социјално осигурање | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | | 450.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0014 | | **Трансфер организацијама обавезног социјалног осигурања за пореске олакшице** | | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 464 | Донације организацијама за обавезно социјално осигурање | | 1.000 | | | | | |
| | | **0901** | | | | **Обавезно пензијско и инвалидско осигурање** | **173.715.962.000** | **169.128.267.000** | **167.686.437.995** | | **167.686.437.995** | **99,15** | **99,15** |
| | | | **090** | | | **Социјална заштита неекласификована на другом месту** | **173.715.962.000** | **169.128.267.000** | **167.686.437.995** | | **167.686.437.995** | **99,15** | **99,15** |
| | | | | 0001 | | **Подршка за исплату недостајућих средстава за редовне пензије** | **150.295.962.000** | **145.708.267.000** | **144.266.437.995** | | **144.266.437.995** | **99,01** | **99,01** |
| | | | | | 464 | Донације организацијама за обавезно социјално осигурање | 150.295.962.000 | 145.708.267.000 | 144.266.437.995 | | 144.266.437.995 | 99,01 | 99,01 |
| | | | | 0002 | | **Подршка остварењу права корисника у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању и посебним прописима** | **23.420.000.000** | **23.420.000.000** | **23.420.000.000** | | **23.420.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 464 | Донације организацијама за обавезно социјално осигурање | 23.420.000.000 | 23.420.000.000 | 23.420.000.000 | | 23.420.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0902** | | | | **Социјална заштита** | **20.214.008.000** | **16.238.490.000** | **15.052.296.706** | | **15.052.296.706** | **92,70** | **92,70** |
| | | | **090** | | | **Социјална заштита неекласификована на другом месту** | **20.214.008.000** | **16.238.490.000** | **15.052.296.706** | | **15.052.296.706** | **92,70** | **92,70** |
| | | | | 0001 | | **Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање** | **20.214.008.000** | **16.238.490.000** | **15.052.296.706** | | **15.052.296.706** | **92,70** | **92,70** |
| | | | | | 464 | Донације организацијама за обавезно социјално осигурање | 20.214.008.000 | 16.238.490.000 | 15.052.296.706 | | 15.052.296.706 | 92,70 | 92,70 |
| | | **1003** | | | | **Отклањање последица одузимања имовине** | **545.342.000** | **545.342.000** | **542.005.237** | | **542.005.237** | **99,39** | **99,39** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **427.162.000** | **427.162.000** | **427.027.928** | | **427.027.928** | **99,97** | **99,97** |
| | | | | 0003 | | **Подршка раду Агенције за реституцију** | **427.162.000** | **427.162.000** | **427.027.928** | | **427.027.928** | **99,97** | **99,97** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 427.162.000 | 427.162.000 | 427.027.928 | | 427.027.928 | 99,97 | 99,97 |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге неекласификоване на другом месту** | **118.180.000** | **118.180.000** | **114.977.309** | | **114.977.309** | **97,29** | **97,29** |
| | | | | 0001 | | **Отклањање последица одузимања имовине жртвама холокауста који немају живих законских наследника** | **118.180.000** | **118.180.000** | **114.977.309** | | **114.977.309** | **97,29** | **97,29** |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 118.180.000 | 118.180.000 | 114.977.309 | | 114.977.309 | 97,29 | 97,29 |
| | | **2101** | | | | **Политички систем** | **1.147.440.000** | **1.147.440.000** | **1.145.859.709** | | **1.145.859.709** | **99,86** | **99,86** |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге неекласификоване на другом месту** | **1.147.440.000** | **1.147.440.000** | **1.145.859.709** | | **1.145.859.709** | **99,86** | **99,86** |
| | | | | 0005 | | **Финансирање редовног рада политичких субјеката** | **1.147.440.000** | **1.147.440.000** | **1.145.859.709** | | **1.145.859.709** | **99,86** | **99,86** |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 1.147.440.000 | 1.147.440.000 | 1.145.859.709 | | 1.145.859.709 | 99,86 | 99,86 |
| | | **2301** | | | | **Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | **56.625.623.000** | **56.722.241.713** | **45.389.738.569** | | **45.389.738.569** | **80,02** | **80,02** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **56.625.623.000** | **56.722.241.713** | **45.389.738.569** | | **45.389.738.569** | **80,02** | **80,02** |
| | | | | 0004 | | **Административна подршка управљању финансијским и фискалним системом** | **45.674.635.000** | **45.690.535.000** | **43.798.399.897** | | **43.798.399.897** | **95,86** | **95,86** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 194.906.000 | 194.906.000 | 194.348.196 | | 194.348.196 | 99,71 | 99,71 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 33.427.000 | 33.427.000 | 33.330.715 | | 33.330.715 | 99,71 | 99,71 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.232.000 | | 1.232.000 | 61,60 | 61,60 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.687.036 | | 2.687.036 | 59,71 | 59,71 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 6.020.000 | 6.420.000 | 6.213.179 | | 6.213.179 | 96,78 | 96,78 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 8.324.000 | 8.324.000 | 7.926.927 | | 7.926.927 | 95,23 | 95,23 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 14.240.000 | 14.240.000 | 5.928.973 | | 5.928.973 | 41,64 | 41,64 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 11.745.000 | 11.745.000 | 7.629.281 | | 7.629.281 | 64,96 | 64,96 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 241.654.000 | 257.154.000 | 248.481.466 | | 248.481.466 | 96,63 | 96,63 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 7.300.000 | 7.300.000 | 5.467.524 | | 5.467.524 | 74,90 | 74,90 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 32.388.000 | 32.388.000 | 10.181.253 | | 10.181.253 | 31,44 | 31,44 |
| | | | | | 426 | Материјал | 35.406.000 | 35.406.000 | 19.254.674 | | 19.254.674 | 54,38 | 54,38 |
| | | | | | 452 | Субвенције приватним финансијским институцијама | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 | 8.972.738.250 | | 8.972.738.250 | 99,70 | 99,70 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 61.000.000 | 61.000.000 | 60.178.619 | | 60.178.619 | 98,65 | 98,65 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 36.209.000 | 36.209.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 2.705.000 | 2.705.000 | 343.342 | | 343.342 | 12,69 | 12,69 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000.000 | 1.000.000 | 588.085 | | 588.085 | 58,81 | 58,81 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 67.801.000 | 67.801.000 | 38.124.368 | | 38.124.368 | 56,23 | 56,23 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 83.910.000 | 83.910.000 | 64.167.211 | | 64.167.211 | 76,47 | 76,47 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 390.100.000 | 390.100.000 | 388.688.579 | | 388.688.579 | 99,64 | 99,64 |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 35.440.000.000 | 35.440.000.000 | 33.730.890.220 | | 33.730.890.220 | 95,18 | 95,18 |
| | | | | 0012 | | **Макроекономске и фискалне анализе и пројекције** | **44.550.000** | **44.550.000** | **27.806.182** | | **27.806.182** | **62,42** | **62,42** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 22.016.000 | 22.016.000 | 21.687.305 | | 21.687.305 | 98,51 | 98,51 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.775.000 | 3.775.000 | 3.719.373 | | 3.719.373 | 98,53 | 98,53 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.060.000 | 1.060.000 | 982.026 | | 982.026 | 92,64 | 92,64 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 64.000 | 64.000 | 56.017 | | 56.017 | 87,53 | 87,53 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.218.976 | | 1.218.976 | 56,70 | 56,70 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000.000 | 1.000.000 | 142.485 | | 142.485 | 14,25 | 14,25 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.306.000 | 1.306.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 13.159.000 | 13.159.000 | | | | | |
| | | | | 0013 | | **Припрема и анализа буџета** | **98.177.000** | **98.177.000** | **69.737.273** | | **69.737.273** | **71,03** | **71,03** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 48.074.000 | 48.074.000 | 38.669.854 | | 38.669.854 | 80,44 | 80,44 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.245.000 | 8.245.000 | 6.631.880 | | 6.631.880 | 80,44 | 80,44 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.620.000 | 1.620.000 | 925.120 | | 925.120 | 57,11 | 57,11 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 13.500.000 | 13.500.000 | 12.670.697 | | 12.670.697 | 93,86 | 93,86 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 22.000 | 22.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.692.000 | 3.692.000 | 521.291 | | 521.291 | 14,12 | 14,12 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 20.000.000 | 20.000.000 | 9.699.731 | | 9.699.731 | 48,50 | 48,50 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.024.000 | 1.024.000 | 243.100 | | 243.100 | 23,74 | 23,74 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000.000 | 2.000.000 | 375.600 | | 375.600 | 18,78 | 18,78 |
| | | | | 0014 | | **Управљање средствима ЕУ и процес европских интеграција из надлежности Министарства финансија** | **9.560.773.000** | **9.544.873.000** | **332.855.486** | | **332.855.486** | **3,49** | **3,49** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 115.286.000 | 115.296.000 | 115.295.628 | | 115.295.628 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 19.107.000 | 19.097.000 | 19.072.152 | | 19.072.152 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.204.000 | 4.204.000 | 4.072.964 | | 4.072.964 | 96,88 | 96,88 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 192.000 | 192.000 | 168.051 | | 168.051 | 87,53 | 87,53 |

| 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 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 24.379.000 | 24.379.000 | 14.303.451 | | 14.303.451 | 58,67 | 58,67 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 10.169.000 | 10.169.000 | 1.885.216 | | 1.885.216 | 18,54 | 18,54 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 53.460.000 | 48.900.000 | 16.433.667 | | 16.433.667 | 33,61 | 33,61 |
| | | | | | 441 | Отплата домаћих камата | 3.660.000 | 3.660.000 | | | | | |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 125.400.000 | 114.060.000 | 1.178.907 | | 1.178.907 | 1,03 | 1,03 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.980.000 | 3.980.000 | 772.887 | | 772.887 | 19,42 | 19,42 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 936.000 | 936.000 | | | | | |
| | | | | | 622 | Набавка стране финансијске имовине | 9.200.000.000 | 9.200.000.000 | 159.672.562 | | 159.672.562 | 1,74 | 1,74 |
| | | | | 0015 | | **Спровођење другостепеног пореског и царинског поступка** | **204.625.000** | **204.625.000** | **184.340.927** | | **184.340.927** | **90,09** | **90,09** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 127.401.000 | 127.401.000 | 125.847.379 | | 125.847.379 | 98,78 | 98,78 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 21.849.000 | 21.849.000 | 21.582.826 | | 21.582.826 | 98,78 | 98,78 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.171.000 | 5.171.000 | 3.898.318 | | 3.898.318 | 75,39 | 75,39 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 430.000 | 430.000 | 412.479 | | 412.479 | 95,93 | 95,93 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 28.574.000 | 28.574.000 | 15.786.540 | | 15.786.540 | 55,25 | 55,25 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 1.200.000 | 18.325 | | 18.325 | 1,53 | 1,53 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20.000.000 | 20.000.000 | 16.795.061 | | 16.795.061 | 83,98 | 83,98 |
| | | | | 4001 | | **ИПА 2008 - Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ** | **30.828.000** | **30.828.000** | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 30.828.000 | 30.828.000 | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Унапређење и одржавање Система за припрему буџета - БИС** | **31.672.000** | **31.672.000** | **7.010.050** | | **7.010.050** | **22,13** | **22,13** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 28.672.000 | 28.672.000 | 7.010.050 | | 7.010.050 | 24,45 | 24,45 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | | |
| | | | | 4004 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска- Србија** | **5.759.000** | **5.759.000** | **4.395.099** | | **4.395.099** | **76,32** | **76,32** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 708.000 | 708.000 | 557.104 | | 557.104 | 78,69 | 78,69 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.600.000 | 4.600.000 | 3.710.873 | | 3.710.873 | 80,67 | 80,67 |
| | | | | | 426 | Материјал | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 351.000 | 351.000 | 127.122 | | 127.122 | 36,22 | 36,22 |
| | | | | 4005 | | **Техничка помоћ републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања** | **114.223.000** | **114.223.000** | **84.468.649** | | **84.468.649** | **73,95** | **73,95** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 60.000 | 60.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 19.769.000 | 19.769.000 | 424.421 | | 424.421 | 2,15 | 2,15 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 94.183.000 | 94.183.000 | 83.965.633 | | 83.965.633 | 89,15 | 89,15 |
| | | | | | 426 | Материјал | 120.000 | 120.000 | 48.539 | | 48.539 | 40,45 | 40,45 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 60.000 | 60.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 31.000 | 31.000 | 30.056 | | 30.056 | 96,95 | 96,95 |
| | | | | 4006 | | **Пружање подршке финансијским институцијама у државном власништву** | **50.000.000** | **54.218.713** | **54.217.547** | | **54.217.547** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 2.000 | 1.177 | | 1.177 | 58,85 | 58,85 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 49.880.000 | 54.053.713 | 54.053.713 | | 54.053.713 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 120.000 | 163.000 | 162.657 | | 162.657 | 99,79 | 99,79 |
| | | | | 4007 | | **Платформа за консолидацију података и пословно извештавање** | **60.003.000** | **152.403.000** | **149.574.730** | | **149.574.730** | **98,14** | **98,14** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 30.001.000 | 30.001.000 | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 42.001.000 | 41.536.052 | | 41.536.052 | 98,89 | 98,89 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 30.001.000 | 80.401.000 | 78.038.678 | | 78.038.678 | 97,06 | 97,06 |
| | | | | 5014 | | **Регистар запослених** | **425.001.000** | **425.001.000** | **423.656.632** | | **423.656.632** | **99,68** | **99,68** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 35.001.000 | 35.001.000 | 34.730.590 | | 34.730.590 | 99,23 | 99,23 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 390.000.000 | 390.000.000 | 388.926.042 | | 388.926.042 | 99,72 | 99,72 |
| | | | | 5015 | | **Интегрисани комуникациони систем** | **230.000.000** | **230.000.000** | **229.796.340** | | **229.796.340** | **99,91** | **99,91** |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 230.000.000 | 230.000.000 | 229.796.340 | | 229.796.340 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | 7003 | | **ИПА 2013 - Реформа јавне управе** | **54.672.000** | **54.672.000** | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.041.000 | 1.041.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 52.412.000 | 52.412.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.219.000 | 1.219.000 | | | | | |
| | | | | 7061 | | **ИПА 2014 - Помоћ приступању ЕУ** | **40.705.000** | **40.705.000** | **23.479.757** | | **23.479.757** | **57,68** | **57,68** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 59.000 | 59.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 39.648.000 | 39.648.000 | 23.479.757 | | 23.479.757 | 59,22 | 59,22 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 993.000 | 993.000 | | | | | |
| | | **2302** | | | | **Управљање пореским системом** | **46.566.000** | **46.566.000** | **43.833.204** | | **43.833.204** | **94,13** | **94,13** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **46.566.000** | **46.566.000** | **43.833.204** | | **43.833.204** | **94,13** | **94,13** |
| | | | | 0003 | | **Нормативно уређење фискалног система** | **46.566.000** | **46.566.000** | **43.833.204** | | **43.833.204** | **94,13** | **94,13** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 34.150.000 | 34.150.000 | 33.811.957 | | 33.811.957 | 99,01 | 99,01 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.856.000 | 5.856.000 | 5.798.750 | | 5.798.750 | 99,02 | 99,02 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.200.000 | 1.200.000 | 940.910 | | 940.910 | 78,41 | 78,41 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 145.000 | 145.000 | 56.017 | | 56.017 | 38,63 | 38,63 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.895.000 | 2.895.000 | 2.047.458 | | 2.047.458 | 70,72 | 70,72 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.178.111 | | 1.178.111 | 51,22 | 51,22 |
| | | **2303** | | | | **Управљање царинским системом и царинском администрацијом** | **22.974.000** | **22.974.000** | **21.301.521** | | **21.301.521** | **92,72** | **92,72** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **22.974.000** | **22.974.000** | **21.301.521** | | **21.301.521** | **92,72** | **92,72** |
| | | | | 0003 | | **Нормативно уређење царинског система** | **22.974.000** | **22.974.000** | **21.301.521** | | **21.301.521** | **92,72** | **92,72** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.760.000 | 16.760.000 | 16.299.650 | | 16.299.650 | 97,25 | 97,25 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.874.000 | 2.874.000 | 2.795.390 | | 2.795.390 | 97,26 | 97,26 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 500.000 | 500.000 | 345.370 | | 345.370 | 69,07 | 69,07 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 20.000 | 20.000 | 5.855 | | 5.855 | 29,27 | 29,27 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.820.000 | 2.820.000 | 1.855.257 | | 1.855.257 | 65,79 | 65,79 |
| | | **2402** | | | | **Интервенцијска средства** | **4.702.000.000** | **4.725.182.000** | **4.657.000.000** | | **4.657.000.000** | **98,56** | **98,56** |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **4.702.000.000** | **4.725.182.000** | **4.657.000.000** | | **4.657.000.000** | **98,56** | **98,56** |
| | | | | 0001 | | **Текућа буџетска резерва** | **2.500.000.000** | **66.182.000** | | | | | |
| | | | | | 499 | Средства резерве | 2.500.000.000 | 66.182.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Стална буџетска резерва** | **2.000.000** | **2.000.000** | | | | | |
| | | | | | 499 | Средства резерве | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Дугорочно стамбено кредитирање грађана** | | | | | | | |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | | | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Кредитна подршка** | **2.200.000.000** | **4.657.000.000** | **4.657.000.000** | | **4.657.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 2.200.000.000 | 4.657.000.000 | 4.657.000.000 | | 4.657.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | **16.1** | | | | | **УПРАВА ЦАРИНА** | **6.732.664.000** | **6.765.736.000** | **6.301.026.646** | | **6.301.026.646** | **93,13** | **93,13** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.603.516.000 | 6.603.516.000 | 6.180.944.535 | | 6.180.944.535 | 93,60 | 93,60 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 2.868.000 | 2.868.000 | 2.866.865 | | 2.866.865 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 126.280.000 | 159.352.000 | 117.215.246 | | 117.215.246 | 73,56 | 73,56 |
| | | **2303** | | | | **Управљање царинским системом и царинском администрацијом** | **6.732.664.000** | **6.765.736.000** | **6.301.026.646** | | **6.301.026.646** | **93,13** | **93,13** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **6.732.664.000** | **6.765.736.000** | **6.301.026.646** | | **6.301.026.646** | **93,13** | **93,13** |
| | | | | 0001 | | **Обезбеђење функционисања утврђивања, контроле и наплате јавних прихода из надлежности царинске службе** | **5.090.096.000** | **5.106.182.000** | **4.793.720.889** | | **4.793.720.889** | **93,88** | **93,88** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.572.959.000 | 2.572.959.000 | 2.565.403.672 | | 2.565.403.672 | 99,71 | 99,71 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 441.183.000 | 441.183.000 | 439.653.860 | | 439.653.860 | 99,65 | 99,65 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 400.000 | 6.520.000 | 6.472.257 | | 6.472.257 | 99,27 | 99,27 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 21.181.000 | 19.063.000 | 12.574.490 | | 12.574.490 | 65,96 | 65,96 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 223.800.000 | 225.300.000 | 224.877.846 | | 224.877.846 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 23.200.000 | 21.700.000 | 21.632.318 | | 21.632.318 | 99,69 | 99,69 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 612.684.000 | 626.308.000 | 626.275.796 | | 626.275.796 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 38.200.000 | 38.500.000 | 38.002.597 | | 38.002.597 | 98,71 | 98,71 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 124.246.000 | 124.246.000 | 42.068.484 | | 42.068.484 | 33,86 | 33,86 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 24.229.000 | 22.729.000 | 22.628.744 | | 22.628.744 | 99,56 | 99,56 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 416.888.000 | 416.888.000 | 217.860.370 | | 217.860.370 | 52,26 | 52,26 |
| | | | | | 426 | Материјал | 354.011.000 | 354.011.000 | 354.009.302 | | 354.009.302 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 3.250.000 | 3.115.000 | 3.114.921 | | 3.114.921 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 7.600.000 | 7.130.000 | 6.987.931 | | 6.987.931 | 98,01 | 98,01 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000.000 | 100.000.000 | 88.909.835 | | 88.909.835 | 88,91 | 88,91 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 6.275.000 | 6.275.000 | 4.899.337 | | 4.899.337 | 78,08 | 78,08 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 118.199.000 | 118.455.000 | 118.349.129 | | 118.349.129 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.800.000 | 1.800.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Подршка информационом систему царинске службе** | **550.231.000** | **540.707.000** | **534.785.289** | | **534.785.289** | **98,90** | **98,90** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 48.766.000 | 43.890.000 | 38.407.773 | | 38.407.773 | 87,51 | 87,51 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 227.588.000 | 222.818.000 | 222.818.000 | | 222.818.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.095.755 | | 1.095.755 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 76.862.000 | 76.524.000 | 76.524.000 | | 76.524.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 46.860.000 | 46.860.000 | 46.847.174 | | 46.847.174 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 14.196.000 | 14.196.000 | 14.195.254 | | 14.195.254 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 42.787.000 | 43.147.000 | 42.725.799 | | 42.725.799 | 99,02 | 99,02 |

| 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 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 92.172.000 | 92.172.000 | 92.171.535 | | 92.171.535 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4001 | | **ИПА 2013 - Подршка за модернизацију управе царина и унапређење управљања границом** | **122.937.000** | **122.937.000** | **44.616.715** | | **44.616.715** | **36,29** | **36,29** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 41.224.000 | 41.224.000 | 35.026.017 | | 35.026.017 | 84,97 | 84,97 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.362.000 | 2.362.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 76.337.000 | 76.337.000 | 9.590.698 | | 9.590.698 | 12,56 | 12,56 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.014.000 | 3.014.000 | | | | | |
| | | | | 4002 | | **Инвестиционо улагање у зграде и објекте у саставу Управе царина** | **110.809.000** | **110.809.000** | **102.242.588** | | **102.242.588** | **92,27** | **92,27** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 110.809.000 | 110.809.000 | 102.242.588 | | 102.242.588 | 92,27 | 92,27 |
| | | | | 5001 | | **Изградња граничног прелаза Гостун** | **541.437.000** | **541.437.000** | **541.427.845** | | **541.427.845** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 541.437.000 | 541.437.000 | 541.427.845 | | 541.427.845 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5006 | | **Изградња граничног прелаза Сот** | **75.900.000** | **71.317.000** | **42.472.568** | | **42.472.568** | **59,55** | **59,55** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 75.900.000 | 71.317.000 | 42.472.568 | | 42.472.568 | 59,55 | 59,55 |
| | | | | 5008 | | **Изградња комплекса царинске испоставе при ГП Градина** | **130.500.000** | **129.484.000** | **129.483.709** | | **129.483.709** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 130.500.000 | 129.484.000 | 129.483.709 | | 129.483.709 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 7010 | | **ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ** | **33.618.000** | **32.655.000** | **31.793.327** | | **31.793.327** | **97,36** | **97,36** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 17.868.000 | 17.868.000 | 17.006.851 | | 17.006.851 | 95,18 | 95,18 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 15.750.000 | 14.787.000 | 14.786.476 | | 14.786.476 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 7018 | | **ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова** | **73.534.000** | **106.606.000** | **79.730.743** | | **79.730.743** | **74,79** | **74,79** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.682.000 | 632.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.711.000 | 1.711.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 67.141.000 | 104.263.000 | 79.730.743 | | 79.730.743 | 76,47 | 76,47 |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **3.602.000** | **3.602.000** | **752.973** | | **752.973** | **20,90** | **20,90** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.525.000 | 3.525.000 | 752.973 | | 752.973 | 21,36 | 21,36 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 77.000 | 77.000 | | | | | |
| | **16.2** | | | | | **ПОРЕСКА УПРАВА** | **9.985.499.000** | **9.985.499.000** | **9.385.197.267** | | **9.385.197.267** | **93,99** | **93,99** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.947.499.000 | 9.947.499.000 | 9.378.140.882 | | 9.378.140.882 | 94,28 | 94,28 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.458.401 | | 3.458.401 | 49,41 | 49,41 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 11.000.000 | 11.000.000 | 3.597.984 | | 3.597.984 | 32,71 | 32,71 |
| | | **2302** | | | | **Управљање пореским системом** | **9.985.499.000** | **9.985.499.000** | **9.385.197.267** | | **9.385.197.267** | **93,99** | **93,99** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **9.985.499.000** | **9.985.499.000** | **9.385.197.267** | | **9.385.197.267** | **93,99** | **93,99** |
| | | | | 0001 | | **Утврђивање, контрола и наплата пореза и осталих јавних прихода** | **8.484.644.000** | **8.472.546.543** | **7.998.306.403** | | **7.998.306.403** | **94,40** | **94,40** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.693.329.000 | 4.704.329.000 | 4.684.287.093 | | 4.684.287.093 | 99,57 | 99,57 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 821.391.000 | 826.391.000 | 818.904.793 | | 818.904.793 | 99,09 | 99,09 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 42.106.000 | 51.406.000 | 42.122.173 | | 42.122.173 | 81,94 | 81,94 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 36.642.000 | 41.642.000 | 30.820.244 | | 30.820.244 | 74,01 | 74,01 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 140.261.000 | 145.261.000 | 140.416.007 | | 140.416.007 | 96,66 | 96,66 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 50.143.000 | 46.643.000 | 44.664.487 | | 44.664.487 | 95,76 | 95,76 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 851.846.000 | 844.846.000 | 762.138.754 | | 762.138.754 | 90,21 | 90,21 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 18.014.000 | 16.314.000 | 11.695.173 | | 11.695.173 | 71,69 | 71,69 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 438.056.000 | 438.056.000 | 353.170.476 | | 353.170.476 | 80,62 | 80,62 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 22.034.000 | 19.912.000 | 2.145.165 | | 2.145.165 | 10,77 | 10,77 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 313.690.000 | 313.690.000 | 257.459.495 | | 257.459.495 | 82,07 | 82,07 |
| | | | | | 426 | Материјал | 279.665.000 | 264.424.000 | 232.871.298 | | 232.871.298 | 88,07 | 88,07 |
| | | | | | 441 | Отплата домаћих камата | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 4.987.000 | 4.987.000 | 2.020.942 | | 2.020.942 | 40,52 | 40,52 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 129.772.000 | 129.772.000 | 106.112.153 | | 106.112.153 | 81,77 | 81,77 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 139.874.000 | 150.679.543 | 150.040.549 | | 150.040.549 | 99,58 | 99,58 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 15.914.000 | 18.168.000 | 17.895.279 | | 17.895.279 | 98,50 | 98,50 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 104.400.000 | 93.960.000 | 57.153.453 | | 57.153.453 | 60,83 | 60,83 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 208.000.000 | 187.546.000 | 130.483.956 | | 130.483.956 | 69,57 | 69,57 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 174.500.000 | 174.500.000 | 153.904.914 | | 153.904.914 | 88,20 | 88,20 |
| | | | | 0002 | | **Подршка пореске администрацији при управљању пореским системом** | **953.647.000** | **965.744.457** | **893.803.000** | | **893.803.000** | **92,55** | **92,55** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 510.373.000 | 515.873.000 | 506.746.309 | | 506.746.309 | 98,23 | 98,23 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 87.571.000 | 90.971.000 | 86.944.363 | | 86.944.363 | 95,57 | 95,57 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 7.376.000 | 7.876.000 | 3.767.052 | | 3.767.052 | 47,83 | 47,83 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 9.265.000 | 13.958.000 | 12.549.337 | | 12.549.337 | 89,91 | 89,91 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 3.523.000 | 5.023.000 | 4.124.326 | | 4.124.326 | 82,11 | 82,11 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 150.773.000 | 150.773.000 | 134.290.651 | | 134.290.651 | 89,07 | 89,07 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 6.923.000 | 6.117.457 | 1.197.350 | | 1.197.350 | 19,57 | 19,57 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 68.943.000 | 68.943.000 | 57.198.563 | | 57.198.563 | 82,97 | 82,97 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 3.900.000 | 3.522.000 | 306.979 | | 306.979 | 8,72 | 8,72 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 55.500.000 | 55.500.000 | 45.168.730 | | 45.168.730 | 81,39 | 81,39 |
| | | | | | 426 | Материјал | 49.500.000 | 47.188.000 | 41.509.341 | | 41.509.341 | 87,97 | 87,97 |
| | | | | 4001 | | **Реформа пореске управе** | **50.000.000** | **50.000.000** | **20.108.000** | | **20.108.000** | **40,22** | **40,22** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.108.000 | | 20.108.000 | 67,03 | 67,03 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | 5001 | | **Модернизација информационог система Пореске управе** | **241.208.000** | **241.208.000** | **235.516.728** | | **235.516.728** | **97,64** | **97,64** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20.000.000 | 20.000.000 | 16.926.062 | | 16.926.062 | 84,63 | 84,63 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 70.000.000 | 70.000.000 | 67.421.532 | | 67.421.532 | 96,32 | 96,32 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 151.208.000 | 151.208.000 | 151.169.133 | | 151.169.133 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | 5002 | | **Куповина пословног простора за потребе филијале Ниш** | **226.000.000** | **226.000.000** | **219.746.391** | | **219.746.391** | **97,23** | **97,23** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 226.000.000 | 226.000.000 | 219.746.391 | | 219.746.391 | 97,23 | 97,23 |
| | | | | 7010 | | **ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ** | **30.000.000** | **30.000.000** | **17.716.745** | | **17.716.745** | **59,06** | **59,06** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 18.000.000 | 18.000.000 | 7.056.385 | | 7.056.385 | 39,20 | 39,20 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 12.000.000 | 12.000.000 | 10.660.360 | | 10.660.360 | 88,84 | 88,84 |
| | **16.3** | | | | | **УПРАВА ЗА ТРЕЗОР** | **4.126.716.000** | **4.126.716.000** | **3.808.878.658** | | **3.808.878.658** | **92,30** | **92,30** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.126.716.000 | 4.126.716.000 | 3.808.878.658 | | 3.808.878.658 | 92,30 | 92,30 |
| | | **2301** | | | | **Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | **4.126.716.000** | **4.126.716.000** | **3.808.878.658** | | **3.808.878.658** | **92,30** | **92,30** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **4.126.716.000** | **4.126.716.000** | **3.808.878.658** | | **3.808.878.658** | **92,30** | **92,30** |
| | | | | 0008 | | **Трезорско пословање** | **2.083.382.000** | **2.083.382.000** | **1.951.551.325** | | **1.951.551.325** | **93,67** | **93,67** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.055.408.000 | 1.050.908.000 | 1.044.724.863 | | 1.044.724.863 | 99,41 | 99,41 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 181.028.000 | 181.028.000 | 179.196.117 | | 179.196.117 | 98,99 | 98,99 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000.000 | 4.000.000 | 2.498.400 | | 2.498.400 | 62,46 | 62,46 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 16.090.000 | 17.590.000 | 15.770.254 | | 15.770.254 | 89,65 | 89,65 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 46.351.000 | 46.351.000 | 45.522.002 | | 45.522.002 | 98,21 | 98,21 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 8.116.000 | 8.116.000 | 7.643.525 | | 7.643.525 | 94,18 | 94,18 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 531.290.000 | 531.290.000 | 469.458.585 | | 469.458.585 | 88,36 | 88,36 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 8.840.000 | 8.840.000 | 2.582.161 | | 2.582.161 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 66.452.000 | 66.452.000 | 59.811.358 | | 59.811.358 | 90,01 | 90,01 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.210.000 | 1.210.000 | 81.586 | | 81.586 | 6,74 | 6,74 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 49.745.000 | 49.745.000 | 35.988.264 | | 35.988.264 | 72,35 | 72,35 |
| | | | | | 426 | Материјал | 73.000.000 | 73.000.000 | 52.331.391 | | 52.331.391 | 71,69 | 71,69 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.101.608 | | 1.101.608 | 84,74 | 84,74 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.600.000 | 1.600.000 | 718.756 | | 718.756 | 44,92 | 44,92 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.600.000 | 1.600.000 | 12.868 | | 12.868 | 0,80 | 0,80 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.409.550 | | 1.409.550 | 67,12 | 67,12 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 38.252.000 | 38.252.000 | 32.700.039 | | 32.700.039 | 85,49 | 85,49 |
| | | | | 0009 | | **Информациона подршка трезорском пословању** | **614.450.000** | **614.450.000** | **503.082.761** | | **503.082.761** | **81,88** | **81,88** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 37.850.000 | 37.850.000 | 32.156.899 | | 32.156.899 | 84,96 | 84,96 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 319.460.000 | 319.460.000 | 233.156.766 | | 233.156.766 | 72,98 | 72,98 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 21.000.000 | 21.000.000 | 17.539.044 | | 17.539.044 | 83,52 | 83,52 |
| | | | | | 426 | Материјал | 21.249.000 | 21.249.000 | 20.771.629 | | 20.771.629 | 97,75 | 97,75 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 67.791.000 | 67.791.000 | 65.679.562 | | 65.679.562 | 96,89 | 96,89 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 147.100.000 | 147.100.000 | 133.778.861 | | 133.778.861 | 90,94 | 90,94 |
| | | | | 4002 | | **Инвестиционо улагање у зграде и објекте у саставу Управе за трезор** | **111.884.000** | **111.884.000** | **50.035.064** | | **50.035.064** | **44,72** | **44,72** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 111.884.000 | 111.884.000 | 50.035.064 | | 50.035.064 | 44,72 | 44,72 |
| | | | | 5002 | | **Проширење и технолошко унапређење капацитета у циљу ефикаснијег пословања** | **70.000.000** | **70.000.000** | **69.939.600** | | **69.939.600** | **99,91** | **99,91** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.990.000 | | 9.990.000 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.949.600 | | 59.949.600 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | 5005 | | **Унапређење аутоматизације пословних процеса** | **195.000.000** | **195.000.000** | **194.717.280** | | **194.717.280** | **99,86** | **99,86** |

| 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 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.920.000 | | 19.920.000 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 78.500.000 | 78.500.000 | 78.404.052 | | 78.404.052 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 96.500.000 | 96.500.000 | 96.393.228 | | 96.393.228 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | 5006 | | **Централни регистар фактура** | **120.000.000** | **120.000.000** | **109.171.833** | | **109.171.833** | **90,98** | **90,98** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 40.000.000 | 40.000.000 | 29.347.833 | | 29.347.833 | 73,37 | 73,37 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 80.000.000 | 80.000.000 | 79.824.000 | | 79.824.000 | 99,78 | 99,78 |
| | | | | 5008 | | **Резервна и „бекап" локација** | **10.000.000** | **10.000.000** | **9.920.795** | | **9.920.795** | **99,21** | **99,21** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.920.795 | | 9.920.795 | 99,21 | 99,21 |
| | | | | 5009 | | **Централизовани обрачун зараде** | **42.000.000** | **42.000.000** | **40.548.000** | | **40.548.000** | **96,54** | **96,54** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 42.000.000 | 42.000.000 | 40.548.000 | | 40.548.000 | 96,54 | 96,54 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | | | | | | | |
| | | | | 5011 | | **Уређење индиректних корисника буџета** | | | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | | | | | | | |
| | | | | 5012 | | **Е - фактуре** | **595.000.000** | **595.000.000** | **594.936.000** | | **594.936.000** | **99,99** | **99,99** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 165.000.000 | 165.000.000 | 164.975.753 | | 164.975.753 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 80.000.000 | 80.019.000 | 80.018.892 | | 80.018.892 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 350.000.000 | 349.981.000 | 349.941.355 | | 349.941.355 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 5013 | | **Праћење извршења Јединица локалне самоуправе - ЈЛС** | **285.000.000** | **285.000.000** | **284.976.000** | | **284.976.000** | **99,99** | **99,99** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.999.600 | | 39.999.600 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 70.000.000 | 70.000.000 | 69.984.000 | | 69.984.000 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 175.000.000 | 175.000.000 | 174.992.400 | | 174.992.400 | 100,00 | 100,00 |
| | **16.4** | | | | | **УПРАВА ЗА ДУВАН** | **47.344.000** | **47.344.000** | **45.728.496** | | **45.728.496** | **96,59** | **96,59** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 47.344.000 | 47.344.000 | 45.728.496 | | 45.728.496 | 96,59 | 96,59 |
| | | **2301** | | | | **Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | **47.344.000** | **47.344.000** | **45.728.496** | | **45.728.496** | **96,59** | **96,59** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **47.344.000** | **47.344.000** | **45.728.496** | | **45.728.496** | **96,59** | **96,59** |
| | | | | 0010 | | **Регулација производње и промета дувана и дуванских производа** | **47.344.000** | **47.344.000** | **45.728.496** | | **45.728.496** | **96,59** | **96,59** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 21.715.000 | 21.715.000 | 21.638.724 | | 21.638.724 | 99,65 | 99,65 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.723.000 | 3.723.000 | 3.711.041 | | 3.711.041 | 99,68 | 99,68 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 200.000 | 64.000 | | 64.000 | 32,00 | 32,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 273.000 | 273.000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 780.000 | 780.000 | 568.295 | | 568.295 | 72,86 | 72,86 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 70.000 | 70.000 | 56.017 | | 56.017 | 80,02 | 80,02 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.466.000 | 2.466.000 | 1.945.620 | | 1.945.620 | 78,90 | 78,90 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 894.000 | 894.000 | 767.582 | | 767.582 | 85,86 | 85,86 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 13.765.000 | 13.765.000 | 13.664.312 | | 13.664.312 | 99,27 | 99,27 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 412.000 | 412.000 | 374.600 | | 374.600 | 90,92 | 90,92 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 350.000 | 350.000 | 246.928 | | 246.928 | 70,55 | 70,55 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.059.000 | 1.059.000 | 1.057.597 | | 1.057.597 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.637.000 | 1.637.000 | 1.633.780 | | 1.633.780 | 99,80 | 99,80 |
| | **16.5** | | | | | **УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА** | **120.475.000** | **120.475.000** | **99.547.376** | | **99.547.376** | **82,63** | **82,63** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 120.475.000 | 120.475.000 | 99.547.376 | | 99.547.376 | 82,63 | 82,63 |
| | | **2301** | | | | **Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | **120.475.000** | **120.475.000** | **99.547.376** | | **99.547.376** | **82,63** | **82,63** |
| | | | **133** | | | **Остале опште услуге** | **120.475.000** | **120.475.000** | **99.547.376** | | **99.547.376** | **82,63** | **82,63** |
| | | | | 0011 | | **Спречавање и откривање прања новца и финансирање тероризма** | **120.475.000** | **120.475.000** | **99.547.376** | | **99.547.376** | **82,63** | **82,63** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 45.414.000 | 45.414.000 | 42.126.996 | | 42.126.996 | 92,76 | 92,76 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.788.000 | 7.788.000 | 7.224.780 | | 7.224.780 | 92,77 | 92,77 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 81.000 | 125.000 | 120.000 | | 120.000 | 96,00 | 96,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 493.000 | 449.000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.577.000 | 2.577.000 | 2.250.684 | | 2.250.684 | 87,34 | 87,34 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 200.000 | 185.508 | | 185.508 | 92,75 | 92,75 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 9.931.000 | 8.941.000 | 3.413.143 | | 3.413.143 | 38,17 | 38,17 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.877.000 | 5.877.000 | 3.345.474 | | 3.345.474 | 56,92 | 56,92 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.668.000 | 9.658.000 | 5.286.496 | | 5.286.496 | 54,74 | 54,74 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 750.000 | 750.000 | 468.736 | | 468.736 | 62,50 | 62,50 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.214.000 | 2.214.000 | 1.599.575 | | 1.599.575 | 72,25 | 72,25 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 101.000 | 101.000 | 13.962 | | 13.962 | 13,82 | 13,82 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 200.000 | 200.000 | 199.800 | | 199.800 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.681.000 | 4.681.000 | 2.639.474 | | 2.639.474 | 56,39 | 56,39 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 31.497.000 | 31.497.000 | 30.672.748 | | 30.672.748 | 97,38 | 97,38 |
| | **16.6** | | | | | **УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ** | **22.000.000** | **22.000.000** | **21.456.864** | | **21.456.864** | **97,53** | **97,53** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.000.000 | 22.000.000 | 21.456.864 | | 21.456.864 | 97,53 | 97,53 |
| | | **1510** | | | | **Привлачење инвестиција** | **22.000.000** | **22.000.000** | **21.456.864** | | **21.456.864** | **97,53** | **97,53** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **22.000.000** | **22.000.000** | **21.456.864** | | **21.456.864** | **97,53** | **97,53** |
| | | | | 0005 | | **Промоција, развој, контрола и надзор слободних зона** | **22.000.000** | **22.000.000** | **21.456.864** | | **21.456.864** | **97,53** | **97,53** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.651.000 | 12.651.000 | 12.565.135 | | 12.565.135 | 99,32 | 99,32 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.154.921 | | 2.154.921 | 99,31 | 99,31 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 20.000 | 20.000 | 16.000 | | 16.000 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.005.000 | 1.005.000 | 1.005.000 | | 1.005.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 470.000 | 423.000 | 336.410 | | 336.410 | 79,53 | 79,53 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 540.000 | 540.000 | 526.663 | | 526.663 | 97,53 | 97,53 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 745.000 | 745.000 | 567.717 | | 567.717 | 76,20 | 76,20 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.719.000 | 2.766.000 | 2.752.534 | | 2.752.534 | 99,51 | 99,51 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 210.000 | 210.000 | 207.774 | | 207.774 | 98,94 | 98,94 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.058.289 | | 1.058.289 | 88,93 | 88,93 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 120.000 | 120.000 | 119.296 | | 119.296 | 99,41 | 99,41 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 160.000 | 160.000 | 147.126 | | 147.126 | 91,95 | 91,95 |
| | **16.7** | | | | | **УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ** | **766.238.279.000** | **767.575.079.000** | **688.099.070.171** | | **688.099.070.171** | **89,65** | **89,65** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.7** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 761.155.467.000 | 758.692.267.000 | 679.633.604.702 | | 679.633.604.702 | 89,58 | 89,58 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 82.812.000 | 82.812.000 | 26.259.143 | | 26.259.143 | 31,71 | 31,71 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 5.000.000.000 | 8.800.000.000 | 8.439.206.326 | | 8.439.206.326 | 95,90 | 95,90 |
| | | **2201** | | | | **Управљање јавним дугом** | **766.238.279.000** | **767.575.079.000** | **688.099.070.171** | | **688.099.070.171** | **89,65** | **89,65** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **1.755.267.000** | **1.755.267.000** | **157.152.803** | | **157.152.803** | **8,95** | **8,95** |
| | | | | 0005 | | **Администрација и управљање** | **1.755.267.000** | **1.755.267.000** | **157.152.803** | | **157.152.803** | **8,95** | **8,95** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 43.294.000 | 43.294.000 | 41.528.793 | | 41.528.793 | 95,92 | 95,92 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.475.000 | 7.475.000 | 7.122.188 | | 7.122.188 | 95,28 | 95,28 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 85.000 | 84.000 | | 84.000 | 98,82 | 98,82 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.950.000 | 1.950.000 | 451.141 | | 451.141 | 23,14 | 23,14 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.084.178 | | 1.084.178 | 72,28 | 72,28 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.934.570 | | 2.934.570 | 65,21 | 65,21 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 8.060.000 | 8.060.000 | 3.520.808 | | 3.520.808 | 43,68 | 43,68 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 6.375.000 | 6.375.000 | 2.493.725 | | 2.493.725 | 39,12 | 39,12 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 110.940.000 | 110.856.000 | 71.457.305 | | 71.457.305 | 64,46 | 64,46 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 700.000 | 700.000 | 190.600 | | 190.600 | 27,23 | 27,23 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.500.000 | 1.500.000 | 674.263 | | 674.263 | 44,95 | 44,95 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.700.000 | 5.700.000 | 1.898.239 | | 1.898.239 | 33,30 | 33,30 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 220.000 | 220.000 | 21.409 | | 21.409 | 9,73 | 9,73 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 8.500.000 | 8.500.000 | 1.203.006 | | 1.203.006 | 14,15 | 14,15 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.428.000 | | 1.428.000 | 31,73 | 31,73 |
| | | | | | 622 | Набавка стране финансијске имовине | 1.550.000.000 | 1.550.000.000 | 21.060.580 | | 21.060.580 | 1,36 | 1,36 |
| | | | **170** | | | **Трансакције јавног дуга** | **764.483.012.000** | **765.819.812.000** | **687.941.917.368** | | **687.941.917.368** | **89,83** | **89,83** |
| | | | | 0001 | | **Сервисирање домаћег јавног дуга** | **393.733.000.000** | **393.733.000.000** | **356.975.430.302** | | **356.975.430.302** | **90,66** | **90,66** |
| | | | | | 441 | Отплата домаћих камата | 53.733.000.000 | 53.733.000.000 | 53.551.062.725 | | 53.551.062.725 | 99,66 | 99,66 |
| | | | | | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 340.000.000.000 | 340.000.000.000 | 303.424.367.577 | | 303.424.367.577 | 89,24 | 89,24 |
| | | | | 0002 | | **Сервисирање спољног јавног дуга** | **350.831.012.000** | **352.167.812.000** | **313.559.999.342** | | **313.559.999.342** | **89,04** | **89,04** |
| | | | | | 442 | Отплата страних камата | 50.353.600.000 | 49.890.400.000 | 49.606.039.868 | | 49.606.039.868 | 99,43 | 99,43 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 3.477.412.000 | 1.477.412.000 | 1.208.468.565 | | 1.208.468.565 | 81,80 | 81,80 |
| | | | | | 612 | Отплата главнице страним кредиторима | 297.000.000.000 | 300.800.000.000 | 262.745.490.908 | | 262.745.490.908 | 87,35 | 87,35 |
| | | | | 0003 | | **Плаћање по гаранцијама** | **19.755.400.000** | **19.755.400.000** | **17.299.969.306** | | **17.299.969.306** | **87,57** | **87,57** |
| | | | | | 443 | Отплата камата по гаранцијама | 2.458.800.000 | 2.458.800.000 | 2.078.425.791 | | 2.078.425.791 | 84,53 | 84,53 |

| 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 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 296.600.000 | 296.600.000 | 252.009.546 | | 252.009.546 | 84,97 | 84,97 |
| | | | | | 613 | Отплата главнице по гаранцијама | 17.000.000.000 | 17.000.000.000 | 14.969.533.968 | | 14.969.533.968 | 88,06 | 88,06 |
| | | | | 0004 | | **Задуживање емитовањем државних хартија од вредности** | **163.600.000** | **163.600.000** | **106.518.418** | | **106.518.418** | **65,11** | **65,11** |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 163.600.000 | 163.600.000 | 106.518.418 | | 106.518.418 | 65,11 | 65,11 |
| | **16.8** | | | | | **УСТАНОВА ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА** | **287.871.000** | **287.872.000** | **255.125.881** | | **255.125.881** | **88,62** | **88,62** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.8** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 287.871.000 | 287.872.000 | 255.125.881 | | 255.125.881 | 88,62 | 88,62 |
| | | **0902** | | | | **Социјална заштита** | **287.871.000** | **287.872.000** | **255.125.881** | | **255.125.881** | **88,62** | **88,62** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **287.871.000** | **287.872.000** | **255.125.881** | | **255.125.881** | **88,62** | **88,62** |
| | | | | 0002 | | **Регистар обавезног социјалног осигурања** | **287.871.000** | **287.872.000** | **255.125.881** | | **255.125.881** | **88,62** | **88,62** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 36.800.000 | 36.716.000 | 35.347.696 | | 35.347.696 | 96,27 | 96,27 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.410.000 | 6.410.000 | 6.062.130 | | 6.062.130 | 94,57 | 94,57 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 85.000 | 84.000 | | 84.000 | 98,82 | 98,82 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 932.000 | 932.000 | 68.488 | | 68.488 | 7,35 | 7,35 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.106.000 | 1.106.000 | 959.627 | | 959.627 | 86,77 | 86,77 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 930.000 | 930.000 | 649.141 | | 649.141 | 69,80 | 69,80 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 614.000 | 614.000 | 335.650 | | 335.650 | 54,67 | 54,67 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 90.039.000 | 86.539.000 | 63.737.532 | | 63.737.532 | 73,65 | 73,65 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 307.000 | 307.000 | 259.200 | | 259.200 | 84,43 | 84,43 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 973.000 | 1.173.000 | 1.145.885 | | 1.145.885 | 97,69 | 97,69 |
| | | | | | 426 | Материјал | 750.000 | 750.000 | 707.738 | | 707.738 | 94,37 | 94,37 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 50.000 | 50.000 | 19.071 | | 19.071 | 38,14 | 38,14 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 115.660.000 | 115.660.000 | 109.521.724 | | 109.521.724 | 94,69 | 94,69 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 33.000.000 | 36.300.000 | 36.228.000 | | 36.228.000 | 99,80 | 99,80 |
| | **16.9** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ** | **50.000.000** | **50.000.000** | | | | | |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.9** | | | | | | | |
| | | | | | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | |
| | | **1003** | | | | **Отклањање последица одузимања имовине** | **50.000.000** | **50.000.000** | | | | | |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **50.000.000** | **50.000.000** | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Враћање одузете имовине и обештећење за одузету имовину** | **50.000.000** | **50.000.000** | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | |
| | **16.10** | | | | | **УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ** | **91.804.000** | **91.804.000** | **52.154.436** | | **52.154.436** | **56,81** | **56,81** |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 91.804.000 | 91.804.000 | 52.154.436 | | 52.154.436 | 56,81 | 56,81 |
| | | **2301** | | | | **Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | **91.804.000** | **91.804.000** | **52.154.436** | | **52.154.436** | **56,81** | **56,81** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **91.804.000** | **91.804.000** | **52.154.436** | | **52.154.436** | **56,81** | **56,81** |
| | | | | 0016 | | **Обављање послова из области игара на срећу** | **91.804.000** | **91.804.000** | **52.154.436** | | **52.154.436** | **56,81** | **56,81** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 37.468.000 | 37.468.000 | 18.151.524 | | 18.151.524 | 48,45 | 48,45 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.481.000 | 6.481.000 | 3.117.273 | | 3.117.273 | 48,10 | 48,10 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 454.000 | 454.000 | 20.000 | | 20.000 | 4,41 | 4,41 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 493.000 | 493.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.101.000 | 1.101.000 | 517.177 | | 517.177 | 46,97 | 46,97 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 200.000 | 73.474 | | 73.474 | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.531.000 | 2.531.000 | 626.231 | | 626.231 | 24,74 | 24,74 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.963.000 | 1.963.000 | 467.548 | | 467.548 | 23,82 | 23,82 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 30.200.000 | 30.200.000 | 20.701.631 | | 20.701.631 | 68,55 | 68,55 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 66.000 | 66.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 810.000 | 810.000 | 368.461 | | 368.461 | 45,49 | 45,49 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.235.000 | 2.235.000 | 1.312.317 | | 1.312.317 | 58,72 | 58,72 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 13.000 | 13.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 228.000 | 228.000 | 67.827 | | 67.827 | 29,75 | 29,75 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 127.000 | 127.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 6.181.000 | 6.181.000 | 5.950.373 | | 5.950.373 | 96,27 | 96,27 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.001.000 | 1.001.000 | 780.600 | | 780.600 | 77,98 | 77,98 |
| **17** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА** | **7.493.256.000** | **7.688.602.576** | **7.504.897.488** | | **7.504.897.488** | **97,61** | **97,61** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 17** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.484.517.000 | 7.671.717.000 | 7.504.306.187 | | 7.504.306.187 | 97,82 | 97,82 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 8.147.000 | 8.147.000 | | | | | |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 592.000 | 592.000 | 591.302 | | 591.302 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 8.146.576 | | | | | |
| | **17.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА** | **1.731.715.000** | **1.755.715.000** | **1.635.087.293** | | **1.635.087.293** | **93,13** | **93,13** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 17.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.731.715.000 | 1.755.715.000 | 1.635.087.293 | | 1.635.087.293 | 93,13 | 93,13 |
| | | **0301** | | | | **Координација и спровођење политике у области спољних послова** | **1.731.715.000** | **1.755.715.000** | **1.635.087.293** | | **1.635.087.293** | **93,13** | **93,13** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **1.731.715.000** | **1.755.715.000** | **1.635.087.293** | | **1.635.087.293** | **93,13** | **93,13** |
| | | | | 0001 | | **Билатерални, мултилатерални и конзуларни послови** | **26.000.000** | **26.000.000** | **12.606.012** | | **12.606.012** | **48,48** | **48,48** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 22.000.000 | 22.000.000 | 11.543.677 | | 11.543.677 | 52,47 | 52,47 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.062.335 | | 1.062.335 | 42,49 | 42,49 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Чланство у међународним организацијама** | **340.200.000** | **340.200.000** | **338.267.150** | | **338.267.150** | **99,43** | **99,43** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 340.000.000 | 340.000.000 | 338.267.150 | | 338.267.150 | 99,49 | 99,49 |
| | | | | 0003 | | **Администрација и управљање** | **1.365.515.000** | **1.389.515.000** | **1.284.214.131** | | **1.284.214.131** | **92,42** | **92,42** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 688.181.000 | 688.181.000 | 684.774.223 | | 684.774.223 | 99,50 | 99,50 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 238.492.000 | 238.492.000 | 230.926.505 | | 230.926.505 | 96,83 | 96,83 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.852.000 | | 1.852.000 | 37,04 | 37,04 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.082.556 | | 3.082.556 | 61,65 | 61,65 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 26.000.000 | 26.000.000 | 22.131.546 | | 22.131.546 | 85,12 | 85,12 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 9.000.000 | 9.000.000 | 7.706.256 | | 7.706.256 | 85,63 | 85,63 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 109.742.000 | 109.742.000 | 80.909.366 | | 80.909.366 | 73,73 | 73,73 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 72.000.000 | 72.000.000 | 69.238.449 | | 69.238.449 | 96,16 | 96,16 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 87.000.000 | 87.000.000 | 83.547.282 | | 83.547.282 | 96,03 | 96,03 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.404.003 | | 1.404.003 | 46,80 | 46,80 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 29.000.000 | 29.000.000 | 26.152.398 | | 26.152.398 | 90,18 | 90,18 |
| | | | | | 426 | Материјал | 47.100.000 | 47.100.000 | 45.397.270 | | 45.397.270 | 96,38 | 96,38 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.060.685 | | 1.060.685 | 53,03 | 53,03 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 1.000.000 | 134.915 | | 134.915 | 13,49 | 13,49 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000.000 | 1.000.000 | 125.199 | | 125.199 | 12,52 | 12,52 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9.000.000 | 33.000.000 | 5.592.972 | | 5.592.972 | 16,95 | 16,95 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 22.000.000 | 22.000.000 | 17.994.905 | | 17.994.905 | 81,80 | 81,80 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 11.000.000 | 11.000.000 | 2.183.601 | | 2.183.601 | 19,85 | 19,85 |
| | **17.1** | | | | | **ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА** | **5.603.702.000** | **5.775.048.576** | **5.734.505.578** | | **5.734.505.578** | **99,30** | **99,30** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 17.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.594.963.000 | 5.758.163.000 | 5.733.914.276 | | 5.733.914.276 | 99,58 | 99,58 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 8.147.000 | 8.147.000 | | | | | |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 592.000 | 592.000 | 591.302 | | 591.302 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 8.146.576 | | | | | |
| | | **0302** | | | | **Дипломатско-конзуларни послови у иностранству** | **5.603.702.000** | **5.775.048.576** | **5.734.505.578** | | **5.734.505.578** | **99,30** | **99,30** |
| | | | **113** | | | **Спољни послови** | **5.603.702.000** | **5.775.048.576** | **5.734.505.578** | | **5.734.505.578** | **99,30** | **99,30** |
| | | | | 0001 | | **Подршка функционисању дипломатско-конзуларних представништава** | **3.981.022.000** | **4.204.222.000** | **4.189.976.521** | | **4.189.976.521** | **99,66** | **99,66** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 378.403.000 | 378.403.000 | 378.401.654 | | 378.401.654 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 55.000.000 | 55.000.000 | 54.999.999 | | 54.999.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.534.960.000 | 2.534.960.000 | 2.534.960.000 | | 2.534.960.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 330.919.000 | 300.919.000 | 297.716.611 | | 297.716.611 | 98,94 | 98,94 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 74.000.000 | 74.000.000 | 71.324.345 | | 71.324.345 | 96,38 | 96,38 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 538.739.000 | 508.739.000 | 500.586.385 | | 500.586.385 | 98,40 | 98,40 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | | 32.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 36.000.000 | 36.000.000 | 35.918.088 | | 35.918.088 | 99,77 | 99,77 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 283.201.000 | 283.069.440 | | 283.069.440 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | 0003 | | **Капитално и текуће одржавање објеката и опреме ДКП-а** | **411.600.000** | **411.600.000** | **397.185.656** | | **397.185.656** | **96,50** | **96,50** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 35.000.000 | 35.000.000 | 34.922.001 | | 34.922.001 | 99,78 | 99,78 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 97.000.000 | 97.000.000 | 96.910.270 | | 96.910.270 | 99,91 | 99,91 |

| 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 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 180.000.000 | 180.000.000 | 179.150.988 | | 179.150.988 | 99,53 | 99,53 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 99.000.000 | 99.000.000 | 85.602.397 | | 85.602.397 | 86,47 | 86,47 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 600.000 | 600.000 | 600.000 | | 600.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0004 | | **Обнова возног парка за потребе ДКП-а** | **141.000.000** | **149.146.576** | **137.863.898** | | **137.863.898** | **92,44** | **92,44** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 50.000.000 | 50.000.000 | 49.996.667 | | 49.996.667 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 35.000.000 | 35.000.000 | 34.999.667 | | 34.999.667 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 26.000.000 | 34.146.576 | 22.867.564 | | 22.867.564 | 66,97 | 66,97 |
| | | | | 0005 | | **Закуп пословних објеката ДКП-а** | **667.080.000** | **607.080.000** | **606.479.754** | | **606.479.754** | **99,90** | **99,90** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 667.080.000 | 607.080.000 | 606.479.754 | | 606.479.754 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | 0006 | | **Закуп резиденцијалних објеката ДКП-а** | **275.000.000** | **275.000.000** | **274.999.750** | | **274.999.750** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 275.000.000 | 275.000.000 | 274.999.750 | | 274.999.750 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5001 | | **Изградња ДКП-а у Канбери (Аустралија)** | **80.000.000** | **80.000.000** | **80.000.000** | | **80.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5002 | | **Прибављање непокретности за потребе ДКП-а РС у Скопљу (Северна Македонија)** | **48.000.000** | **48.000.000** | **48.000.000** | | **48.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | | 48.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | **17.2** | | | | | **УПРАВА ЗА САРАДЊУ СА ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ** | **157.839.000** | **157.839.000** | **135.304.617** | | **135.304.617** | **85,72** | **85,72** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 17.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 157.839.000 | 157.839.000 | 135.304.617 | | 135.304.617 | 85,72 | 85,72 |
| | | **1902** | | | | **Сарадња с дијаспором и Србима у региону** | **157.839.000** | **157.839.000** | **135.304.617** | | **135.304.617** | **85,72** | **85,72** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **157.839.000** | **157.839.000** | **135.304.617** | | **135.304.617** | **85,72** | **85,72** |
| | | | | 0001 | | **Заштита права и интереса припадника дијаспоре и Срба у региону** | **54.567.000** | **54.567.000** | **40.149.084** | | **40.149.084** | **73,58** | **73,58** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 20.753.000 | 20.753.000 | 20.388.176 | | 20.388.176 | 98,24 | 98,24 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.674.000 | 3.674.000 | 3.496.572 | | 3.496.572 | 95,17 | 95,17 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 300.000 | 300.000 | 28.000 | | 28.000 | 9,33 | 9,33 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.089.000 | 1.089.000 | 170.405 | | 170.405 | 15,65 | 15,65 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.200.000 | 1.200.000 | 877.077 | | 877.077 | 73,09 | 73,09 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 200.000 | 56.017 | | 56.017 | 28,01 | 28,01 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.320.000 | 4.320.000 | 677.901 | | 677.901 | 15,69 | 15,69 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.340.000 | 2.340.000 | 94.483 | | 94.483 | 4,04 | 4,04 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.470.000 | 7.470.000 | 2.901.926 | | 2.901.926 | 38,85 | 38,85 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500.000 | 500.000 | 231.820 | | 231.820 | 46,36 | 46,36 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.800.000 | 1.800.000 | 783.670 | | 783.670 | 43,54 | 43,54 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 120.000 | 120.000 | 5.502 | | 5.502 | 4,59 | 4,59 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 500.000 | 437.534 | | 437.534 | 87,51 | 87,51 |
| | | | | 0002 | | **Очување националног и културног идентитета дијаспоре и Срба у региону** | **103.272.000** | **103.272.000** | **95.155.534** | | **95.155.534** | **92,14** | **92,14** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.080.000 | 1.080.000 | 709.494 | | 709.494 | 65,69 | 65,69 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.350.000 | 1.350.000 | 871.773 | | 871.773 | 64,58 | 64,58 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.310.000 | 5.310.000 | 1.270.767 | | 1.270.767 | 23,93 | 23,93 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.230.000 | 4.230.000 | 3.632.500 | | 3.632.500 | 85,87 | 85,87 |
| | | | | | 426 | Материјал | 900.000 | 900.000 | | | | | |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 90.402.000 | 90.402.000 | 88.671.000 | | 88.671.000 | 98,09 | 98,09 |
| **18** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ** | **1.129.967.000** | **1.278.929.823** | **972.364.069** | | **972.364.069** | **76,03** | **76,03** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 18** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 679.406.000 | 679.406.000 | 511.497.033 | | 511.497.033 | 75,29 | 75,29 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 205.000 | 4.891.384 | 4.673.165 | | 4.673.165 | 95,54 | 95,54 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 4.664.528 | | | | | |
| | | | | | 15 | Нераспоређена средства донација из ранијих година | 24.622.000 | 25.656.444 | 24.078.167 | | 24.078.167 | 93,85 | 93,85 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 425.734.000 | 564.311.466 | 432.115.703 | | 432.115.703 | 76,57 | 76,57 |
| | | **0601** | | | | **Подршка приступању Србије ЕУ** | **325.550.000** | **330.216.668** | **276.856.593** | | **276.856.593** | **83,84** | **83,84** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **325.550.000** | **330.216.668** | **276.856.593** | | **276.856.593** | **83,84** | **83,84** |
| | | | | 0001 | | **Координација процеса европских интеграција** | **58.769.000** | **63.433.528** | **49.279.621** | | **49.279.621** | **77,69** | **77,69** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 29.172.000 | 29.172.000 | 28.234.244 | | 28.234.244 | 96,79 | 96,79 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.628.000 | 4.628.000 | 4.441.461 | | 4.441.461 | 95,97 | 95,97 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.081.000 | 2.081.000 | 575.276 | | 575.276 | 27,64 | 27,64 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 90.000 | 90.000 | 73.474 | | 73.474 | 81,64 | 81,64 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.609.000 | 3.620.661 | 2.201.530 | | 2.201.530 | 60,80 | 60,80 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.205.000 | 4.811.389 | 2.871.365 | | 2.871.365 | 59,68 | 59,68 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 14.921.000 | 18.967.478 | 10.853.009 | | 10.853.009 | 57,22 | 57,22 |
| | | | | | 426 | Материјал | 63.000 | 63.000 | 29.262 | | 29.262 | 46,45 | 46,45 |
| | | | | 0005 | | **Припремљена национална верзија правних тековина ЕУ** | **82.606.000** | **82.606.000** | **72.677.436** | | **72.677.436** | **87,98** | **87,98** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.364.000 | 13.364.000 | 12.804.709 | | 12.804.709 | 95,81 | 95,81 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.296.000 | 2.296.000 | 2.196.008 | | 2.196.008 | 95,64 | 95,64 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 421.000 | 421.000 | 327.745 | | 327.745 | 77,85 | 77,85 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 160.000 | 160.000 | 112.034 | | 112.034 | 70,02 | 70,02 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.600.000 | 1.600.000 | 883.726 | | 883.726 | 55,23 | 55,23 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 64.750.000 | 64.750.000 | 56.353.215 | | 56.353.215 | 87,03 | 87,03 |
| | | | | 0006 | | **Администрација и управљање** | **120.738.000** | **120.738.000** | **105.689.948** | | **105.689.948** | **87,54** | **87,54** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 25.243.000 | 25.243.000 | 23.509.784 | | 23.509.784 | 93,13 | 93,13 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.330.000 | 4.330.000 | 4.031.928 | | 4.031.928 | 93,12 | 93,12 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.843.000 | 1.843.000 | 886.337 | | 886.337 | 48,09 | 48,09 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 768.000 | 768.000 | 652.485 | | 652.485 | 84,96 | 84,96 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 80.000 | 56.017 | | 56.017 | 70,02 | 70,02 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.915.000 | 3.915.000 | 2.936.999 | | 2.936.999 | 75,02 | 75,02 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 9.716.000 | 9.716.000 | 7.004.702 | | 7.004.702 | 72,09 | 72,09 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 60.896.000 | 60.896.000 | 55.797.146 | | 55.797.146 | 91,63 | 91,63 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 1.000.000 | 495.000 | | 495.000 | 49,50 | 49,50 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.350.000 | 1.350.000 | 872.792 | | 872.792 | 64,65 | 64,65 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.340.000 | 5.340.000 | 4.056.352 | | 4.056.352 | 75,96 | 75,96 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 150.000 | 150.000 | 49.957 | | 49.957 | 33,30 | 33,30 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 350.000 | 350.000 | 48.504 | | 48.504 | 13,86 | 13,86 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.977.000 | 4.977.000 | 4.731.820 | | 4.731.820 | 95,07 | 95,07 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 730.000 | 730.000 | 560.126 | | 560.126 | 76,73 | 76,73 |
| | | | | 0007 | | **Информисање јавности и обука о процесу европских интеграција** | **42.446.000** | **42.448.140** | **32.454.804** | | **32.454.804** | **76,46** | **76,46** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 14.359.000 | 14.359.000 | 14.109.572 | | 14.109.572 | 98,26 | 98,26 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.464.000 | 2.464.000 | 2.419.792 | | 2.419.792 | 98,21 | 98,21 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 443.000 | 443.000 | 410.614 | | 410.614 | 92,69 | 92,69 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 90.000 | 90.000 | 73.474 | | 73.474 | 81,64 | 81,64 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 525.000 | 525.000 | 112.414 | | 112.414 | 21,41 | 21,41 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.775.000 | 1.775.000 | 1.630.698 | | 1.630.698 | 91,87 | 91,87 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 18.190.000 | 18.190.000 | 13.631.627 | | 13.631.627 | 74,94 | 74,94 |
| | | | | | 426 | Материјал | 100.000 | 100.000 | 64.473 | | 64.473 | 64,47 | 64,47 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 2.140 | 2.140 | | 2.140 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.500.000 | 4.500.000 | | | | | |
| | | | | 0008 | | **Преговарачки тим за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији** | **20.991.000** | **20.991.000** | **16.754.784** | | **16.754.784** | **79,82** | **79,82** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.461.000 | 1.461.000 | 1.254.095 | | 1.254.095 | 85,84 | 85,84 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 620.000 | 620.000 | 414.208 | | 414.208 | 66,81 | 66,81 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 18.910.000 | 18.910.000 | 15.086.482 | | 15.086.482 | 79,78 | 79,78 |
| | | **0602** | | | | **Подршка ефикасном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи** | **804.417.000** | **948.713.154** | **695.507.476** | | **695.507.476** | **73,31** | **73,31** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **804.417.000** | **948.713.154** | **695.507.476** | | **695.507.476** | **73,31** | **73,31** |
| | | | | 0001 | | **Планирање, програмирање, праћење и извештавање о ЕУ средствима и међународној помоћи** | **129.310.000** | **133.996.384** | **65.470.006** | | **65.470.006** | **48,86** | **48,86** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 31.347.000 | 31.347.000 | 28.167.404 | | 28.167.404 | 89,86 | 89,86 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.735.000 | 4.735.000 | 4.305.299 | | 4.305.299 | 90,93 | 90,93 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.288.000 | 2.288.000 | 959.720 | | 959.720 | 41,95 | 41,95 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 80.000 | 56.017 | | 56.017 | 70,02 | 70,02 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.860.000 | 3.860.000 | 1.934.187 | | 1.934.187 | 50,11 | 50,11 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.130.836 | | 1.130.836 | 66,91 | 66,91 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 85.310.000 | 89.996.384 | 28.916.542 | | 28.916.542 | 32,13 | 32,13 |
| | | | | 0004 | | **Планирање и програмирање и ефикасно спровођење програма прекограничне и транснационалне сарадње** | **38.637.000** | **38.637.000** | **32.444.849** | | **32.444.849** | **83,97** | **83,97** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 26.286.000 | 26.286.000 | 23.675.841 | | 23.675.841 | 90,07 | 90,07 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.507.000 | 4.507.000 | 4.060.407 | | 4.060.407 | 90,09 | 90,09 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 689.000 | 689.000 | 512.260 | | 512.260 | 74,35 | 74,35 |

| 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 | 80.000 | 80.000 | 56.017 | | 56.017 | 70,02 | 70,02 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 25.000 | 25.000 | 2.000 | | 2.000 | 8,00 | 8,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.531.246 | | 2.531.246 | 99,26 | 99,26 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.549.358 | | 1.549.358 | 45,57 | 45,57 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 100.000 | 57.720 | | 57.720 | 57,72 | 57,72 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | 0005 | | **Спровођење пројеката ИПА компоненте чији је корисник МЕИ** | **8.360.000** | **8.360.000** | **7.201.752** | | **7.201.752** | **86,15** | **86,15** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.666.000 | 5.666.000 | 5.427.548 | | 5.427.548 | 95,79 | 95,79 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 976.000 | 976.000 | 930.824 | | 930.824 | 95,37 | 95,37 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 153.000 | 153.000 | 134.695 | | 134.695 | 88,04 | 88,04 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 30.000 | 30.000 | 1.810 | | 1.810 | 6,03 | 6,03 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.535.000 | 1.535.000 | 706.875 | | 706.875 | 46,05 | 46,05 |
| | | | | 4002 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија – техничка помоћ** | **46.692.000** | **46.692.000** | **25.568.325** | | **25.568.325** | **54,76** | **54,76** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 724.000 | 724.000 | 254.388 | | 254.388 | 35,14 | 35,14 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 7.071.000 | 7.071.000 | 2.602.880 | | 2.602.880 | 36,81 | 36,81 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 30.738.000 | 30.738.000 | 16.616.040 | | 16.616.040 | 54,06 | 54,06 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 296.000 | 296.000 | 24.334 | | 24.334 | 8,22 | 8,22 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000.000 | 1.000.000 | 155.047 | | 155.047 | 15,50 | 15,50 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.683.506 | | 5.683.506 | 98,67 | 98,67 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 112.000 | 112.000 | 7.730 | | 7.730 | 6,90 | 6,90 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 991.000 | 991.000 | 224.400 | | 224.400 | 22,64 | 22,64 |
| | | | | 4003 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија – техничка помоћ** | **65.584.000** | **65.584.000** | **39.850.138** | | **39.850.138** | **60,76** | **60,76** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 361.000 | 361.000 | 133.452 | | 133.452 | 36,97 | 36,97 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.637.000 | 4.637.000 | 2.815.084 | | 2.815.084 | 60,71 | 60,71 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 42.882.000 | 41.850.386 | 21.790.165 | | 21.790.165 | 52,07 | 52,07 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 450.000 | 450.000 | 340.884 | | 340.884 | 75,75 | 75,75 |
| | | | | | 426 | Материјал | 604.000 | 1.050.830 | 732.422 | | 732.422 | 69,70 | 69,70 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.966.255 | | 6.966.255 | 69,66 | 69,66 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 112.000 | 121.484 | 21.484 | | 21.484 | 17,68 | 17,68 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 6.538.000 | 7.113.300 | 7.050.392 | | 7.050.392 | 99,12 | 99,12 |
| | | | | 4004 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска- Србија – техничка помоћ** | **29.173.000** | **29.173.000** | **14.766.050** | | **14.766.050** | **50,62** | **50,62** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.060.000 | 1.060.000 | 656.290 | | 656.290 | 61,91 | 61,91 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.313.000 | 1.313.000 | 749.010 | | 749.010 | 57,05 | 57,05 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 17.202.000 | 17.193.840 | 5.492.728 | | 5.492.728 | 31,95 | 31,95 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 168.000 | 168.000 | 43.708 | | 43.708 | 26,02 | 26,02 |
| | | | | | 426 | Материјал | 310.000 | 310.000 | 34.920 | | 34.920 | 11,26 | 11,26 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.586.751 | | 7.586.751 | 94,83 | 94,83 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 50.000 | 58.160 | 7.730 | | 7.730 | 13,29 | 13,29 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.070.000 | 1.070.000 | 194.912 | | 194.912 | 18,22 | 18,22 |
| | | | | 4005 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска- Србија – техничка помоћ** | **30.609.000** | **30.609.000** | **19.068.522** | | **19.068.522** | **62,30** | **62,30** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 891.000 | 891.000 | 302.445 | | 302.445 | 33,94 | 33,94 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.185.000 | 2.185.000 | 1.349.084 | | 1.349.084 | 61,74 | 61,74 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 19.105.000 | 19.105.000 | 10.190.993 | | 10.190.993 | 53,34 | 53,34 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 134.000 | 134.000 | 1.600 | | 1.600 | 1,19 | 1,19 |
| | | | | | 426 | Материјал | 340.000 | 340.000 | 188.626 | | 188.626 | 55,48 | 55,48 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 7.260.000 | 7.260.000 | 7.017.648 | | 7.017.648 | 96,66 | 96,66 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 44.000 | 44.000 | 1.977 | | 1.977 | 4,49 | 4,49 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 650.000 | 650.000 | 16.149 | | 16.149 | 2,48 | 2,48 |
| | | | | 4007 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора - техничка помоћ 2007-2013** | **755.000** | **755.000** | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 755.000 | 755.000 | | | | | |
| | | | | 4008 | | **Транснационални програм Дунав - техничка помоћ** | **25.658.000** | **25.658.000** | **17.106.376** | | **17.106.376** | **66,67** | **66,67** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 66.000 | 66.000 | 12.273 | | 12.273 | 18,60 | 18,60 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.572.000 | 3.572.000 | 1.513.268 | | 1.513.268 | 42,36 | 42,36 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.369.000 | 12.369.000 | 6.204.004 | | 6.204.004 | 50,16 | 50,16 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.376.831 | | 9.376.831 | 98,70 | 98,70 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 101.000 | 101.000 | | | | | |
| | | | | 4009 | | **Јадранско Јонски транснационални програм – техничка помоћ** | **8.491.000** | **8.491.000** | **4.655.754** | | **4.655.754** | **54,83** | **54,83** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 42.000 | 42.000 | 5.156 | | 5.156 | 12,28 | 12,28 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.958.000 | 2.643.000 | 2.544.222 | | 2.544.222 | 96,26 | 96,26 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.166.000 | 4.481.000 | 1.243.369 | | 1.243.369 | 27,75 | 27,75 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.200.000 | 1.200.000 | 863.007 | | 863.007 | 71,92 | 71,92 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | | 4010 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора и Србија – Босна и Херцеговина – техничка помоћ 2014-2020** | **38.440.000** | **39.472.304** | **30.801.479** | | **30.801.479** | **78,03** | **78,03** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 672.000 | 751.640 | 594.522 | | 594.522 | 79,10 | 79,10 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.658.000 | 5.162.761 | 4.621.222 | | 4.621.222 | 89,51 | 89,51 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 17.457.000 | 20.747.726 | 19.844.821 | | 19.844.821 | 95,65 | 95,65 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 227.000 | 425.494 | 310.382 | | 310.382 | 72,95 | 72,95 |
| | | | | | 426 | Материјал | 110.000 | 110.000 | 96.463 | | 96.463 | 87,69 | 87,69 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 16.191.000 | 11.998.348 | 5.163.238 | | 5.163.238 | 43,03 | 43,03 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 25.000 | 176.335 | 170.832 | | 170.832 | 96,88 | 96,88 |
| | | | | 4012 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Македонија – техничка помоћ 2016-2020** | **10.252.000** | **10.252.000** | **7.079.497** | | **7.079.497** | **69,05** | **69,05** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 241.000 | 241.000 | 45.964 | | 45.964 | 19,07 | 19,07 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 682.000 | 682.000 | 655.534 | | 655.534 | 96,12 | 96,12 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.799.000 | 5.799.000 | 5.596.941 | | 5.596.941 | 96,52 | 96,52 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 155.000 | 155.000 | 122.601 | | 122.601 | 79,10 | 79,10 |
| | | | | | 426 | Материјал | 120.000 | 120.000 | 112.139 | | 112.139 | 93,45 | 93,45 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.994.000 | 2.994.000 | 354.413 | | 354.413 | 11,84 | 11,84 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 10.000 | 10.000 | 5.288 | | 5.288 | 52,88 | 52,88 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 251.000 | 251.000 | 186.617 | | 186.617 | 74,35 | 74,35 |
| | | | | 4013 | | **ИПА прекогранична сарадња - Фокална тачка – подршка управљању макрорегионалне стратегије за Јадранско-јонски регион** | **23.447.000** | **23.447.000** | **9.198.639** | | **9.198.639** | **39,23** | **39,23** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 103.000 | 103.000 | 5.432 | | 5.432 | 5,27 | 5,27 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 10.209.000 | 10.209.000 | 5.028.195 | | 5.028.195 | 49,25 | 49,25 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.404.000 | 12.404.000 | 4.057.008 | | 4.057.008 | 32,71 | 32,71 |
| | | | | | 426 | Материјал | 212.000 | 212.000 | 108.004 | | 108.004 | 50,95 | 50,95 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 519.000 | 519.000 | | | | | |
| | | | | 7010 | | **ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ** | **31.980.000** | **31.980.000** | **31.200.000** | | **31.200.000** | **97,56** | **97,56** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 31.200.000 | 31.200.000 | 31.200.000 | | 31.200.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 780.000 | 780.000 | | | | | |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **308.173.000** | **446.750.466** | **391.096.090** | | **391.096.090** | **87,54** | **87,54** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 301.539.000 | 440.116.466 | 391.096.090 | | 391.096.090 | 88,86 | 88,86 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 6.634.000 | 6.634.000 | | | | | |
| | | | | 7061 | | **ИПА 2014 - Помоћ приступању ЕУ** | **8.856.000** | **8.856.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.640.000 | 8.640.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 216.000 | 216.000 | | | | | |
| **19** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ** | **103.088.585.000** | **103.763.425.000** | **100.494.990.945** | | **100.494.990.945** | **96,85** | **96,85** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 19** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 101.123.320.000 | 101.278.320.000 | 98.947.205.844 | | 98.947.205.844 | 97,70 | 97,70 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 278.080.000 | 312.880.000 | 195.524.812 | | 195.524.812 | 62,49 | 62,49 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 16.667.000 | 17.707.000 | 16.356.513 | | 16.356.513 | 92,37 | 92,37 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 859.806.000 | 1.343.806.000 | 792.057.636 | | 792.057.636 | 58,94 | 58,94 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 755.372.000 | 755.372.000 | 535.948.536 | | 535.948.536 | 70,95 | 70,95 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства домаћих из ранијих година | 55.340.000 | 55.340.000 | 7.897.604 | | 7.897.604 | 14,27 | 14,27 |
| | **19.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ** | **101.734.669.000** | **102.374.709.000** | **99.749.488.886** | | **99.749.488.886** | **97,44** | **97,44** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 19.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 100.640.007.000 | 100.795.007.000 | 98.465.110.248 | | 98.465.110.248 | 97,69 | 97,69 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 230.580.000 | 230.580.000 | 169.261.378 | | 169.261.378 | 73,41 | 73,41 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 16.667.000 | 17.707.000 | 16.356.513 | | 16.356.513 | 92,37 | 92,37 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 432.000.000 | 916.000.000 | 770.909.967 | | 770.909.967 | 84,16 | 84,16 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 360.075.000 | 360.075.000 | 319.953.176 | | 319.953.176 | 88,86 | 88,86 |

| 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 | 55.340.000 | 55.340.000 | 7.897.604 | | 7.897.604 | 14,27 | 14,27 |
| | | **1703** | | | | **Операције и функционисање МО и ВС** | **101.734.669.000** | **102.374.709.000** | **99.749.488.886** | | **99.749.488.886** | **97,44** | **97,44** |
| | | | **210** | | | **Војна одбрана** | **101.683.416.000** | **102.367.729.000** | **99.742.614.978** | | **99.742.614.978** | **97,44** | **97,44** |
| | | | | 0001 | | **Функционисање МО и ВС** | **48.769.773.000** | **49.361.002.000** | **47.081.923.373** | | **47.081.923.373** | **95,38** | **95,38** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 280.604.000 | 250.604.000 | 240.547.025 | | 240.547.025 | 95,99 | 95,99 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 49.578.000 | 59.418.000 | 55.829.281 | | 55.829.281 | 93,96 | 93,96 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 45.680.000 | 142.680.000 | 142.417.564 | | 142.417.564 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 45.600.000 | 45.600.000 | 44.138.913 | | 44.138.913 | 96,80 | 96,80 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 264.000.000 | 237.600.000 | 234.050.061 | | 234.050.061 | 98,51 | 98,51 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.864.588.000 | 4.308.524.000 | 4.252.253.619 | | 4.252.253.619 | 98,69 | 98,69 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.250.704.000 | 1.229.324.000 | 1.215.756.091 | | 1.215.756.091 | 98,90 | 98,90 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.267.277.000 | 1.222.677.000 | 1.214.589.645 | | 1.214.589.645 | 99,34 | 99,34 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 901.620.000 | 941.636.000 | 937.892.415 | | 937.892.415 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.587.047.000 | 2.630.689.000 | 2.553.029.594 | | 2.553.029.594 | 97,05 | 97,05 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.296.588.000 | 5.439.988.000 | 5.389.432.047 | | 5.389.432.047 | 99,07 | 99,07 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 6.643.000 | 5.060.000 | 5.059.492 | | 5.059.492 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 449.033.000 | 392.244.000 | 384.660.920 | | 384.660.920 | 98,07 | 98,07 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.931.572 | | 5.931.572 | 84,74 | 84,74 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 17.742.000 | 18.747.000 | 16.708.677 | | 16.708.677 | 89,13 | 89,13 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.883.000.000 | 3.484.326.000 | 3.480.284.336 | | 3.480.284.336 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.008.510.000 | 2.585.510.000 | 2.289.105.564 | | 2.289.105.564 | 88,54 | 88,54 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 27.427.850.000 | 26.263.744.000 | 24.534.609.542 | | 24.534.609.542 | 93,42 | 93,42 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 106.708.000 | 85.630.000 | 85.627.015 | | 85.627.015 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 541 | Земљиште | 10.001.000 | 10.001.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Мултинационалне операције** | **1.552.098.000** | **1.405.382.000** | **1.393.901.321** | | **1.393.901.321** | **99,18** | **99,18** |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 6.720.000 | 6.720.000 | 6.719.289 | | 6.719.289 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 10.269.000 | 7.419.000 | 5.613.111 | | 5.613.111 | 75,66 | 75,66 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 79.497.000 | 73.097.000 | 73.052.386 | | 73.052.386 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.337.000 | 3.807.000 | 3.554.449 | | 3.554.449 | 93,37 | 93,37 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.026.709.000 | 927.209.000 | 925.191.212 | | 925.191.212 | 99,78 | 99,78 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 114.738.000 | 114.738.000 | 114.731.147 | | 114.731.147 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 426 | Материјал | 239.828.000 | 206.328.000 | 199.856.658 | | 199.856.658 | 96,86 | 96,86 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 70.000.000 | 66.054.000 | 65.183.069 | | 65.183.069 | 98,67 | 98,67 |
| | | | | 0003 | | **Администрација и управљање** | **40.309.960.000** | **40.564.760.000** | **40.557.152.646** | | **40.557.152.646** | **99,98** | **99,98** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 29.032.901.000 | 28.830.901.000 | 28.829.478.707 | | 28.829.478.707 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.295.572.000 | 6.255.572.000 | 6.254.222.912 | | 6.254.222.912 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 365.000.000 | 338.900.000 | 335.153.869 | | 335.153.869 | 98,89 | 98,89 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.176.487.000 | 4.706.487.000 | 4.705.950.277 | | 4.705.950.277 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 464 | Донације организацијама за обавезно социјално осигурање | 440.000.000 | 432.900.000 | 432.346.881 | | 432.346.881 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | 4001 | | **Помоћ ратних материјалних резерви** | **240.000.000** | **239.000.000** | **238.779.773** | | **238.779.773** | **99,91** | **99,91** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 240.000.000 | 239.000.000 | 238.779.773 | | 238.779.773 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | 4008 | | **Модернизација и ремонт средстава НВО** | **10.591.585.000** | **10.591.585.000** | **10.265.107.266** | | **10.265.107.266** | **96,92** | **96,92** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.591.585.000 | 10.591.585.000 | 10.265.107.266 | | 10.265.107.266 | 96,92 | 96,92 |
| | | | | 4009 | | **Објекат КП-25 на ВА** | **70.000.000** | **56.000.000** | **55.750.599** | | **55.750.599** | **99,55** | **99,55** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 70.000.000 | 56.000.000 | 55.750.599 | | 55.750.599 | 99,55 | 99,55 |
| | | | | 4011 | | **Хангар на а. Ниш** | **150.000.000** | **150.000.000** | **150.000.000** | | **150.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | | 150.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **220** | | | **Цивилна одбрана** | **51.253.000** | **6.980.000** | **6.873.909** | | **6.873.909** | **98,48** | **98,48** |
| | | | | 0004 | | **Ванредне ситуације** | **51.253.000** | **6.980.000** | **6.873.909** | | **6.873.909** | **98,48** | **98,48** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.000.000 | 266.000 | 265.811 | | 265.811 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 41.678.000 | 264.000 | 264.000 | | 264.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6.575.000 | 6.450.000 | 6.344.098 | | 6.344.098 | 98,36 | 98,36 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000.000 | | | | | | |
| | **19.1** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ** | **79.103.000** | **79.103.000** | **6.459.902** | | **6.459.902** | **8,17** | **8,17** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 19.1** | | | | | | | |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 3.806.000 | 3.806.000 | 3.789.014 | | 3.789.014 | 99,55 | 99,55 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 75.297.000 | 75.297.000 | 2.670.887 | | 2.670.887 | 3,55 | 3,55 |
| | | **1703** | | | | **Операције и функционисање МО и ВС** | **79.103.000** | **79.103.000** | **6.459.902** | | **6.459.902** | **8,17** | **8,17** |
| | | | **250** | | | **Одбрана некласификована на другом месту** | **79.103.000** | **79.103.000** | **6.459.902** | | **6.459.902** | **8,17** | **8,17** |
| | | | | 0005 | | **Изградња и одржавање стамбеног простора** | **79.102.000** | **79.102.000** | **6.459.902** | | **6.459.902** | **8,17** | **8,17** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 79.102.000 | 79.102.000 | 6.459.902 | | 6.459.902 | 8,17 | 8,17 |
| | | | | 4002 | | **Стамбено кредитирање** | **1.000** | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | **19.2** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНУ ОПРЕМУ** | **650.000.000** | **650.000.000** | **148.124.751** | | **148.124.751** | **22,79** | **22,79** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 19.2** | | | | | | | |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 400.000.000 | 400.000.000 | 1.167.370 | | 1.167.370 | 0,29 | 0,29 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 250.000.000 | 250.000.000 | 146.957.381 | | 146.957.381 | 58,78 | 58,78 |
| | | **1703** | | | | **Операције и функционисање МО и ВС** | **650.000.000** | **650.000.000** | **148.124.751** | | **148.124.751** | **22,79** | **22,79** |
| | | | **250** | | | **Одбрана некласификована на другом месту** | **650.000.000** | **650.000.000** | **148.124.751** | | **148.124.751** | **22,79** | **22,79** |
| | | | | 0006 | | **Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и одржавање средстава** | **650.000.000** | **650.000.000** | **148.124.751** | | **148.124.751** | **22,79** | **22,79** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 650.000.000 | 650.000.000 | 148.124.751 | | 148.124.751 | 22,79 | 22,79 |
| | **19.3** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВОЈНЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **146.501.000** | **181.301.000** | **113.561.282** | | **113.561.282** | **62,64** | **62,64** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 19.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.001.000 | 5.001.000 | 4.739.471 | | 4.739.471 | 94,77 | 94,77 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 47.500.000 | 82.300.000 | 26.263.434 | | 26.263.434 | 31,91 | 31,91 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 24.000.000 | 24.000.000 | 16.191.285 | | 16.191.285 | 67,46 | 67,46 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 70.000.000 | 70.000.000 | 66.367.092 | | 66.367.092 | 94,81 | 94,81 |
| | | **1703** | | | | **Операције и функционисање МО и ВС** | **146.501.000** | **181.301.000** | **113.561.282** | | **113.561.282** | **62,64** | **62,64** |
| | | | **250** | | | **Одбрана некласификована на другом месту** | **146.501.000** | **181.301.000** | **113.561.282** | | **113.561.282** | **62,64** | **62,64** |
| | | | | 0007 | | **Унапређење стања у области војног образовања и војне научноистраживачке делатности** | **146.501.000** | **181.301.000** | **113.561.282** | | **113.561.282** | **62,64** | **62,64** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 16.000.000 | 16.000.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.500.000 | 1.500.000 | 995.082 | | 995.082 | 66,34 | 66,34 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.719.383 | | 1.719.383 | 49,13 | 49,13 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 14.000.000 | 11.000.000 | 8.173.929 | | 8.173.929 | 74,31 | 74,31 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 23.001.000 | 37.001.000 | 25.119.898 | | 25.119.898 | 67,89 | 67,89 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 82.000.000 | 105.800.000 | 75.633.965 | | 75.633.965 | 71,49 | 71,49 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.919.024 | | 1.919.024 | 76,76 | 76,76 |
| | **19.4** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОТРЕБЕ СИСТЕМА СПЕЦИЈАЛНИХ ВЕЗА** | **478.312.000** | **478.312.000** | **477.356.124** | | **477.356.124** | **99,80** | **99,80** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 19.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 478.312.000 | 478.312.000 | 477.356.124 | | 477.356.124 | 99,80 | 99,80 |
| | | **1703** | | | | **Операције и функционисање МО и ВС** | **478.312.000** | **478.312.000** | **477.356.124** | | **477.356.124** | **99,80** | **99,80** |
| | | | **250** | | | **Одбрана некласификована на другом месту** | **478.312.000** | **478.312.000** | **477.356.124** | | **477.356.124** | **99,80** | **99,80** |
| | | | | 0008 | | **Функционисање система специјалних веза** | **478.312.000** | **478.312.000** | **477.356.124** | | **477.356.124** | **99,80** | **99,80** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 93.323.000 | 93.323.000 | 93.322.188 | | 93.322.188 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 57.385.000 | 57.385.000 | 57.384.880 | | 57.384.880 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 327.604.000 | 327.604.000 | 326.649.056 | | 326.649.056 | 99,71 | 99,71 |
| **20** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **1.984.717.000** | **2.140.502.000** | **1.963.327.094** | | **1.963.327.094** | **91,72** | **91,72** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 20** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.873.315.000 | 2.027.784.000 | 1.885.486.447 | | 1.885.486.447 | 92,98 | 92,98 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 76.053.000 | 76.053.000 | 62.571.132 | | 62.571.132 | 82,27 | 82,27 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 14.351.000 | 15.187.000 | 15.185.144 | | 15.185.144 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 480.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 98.000 | 98.000 | 84.372 | | 84.372 | 86,09 | 86,09 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 20.900.000 | 20.900.000 | | | | | |
| | **20.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **1.465.352.000** | **1.621.137.000** | **1.445.286.425** | | **1.445.286.425** | **89,15** | **89,15** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 20.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.353.950.000 | 1.508.419.000 | 1.367.445.778 | | 1.367.445.778 | 90,65 | 90,65 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 76.053.000 | 76.053.000 | 62.571.132 | | 62.571.132 | 82,27 | 82,27 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 14.351.000 | 15.187.000 | 15.185.144 | | 15.185.144 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 480.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 98.000 | 98.000 | 84.372 | | 84.372 | 86,09 | 86,09 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 20.900.000 | 20.900.000 | | | | | |
| | | **0607** | | | | **Систем јавне управе** | **662.365.000** | **663.765.000** | **559.695.161** | | **559.695.161** | **84,32** | **84,32** |
| | | | **111** | | | **Извршни и законодавни органи** | **483.657.000** | **483.657.000** | **413.436.098** | | **413.436.098** | **85,48** | **85,48** |
| | | | | 0001 | | **Управна инспекција** | **53.528.000** | **53.528.000** | **43.898.882** | | **43.898.882** | **82,01** | **82,01** |

| 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 |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 26.948.000 | 26.948.000 | 25.720.451 | | 25.720.451 | 95,44 | 95,44 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.622.000 | 4.622.000 | 4.411.057 | | 4.411.057 | 95,44 | 95,44 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 100.000 | 100.000 | 64.000 | | 64.000 | 64,00 | 64,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 400.000 | 400.000 | 58.191 | | 58.191 | 14,55 | 14,55 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 800.000 | 800.000 | 213.539 | | 213.539 | 26,69 | 26,69 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 536.000 | 536.000 | 414.477 | | 414.477 | 77,33 | 77,33 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.210.000 | 1.210.000 | 677.231 | | 677.231 | 55,97 | 55,97 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 850.000 | 850.000 | 450.787 | | 450.787 | 53,03 | 53,03 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.482.000 | 2.482.000 | 1.074.756 | | 1.074.756 | 43,30 | 43,30 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.060.000 | 3.060.000 | 1.042.140 | | 1.042.140 | 34,06 | 34,06 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.280.000 | 2.280.000 | 1.606.448 | | 1.606.448 | 70,46 | 70,46 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 400.000 | 400.000 | 107.330 | | 107.330 | 26,83 | 26,83 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 9.840.000 | 9.840.000 | 8.058.474 | | 8.058.474 | 81,90 | 81,90 |
| | | | | 0006 | | **Уређење и надзор система јавне управе** | **73.440.000** | **73.440.000** | **68.983.431** | | **68.983.431** | **93,93** | **93,93** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.505.000 | 19.505.000 | 17.884.760 | | 17.884.760 | 91,69 | 91,69 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.345.000 | 3.345.000 | 3.067.236 | | 3.067.236 | 91,70 | 91,70 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 154.000 | 154.000 | 106.518 | | 106.518 | 69,17 | 69,17 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.436.000 | 5.436.000 | 2.924.916 | | 2.924.916 | 53,81 | 53,81 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | | 45.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0007 | | **Систем матичних књига** | **51.461.000** | **51.461.000** | **46.910.777** | | **46.910.777** | **91,16** | **91,16** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.487.000 | 12.487.000 | 10.908.891 | | 10.908.891 | 87,36 | 87,36 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.142.000 | 2.142.000 | 1.870.875 | | 1.870.875 | 87,34 | 87,34 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 720.000 | 720.000 | 458.017 | | 458.017 | 63,61 | 63,61 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 36.112.000 | 36.112.000 | 33.672.994 | | 33.672.994 | 93,25 | 93,25 |
| | | | | 0010 | | **Подршка раду ЈП Службени гласник** | **252.000.000** | **252.000.000** | **216.392.219** | | **216.392.219** | **85,87** | **85,87** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 252.000.000 | 252.000.000 | 216.392.219 | | 216.392.219 | 85,87 | 85,87 |
| | | | | 0011 | | **Стручно усавршавање и стручни испити** | **53.228.000** | **53.228.000** | **37.250.790** | | **37.250.790** | **69,98** | **69,98** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.477.000 | 9.477.000 | 9.108.656 | | 9.108.656 | 96,11 | 96,11 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.562.134 | | 1.562.134 | 96,13 | 96,13 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 14.850.000 | 14.850.000 | 7.866.614 | | 7.866.614 | 52,97 | 52,97 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.376.000 | 1.376.000 | 825 | | 825 | 0,06 | 0,06 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 25.900.000 | 25.900.000 | 18.712.561 | | 18.712.561 | 72,25 | 72,25 |
| | | | **411** | | | **Општи економски и комерцијални послови** | **178.708.000** | **180.108.000** | **146.259.063** | | **146.259.063** | **81,21** | **81,21** |
| | | | | 0009 | | **Администрација и управљање** | **178.708.000** | **180.108.000** | **146.259.063** | | **146.259.063** | **81,21** | **81,21** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 39.904.000 | 39.904.000 | 39.178.766 | | 39.178.766 | 98,18 | 98,18 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.992.000 | 6.992.000 | 6.752.871 | | 6.752.871 | 96,58 | 96,58 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 500.000 | 500.000 | 304.000 | | 304.000 | 60,80 | 60,80 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 900.000 | 900.000 | 308.843 | | 308.843 | 34,32 | 34,32 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 10.328.000 | 10.328.000 | 8.590.128 | | 8.590.128 | 83,17 | 83,17 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 418.000 | 418.000 | 315.000 | | 315.000 | 75,36 | 75,36 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 7.580.000 | 6.593.006 | 3.972.349 | | 3.972.349 | 60,25 | 60,25 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.559.000 | 4.559.000 | 2.412.933 | | 2.412.933 | 52,93 | 52,93 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 62.317.000 | 62.260.666 | 45.752.962 | | 45.752.962 | 73,49 | 73,49 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 10.810.000 | 10.810.000 | 10.624.240 | | 10.624.240 | 98,28 | 98,28 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6.440.000 | 6.440.000 | 4.331.680 | | 4.331.680 | 67,26 | 67,26 |
| | | | | | 426 | Материјал | 14.210.000 | 14.210.000 | 10.568.496 | | 10.568.496 | 74,37 | 74,37 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 200.000 | 200.000 | 30.560 | | 30.560 | 15,28 | 15,28 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 499.000 | 2.942.328 | 2.901.245 | | 2.901.245 | 98,60 | 98,60 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | 84 | | 84 | 8,40 | 8,40 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 11.250.000 | 11.250.000 | 8.419.408 | | 8.419.408 | 74,84 | 74,84 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.795.500 | | 1.795.500 | 99,75 | 99,75 |
| | | **0608** | | | | **Систем локалне самоуправе** | **479.757.000** | **528.897.000** | **502.459.079** | | **502.459.079** | **95,00** | **95,00** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **479.757.000** | **528.897.000** | **502.459.079** | | **502.459.079** | **95,00** | **95,00** |
| | | | | 0002 | | **Уређење и надзор у области локалне самоуправе** | **53.237.000** | **103.297.000** | **97.283.404** | | **97.283.404** | **94,18** | **94,18** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.617.000 | 13.617.000 | 13.115.752 | | 13.115.752 | 96,32 | 96,32 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.335.000 | 2.335.000 | 2.249.352 | | 2.249.352 | 96,33 | 96,33 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 502.000 | 502.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 36.782.000 | 36.782.000 | 36.548.551 | | 36.548.551 | 99,37 | 99,37 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | | 50.050.000 | 45.369.750 | | 45.369.750 | 90,63 | 90,63 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Јачање капацитета локалне самоуправе** | **5.228.000** | **5.708.000** | **1.919.747** | | **1.919.747** | **33,63** | **33,63** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.200.000 | 1.200.000 | 653.924 | | 653.924 | 54,49 | 54,49 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 106.000 | 106.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.922.000 | 3.922.000 | 1.265.823 | | 1.265.823 | 32,27 | 32,27 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 480.000 | | | | | |
| | | | | 0005 | | **Подршка раду Заједничког консултативног одбора Комитета региона Европске уније и Републике Србије** | **2.295.000** | **2.295.000** | **1.155.367** | | **1.155.367** | **50,34** | **50,34** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.143.667 | | 1.143.667 | 72,85 | 72,85 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 725.000 | 725.000 | 11.700 | | 11.700 | 1,61 | 1,61 |
| | | | | 4001 | | **Партнерство за локални развој** | **53.000.000** | **53.000.000** | **53.000.000** | | **53.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 53.000.000 | 53.000.000 | 53.000.000 | | 53.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4002 | | **Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе - реформа локалне самоуправе 2016-2019** | **76.052.000** | **76.052.000** | **62.571.132** | | **62.571.132** | **82,27** | **82,27** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.268.000 | 5.268.000 | 4.831.846 | | 4.831.846 | 91,72 | 91,72 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 57.759.000 | 57.759.000 | 44.714.596 | | 44.714.596 | 77,42 | 77,42 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 12.638.000 | 12.638.000 | 12.637.954 | | 12.637.954 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 387.000 | 387.000 | 386.735 | | 386.735 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | 4003 | | **Програм за сузбијање ларви комараца на територији Републике Србије - Централна Србија** | **289.945.000** | **288.545.000** | **286.529.430** | | **286.529.430** | **99,30** | **99,30** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 42.820.000 | 41.420.000 | 39.479.430 | | 39.479.430 | 95,31 | 95,31 |
| | | | | | 426 | Материјал | 247.125.000 | 247.125.000 | 247.050.000 | | 247.050.000 | 99,97 | 99,97 |
| | | **0613** | | | | **Реформа јавне управе** | **294.698.000** | **399.943.000** | **359.479.754** | | **359.479.754** | **89,88** | **89,88** |
| | | | **111** | | | **Извршни и законодавни органи** | **294.698.000** | **399.943.000** | **359.479.754** | | **359.479.754** | **89,88** | **89,88** |
| | | | | 0002 | | **Оптимизација и планирање кадрова у јавној управи** | **211.110.000** | **316.355.000** | **303.374.439** | | **303.374.439** | **95,90** | **95,90** |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 191.608.000 | 296.017.000 | 285.082.063 | | 285.082.063 | 96,31 | 96,31 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.365.000 | 1.362.000 | 1.361.962 | | 1.361.962 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 18.037.000 | 18.876.000 | 16.930.413 | | 16.930.413 | 89,69 | 89,69 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Уређење јавно - службеничког система заснованог на заслугама** | **25.570.000** | **25.570.000** | **22.156.352** | | **22.156.352** | **86,65** | **86,65** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.535.000 | 16.535.000 | 16.460.498 | | 16.460.498 | 99,55 | 99,55 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.836.000 | 2.836.000 | 2.822.975 | | 2.822.975 | 99,54 | 99,54 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.279.000 | 1.279.000 | 318.141 | | 318.141 | 24,87 | 24,87 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.920.000 | 4.920.000 | 2.554.737 | | 2.554.737 | 51,93 | 51,93 |
| | | | | 0004 | | **Подршка раду регионалне школе за јавну управу - РЕСПА** | **17.850.000** | **17.850.000** | **17.753.685** | | **17.753.685** | **99,46** | **99,46** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 17.850.000 | 17.850.000 | 17.753.685 | | 17.753.685 | 99,46 | 99,46 |
| | | | | 0005 | | **Управљање реформом јавне управе** | **5.081.000** | **5.081.000** | **3.365.196** | | **3.365.196** | **66,23** | **66,23** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 321.000 | 321.000 | 256.165 | | 256.165 | 79,80 | 79,80 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.760.000 | 1.760.000 | 145.439 | | 145.439 | 8,26 | 8,26 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.963.592 | | 2.963.592 | 98,79 | 98,79 |
| | | | | 0006 | | **Реформа инспекцијског надзора** | **13.509.000** | **13.509.000** | **12.830.083** | | **12.830.083** | **94,97** | **94,97** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.000 | 4.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 13.505.000 | 13.505.000 | 12.830.083 | | 12.830.083 | 95,00 | 95,00 |
| | | | | 7019 | | **ИПА 2014 - Реформа јавне управе** | **21.578.000** | **21.578.000** | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 156.000 | 156.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 20.900.000 | 20.900.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 522.000 | 522.000 | | | | | |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **28.532.000** | **28.532.000** | **23.652.431** | | **23.652.431** | **82,90** | **82,90** |
| | | | **111** | | | **Извршни и законодавни органи** | **28.532.000** | **28.532.000** | **23.652.431** | | **23.652.431** | **82,90** | **82,90** |
| | | | | 0001 | | **Унапређење права припадника националних мањина** | **25.168.000** | **25.168.000** | **22.689.705** | | **22.689.705** | **90,15** | **90,15** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.490.000 | 12.490.000 | 12.248.138 | | 12.248.138 | 98,06 | 98,06 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.143.000 | 2.143.000 | 2.100.556 | | 2.100.556 | 98,02 | 98,02 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.873.000 | 1.873.000 | 513.169 | | 513.169 | 27,40 | 27,40 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.662.000 | 8.662.000 | 7.827.843 | | 7.827.843 | 90,37 | 90,37 |
| | | | | 0015 | | **Слобода политичког и другог удруживања и бирачког права грађана** | **3.364.000** | **3.364.000** | **962.726** | | **962.726** | **28,62** | **28,62** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 529.000 | 529.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.835.000 | 2.835.000 | 962.726 | | 962.726 | 33,96 | 33,96 |
| | **20.1** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ** | **30.000.000** | **30.000.000** | **29.644.000** | | **29.644.000** | **98,81** | **98,81** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 20.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.644.000 | | 29.644.000 | 98,81 | 98,81 |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **30.000.000** | **30.000.000** | **29.644.000** | | **29.644.000** | **98,81** | **98,81** |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге неласификоване на другом месту** | **30.000.000** | **30.000.000** | **29.644.000** | | **29.644.000** | **98,81** | **98,81** |
| | | | | 0002 | | **Права националних мањина на самоуправу** | **30.000.000** | **30.000.000** | **29.644.000** | | **29.644.000** | **98,81** | **98,81** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.794.000 | | 5.794.000 | 96,57 | 96,57 |

| 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 | 24.000.000 | 24.000.000 | 23.850.000 | | 23.850.000 | 99,38 | 99,38 |
| | | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
| | **20.2** | | | | | **Извори финансирања за главу 20.2** | **489.365.000** | **489.365.000** | **488.396.669** | | **488.396.669** | **99,80** | **99,80** |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 489.365.000 | 489.365.000 | 488.396.669 | | 488.396.669 | 99,80 | 99,80 |
| | | **0608** | | | | **Систем локалне самоуправе** | **489.365.000** | **489.365.000** | **488.396.669** | | **488.396.669** | **99,80** | **99,80** |
| | | | **180** | | | **Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти** | **489.365.000** | **489.365.000** | **488.396.669** | | **488.396.669** | **99,80** | **99,80** |
| | | | | 0004 | | **Подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе** | **489.365.000** | **489.365.000** | **488.396.669** | | **488.396.669** | **99,80** | **99,80** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 489.365.000 | 489.365.000 | 488.396.669 | | 488.396.669 | 99,80 | 99,80 |
| **21** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ** | **32.370.923.000** | **31.124.838.000** | **23.598.823.881** | **200.127.000** | **23.798.950.881** | **75,82** | **76,46** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 21** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.058.300.000 | 18.802.301.000 | 15.532.132.388 | | 15.532.132.388 | 82,61 | 82,61 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 229.733.000 | 229.733.000 | | 200.127.000 | 200.127.000 | | 87,11 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.678.440 | | 4.678.440 | 85,06 | 85,06 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 11.952.925.000 | 11.952.925.000 | 7.944.159.977 | | 7.944.159.977 | 66,46 | 66,46 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 16.505.000 | 16.505.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 46.000 | 46.000 | 26.470 | | 26.470 | 57,54 | 57,54 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 107.914.000 | 117.828.000 | 117.826.605 | | 117.826.605 | 100,00 | 100,00 |
| | **21.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ** | **31.794.389.000** | **30.548.303.000** | **23.287.074.418** | | **23.287.074.418** | **76,23** | **76,23** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 21.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 19.733.550.000 | 18.477.550.000 | 15.225.087.836 | | 15.225.087.836 | 82,40 | 82,40 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 11.952.925.000 | 11.952.925.000 | 7.944.159.977 | | 7.944.159.977 | 66,46 | 66,46 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 107.914.000 | 117.828.000 | 117.826.605 | | 117.826.605 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1503** | | | | **Развој националног система инфраструктуре квалитета** | **53.662.000** | **59.863.000** | **50.327.185** | | **50.327.185** | **84,07** | **84,07** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **53.662.000** | **59.863.000** | **50.327.185** | | **50.327.185** | **84,07** | **84,07** |
| | | | | 0001 | | **Уређење у области безбедности и квалитета производа на тржишту** | **31.843.000** | **31.843.000** | **28.193.130** | | **28.193.130** | **88,54** | **88,54** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 24.227.000 | 24.227.000 | 22.933.377 | | 22.933.377 | 94,66 | 94,66 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.156.000 | 4.156.000 | 3.933.074 | | 3.933.074 | 94,64 | 94,64 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 600.000 | 600.000 | 52.372 | | 52.372 | 8,73 | 8,73 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.032.679 | | 1.032.679 | 68,85 | 68,85 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 160.000 | 160.000 | 112.034 | | 112.034 | 70,02 | 70,02 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 1.200.000 | 129.594 | | 129.594 | 10,80 | 10,80 |
| | | | | 7015 | | **ППА 2013 - Развој приватног сектора** | **21.819.000** | **28.020.000** | **22.134.055** | | **22.134.055** | **78,99** | **78,99** |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 680.000 | 680.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 21.139.000 | 27.340.000 | 22.134.055 | | 22.134.055 | 80,96 | 80,96 |
| | | **1505** | | | | **Регионални развој** | **2.248.630.000** | **2.248.630.000** | **1.837.753.603** | | **1.837.753.603** | **81,73** | **81,73** |
| | | | **411** | | | **Општи економски и комерцијални послови** | **1.298.630.000** | **1.298.630.000** | **942.000.526** | | **942.000.526** | **72,54** | **72,54** |
| | | | | 0105 | | **Интервентна средства за допуну секторских пројеката НИП-а** | **749.000** | **749.000** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 749.000 | 749.000 | | | | | |
| | | | | 0304 | | **Доградња објекта болничког стационара у Лагодини** | **9.784.000** | **9.784.000** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 9.784.000 | 9.784.000 | | | | | |
| | | | | 0848 | | **Изградња општинске и регионалне инфраструктуре - Европска инвестициона банка** | **58.641.000** | **58.641.000** | **3.717.193** | | **3.717.193** | **6,34** | **6,34** |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 58.641.000 | 58.641.000 | 3.717.193 | | 3.717.193 | 6,34 | 6,34 |
| | | | | 0901 | | **Реконструкција локалних улица за приступ гаражи и изградња јавне гараже** | **10.163.000** | **10.163.000** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 10.163.000 | 10.163.000 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре** | **922.856.000** | **922.856.000** | **754.282.180** | | **754.282.180** | **81,73** | **81,73** |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.001.936 | | 2.001.936 | 40,04 | 40,04 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 917.856.000 | 917.856.000 | 752.280.244 | | 752.280.244 | 81,96 | 81,96 |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | | | | | | |
| | | | | 4002 | | **Подршка развоју пословних зона** | **4.608.000** | **4.608.000** | **4.608.000** | | **4.608.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4.608.000 | 4.608.000 | 4.608.000 | | 4.608.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4004 | | **Подршка развоју пословне инфраструктуре** | **291.829.000** | **291.829.000** | **179.393.154** | | **179.393.154** | **61,47** | **61,47** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 291.829.000 | 291.829.000 | 179.393.154 | | 179.393.154 | 61,47 | 61,47 |
| | | | **474** | | | **Вишенаменски развојни пројекти** | **950.000.000** | **950.000.000** | **895.753.078** | | **895.753.078** | **94,29** | **94,29** |
| | | | | 0004 | | **Подстицање равномерног регионалног развоја** | **70.000.000** | **70.000.000** | **45.753.078** | | **45.753.078** | **65,36** | **65,36** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 50.000.000 | 50.000.000 | 25.753.078 | | 25.753.078 | 51,51 | 51,51 |
| | | | | 4005 | | **Програм развоја Подриња** | **30.000.000** | **30.000.000** | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 30.000.000 | 30.000.000 | | | | | |
| | | | | 5036 | | **Изградња станова за припаднике снага безбедности** | **850.000.000** | **850.000.000** | **850.000.000** | | **850.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 | | 850.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1508** | | | | **Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја** | **1.163.731.000** | **1.163.731.000** | **910.728.206** | | **910.728.206** | **78,26** | **78,26** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **1.163.731.000** | **1.163.731.000** | **910.728.206** | | **910.728.206** | **78,26** | **78,26** |
| | | | | 0001 | | **Контрола и надзор над радом јавних предузећа** | **23.573.000** | **23.573.000** | **20.901.506** | | **20.901.506** | **88,67** | **88,67** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18.346.000 | 18.346.000 | 17.234.738 | | 17.234.738 | 93,94 | 93,94 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.147.000 | 3.147.000 | 2.955.757 | | 2.955.757 | 93,92 | 93,92 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 600.000 | 600.000 | 114.980 | | 114.980 | 19,16 | 19,16 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 700.000 | 700.000 | 432.009 | | 432.009 | 61,72 | 61,72 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 180.000 | 180.000 | 164.021 | | 164.021 | 91,12 | 91,12 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 600.000 | 600.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Политике и мере привредног и регионалног развоја** | **103.249.000** | **103.249.000** | **94.939.512** | | **94.939.512** | **91,95** | **91,95** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 80.264.000 | 80.264.000 | 78.415.864 | | 78.415.864 | 97,70 | 97,70 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 13.765.000 | 13.765.000 | 13.448.321 | | 13.448.321 | 97,70 | 97,70 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000.000 | 2.000.000 | 148.074 | | 148.074 | 7,40 | 7,40 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.096.655 | | 2.096.655 | 65,52 | 65,52 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 520.000 | 520.000 | 365.198 | | 365.198 | 70,23 | 70,23 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.500.000 | 3.500.000 | 465.401 | | 465.401 | 13,30 | 13,30 |
| | | | | 0003 | | **Управљање процесом приватизације и стечајем** | **197.199.000** | **197.199.000** | **189.132.059** | | **189.132.059** | **95,91** | **95,91** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 43.656.000 | 43.656.000 | 40.554.405 | | 40.554.405 | 92,90 | 92,90 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.463.000 | 7.463.000 | 6.955.080 | | 6.955.080 | 93,19 | 93,19 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.800.000 | 1.800.000 | 180.487 | | 180.487 | 10,03 | 10,03 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.245.646 | | 1.245.646 | 59,32 | 59,32 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 180.000 | 180.000 | 129.491 | | 129.491 | 71,94 | 71,94 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.000.000 | 2.000.000 | 66.951 | | 66.951 | 3,35 | 3,35 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | | 140.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0004 | | **Администрација и управљање** | **402.988.000** | **402.988.000** | **177.923.801** | | **177.923.801** | **44,15** | **44,15** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 52.468.000 | 52.468.000 | 50.047.823 | | 50.047.823 | 95,39 | 95,39 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.999.000 | 8.999.000 | 8.583.202 | | 8.583.202 | 95,38 | 95,38 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.400.000 | 1.400.000 | 560.000 | | 560.000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000.000 | 2.000.000 | 142.980 | | 142.980 | 7,15 | 7,15 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.581.000 | 4.581.000 | 3.010.616 | | 3.010.616 | 65,72 | 65,72 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 160.000 | 160.000 | 112.034 | | 112.034 | 70,02 | 70,02 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 29.000.000 | 29.000.000 | 10.375.109 | | 10.375.109 | 35,78 | 35,78 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.231.096 | | 2.231.096 | 69,72 | 69,72 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 97.000.000 | 97.000.000 | 41.622.595 | | 41.622.595 | 42,91 | 42,91 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 9.480.000 | 9.480.000 | 2.211.201 | | 2.211.201 | 23,32 | 23,32 |
| | | | | | 426 | Материјал | 14.700.000 | 14.700.000 | 9.269.671 | | 9.269.671 | 63,06 | 63,06 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 7.000.000 | 7.000.000 | 4.302.435 | | 4.302.435 | 61,46 | 61,46 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.145.815 | | 1.145.815 | 11,46 | 11,46 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и новчане по решењу судова | 150.000.000 | 150.000.000 | 33.158.144 | | 33.158.144 | 22,11 | 22,11 |
| | | | | | 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 | 11.151.079 | | 11.151.079 | 92,93 | 92,93 |
| | | | | 4002 | | **Кредитна подршка предузећима у поступку приватизације** | **350.000.000** | **350.000.000** | **350.000.000** | | **350.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | | 350.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4003 | | **Унапређење корпоративног управљања у јавним предузећима** | **3.000.000** | **3.000.000** | **2.427.358** | | **2.427.358** | **80,91** | **80,91** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.427.358 | | 2.427.358 | 80,91 | 80,91 |
| | | | | 7046 | | **ППА 2013 - Развој приватног сектора 2** | **83.722.000** | **83.722.000** | **75.403.971** | | **75.403.971** | **90,06** | **90,06** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 82.065.000 | 82.065.000 | 75.403.971 | | 75.403.971 | 91,88 | 91,88 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.657.000 | 1.657.000 | | | | | |
| | | **1509** | | | | **Подстицаји развоју конкурентности привреде** | **14.172.144.000** | **14.175.857.000** | **10.378.660.634** | | **10.378.660.634** | **73,21** | **73,21** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **14.172.144.000** | **14.175.857.000** | **10.378.660.634** | | **10.378.660.634** | **73,21** | **73,21** |

| 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 | | **Подршка развоју предузетништва** | **3.032.000.000** | **3.032.000.000** | **3.032.000.000** | | **3.032.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 132.000.000 | 132.000.000 | 132.000.000 | | 132.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2.900.000.000 | 2.900.000.000 | 2.900.000.000 | | 2.900.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4003 | | **Подршка кроз стандардизовани сет услуга за МСПП** | **25.000.000** | **25.000.000** | **25.000.000** | | **25.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 4005 | | **Анекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете** | **10.965.484.000** | **10.965.484.000** | **7.186.160.605** | | **7.186.160.605** | **65,53** | **65,53** |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 10.965.484.000 | 10.965.484.000 | 7.186.160.605 | | 7.186.160.605 | 65,53 | 65,53 |
| | | | | 7023 | | **ИПА 2014 - Сектор конкурентности** | **36.660.000** | **40.373.000** | **35.339.524** | | **35.339.524** | **87,53** | **87,53** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 35.880.000 | 39.593.000 | 35.339.524 | | 35.339.524 | 89,26 | 89,26 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 780.000 | 780.000 | | | | | |
| | | | | 7040 | | **ИПА 2014 - Подршка за учешће у програмима ЕУ - COSME** | **103.000.000** | **103.000.000** | **90.160.505** | | **90.160.505** | **87,53** | **87,53** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 103.000.000 | 103.000.000 | 90.160.505 | | 90.160.505 | 87,53 | 87,53 |
| | | **1510** | | | | **Привлачење инвестиција** | **14.156.222.000** | **12.900.222.000** | **10.109.604.790** | | **10.109.604.790** | **78,37** | **78,37** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **14.156.222.000** | **12.900.222.000** | **10.109.604.790** | | **10.109.604.790** | **78,37** | **78,37** |
| | | | | 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 |
| | | | | 0002 | | **Подстицаји за директне инвестиције** | **50.000.000** | **50.000.000** | **41.743.663** | | **41.743.663** | **83,49** | **83,49** |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 50.000.000 | 50.000.000 | 41.743.663 | | 41.743.663 | 83,49 | 83,49 |
| | | | | 0003 | | **Улагања од посебног значаја** | **11.804.023.000** | **10.428.023.000** | **7.651.496.158** | | **7.651.496.158** | **73,37** | **73,37** |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 11.799.023.000 | 10.423.023.000 | 7.651.496.158 | | 7.651.496.158 | 73,41 | 73,41 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Оснивачки улог Републике Србије у заједничким привредним друштвима** | **602.199.000** | **602.199.000** | **597.199.370** | | **597.199.370** | **99,17** | **99,17** |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 602.199.000 | 602.199.000 | 597.199.370 | | 597.199.370 | 99,17 | 99,17 |
| | | | | 4002 | | **Подстицаји за инвестиције у производњу аудиовизуелних дела** | **900.000.000** | **1.020.000.000** | **1.019.165.600** | | **1.019.165.600** | **99,92** | **99,92** |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 900.000.000 | 1.020.000.000 | 1.019.165.600 | | 1.019.165.600 | 99,92 | 99,92 |
| | **21.1** | | | | | **ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ** | **220.087.000** | **220.088.000** | **206.619.684** | | **206.619.684** | **93,88** | **93,88** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 21.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 214.541.000 | 214.542.000 | 201.914.774 | | 201.914.774 | 94,11 | 94,11 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.678.440 | | 4.678.440 | 85,06 | 85,06 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 46.000 | 46.000 | 26.470 | | 26.470 | 57,54 | 57,54 |
| | | **1503** | | | | **Развој националног система инфраструктуре квалитета** | **220.087.000** | **220.088.000** | **206.619.684** | | **206.619.684** | **93,88** | **93,88** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **220.087.000** | **220.088.000** | **206.619.684** | | **206.619.684** | **93,88** | **93,88** |
| | | | | 0004 | | **Развој метролошког система** | **199.499.000** | **199.500.000** | **188.171.764** | | **188.171.764** | **94,32** | **94,32** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 87.126.000 | 87.126.000 | 85.437.272 | | 85.437.272 | 98,06 | 98,06 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 15.592.000 | 15.592.000 | 14.652.492 | | 14.652.492 | 93,97 | 93,97 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 561.000 | 561.000 | 228.000 | | 228.000 | 40,64 | 40,64 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 724.000 | 724.000 | 689.801 | | 689.801 | 95,28 | 95,28 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.340.000 | 3.340.000 | 3.062.328 | | 3.062.328 | 91,69 | 91,69 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 600.000 | 600.000 | 582.229 | | 582.229 | 97,04 | 97,04 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 7.609.000 | 7.609.000 | 7.059.278 | | 7.059.278 | 92,78 | 92,78 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 6.346.000 | 5.894.000 | 5.271.598 | | 5.271.598 | 89,44 | 89,44 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 23.734.000 | 23.741.000 | 22.677.536 | | 22.677.536 | 95,52 | 95,52 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 8.000.000 | 7.700.000 | 5.619.923 | | 5.619.923 | 72,99 | 72,99 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 8.400.000 | 8.900.000 | 8.642.000 | | 8.642.000 | 97,10 | 97,10 |
| | | | | | 426 | Материјал | 9.847.000 | 9.272.000 | 7.971.343 | | 7.971.343 | 85,97 | 85,97 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 10.500.000 | 10.500.000 | 9.892.825 | | 9.892.825 | 94,22 | 94,22 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 800.000 | 800.000 | 256.557 | | 256.557 | 32,07 | 32,07 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 61.000 | 61.000 | 60.612 | | 60.612 | 99,36 | 99,36 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 600.000 | 600.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 15.658.000 | 15.978.000 | 15.571.170 | | 15.571.170 | 97,45 | 97,45 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | | 501.000 | 496.800 | | 496.800 | 99,16 | 99,16 |
| | | | | 0005 | | **Развој система контроле предмета од драгоцених метала** | **20.588.000** | **20.588.000** | **18.447.920** | | **18.447.920** | **89,61** | **89,61** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8.116.000 | 8.116.000 | 7.593.534 | | 7.593.534 | 93,56 | 93,56 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.452.000 | 1.452.000 | 1.302.291 | | 1.302.291 | 89,69 | 89,69 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 150.000 | 150.000 | 29.000 | | 29.000 | 19,33 | 19,33 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 400.000 | 400.000 | 285.373 | | 285.373 | 71,34 | 71,34 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.500.000 | 1.500.000 | 817.060 | | 817.060 | 54,47 | 54,47 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 240.000 | 240.000 | 189.576 | | 189.576 | 78,99 | 78,99 |
| | | | | | 426 | Материјал | 800.000 | 800.000 | 702.924 | | 702.924 | 87,87 | 87,87 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 680.000 | 680.000 | 550.161 | | 550.161 | 80,91 | 80,91 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.978.000 | | 6.978.000 | 99,69 | 99,69 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| | **21.2** | | | | | **УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ** | **155.205.000** | **155.205.000** | **91.675.888** | **43.836.000** | **135.511.888** | **59,07** | **87,31** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 21.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 96.230.000 | 96.230.000 | 91.675.888 | | 91.675.888 | 95,27 | 95,27 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 51.890.000 | 51.890.000 | | 43.836.000 | 43.836.000 | | 84,48 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 7.085.000 | 7.085.000 | | | | | |
| | | **1503** | | | | **Развој националног система инфраструктуре квалитета** | **155.205.000** | **155.205.000** | **91.675.888** | **43.836.000** | **135.511.888** | **59,07** | **87,31** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **155.205.000** | **155.205.000** | **91.675.888** | **43.836.000** | **135.511.888** | **59,07** | **87,31** |
| | | | | 0003 | | **Уређење области стандардизације** | **155.205.000** | **155.205.000** | **91.675.888** | **43.836.000** | **135.511.888** | **59,07** | **87,31** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 64.342.000 | 64.342.000 | 59.270.055 | 4.377.000 | 63.647.055 | 92,12 | 98,92 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.004.000 | 11.004.000 | 10.127.000 | 791.000 | 10.918.000 | 92,03 | 99,22 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.330.000 | 1.330.000 | | 505.000 | 505.000 | | 37,97 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.004.000 | 2.004.000 | | 1.986.000 | 1.986.000 | | 99,10 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 240.000 | 240.000 | | 88.000 | 88.000 | | 36,67 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 13.456.000 | 13.456.000 | | 10.928.000 | 10.928.000 | | 81,21 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.130.000 | 3.130.000 | | 3.096.000 | 3.096.000 | | 98,91 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.497.000 | 11.497.000 | | 8.110.000 | 8.110.000 | | 70,54 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 100.000 | 100.000 | | 29.000 | 29.000 | | 29,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.510.000 | 5.510.000 | | 2.865.000 | 2.865.000 | | 52,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.195.000 | 3.195.000 | | 2.445.000 | 2.445.000 | | 76,53 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 26.801.000 | 26.801.000 | 22.278.832 | | 22.278.832 | 83,13 | 83,13 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 579.000 | 579.000 | | 147.000 | 147.000 | | 25,39 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 8.520.000 | 8.520.000 | | 6.019.000 | 6.019.000 | | 70,65 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 3.497.000 | 3.497.000 | | 2.450.000 | 2.450.000 | | 70,06 |
| | **21.3** | | | | | **УСТАНОВА У ОБЛАСТИ АКРЕДИТАЦИЈЕ** | **201.232.000** | **201.232.000** | **13.453.891** | **156.291.000** | **169.744.891** | **6,69** | **84,35** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 21.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.969.000 | 13.969.000 | 13.453.891 | | 13.453.891 | 96,31 | 96,31 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 177.843.000 | 177.843.000 | | 156.291.000 | 156.291.000 | | 87,88 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 9.420.000 | 9.420.000 | | | | | |
| | | **1503** | | | | **Развој националног система инфраструктуре квалитета** | **201.232.000** | **201.232.000** | **13.453.891** | **156.291.000** | **169.744.891** | **6,69** | **84,35** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **201.232.000** | **201.232.000** | **13.453.891** | **156.291.000** | **169.744.891** | **6,69** | **84,35** |
| | | | | 0002 | | **Акредитација тела за оцењивање усаглашености** | **201.232.000** | **201.232.000** | **13.453.891** | **156.291.000** | **169.744.891** | **6,69** | **84,35** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 75.116.000 | 75.116.000 | | 65.592.000 | 65.592.000 | | 87,32 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 12.883.000 | 12.883.000 | | 11.249.000 | 11.249.000 | | 87,32 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.385.000 | 1.385.000 | | 685.000 | 685.000 | | 49,46 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.950.000 | 1.950.000 | | 1.643.000 | 1.643.000 | | 84,26 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.600.000 | 1.600.000 | | 1.570.000 | 1.570.000 | | 98,13 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.638.000 | 3.638.000 | 27.392 | 2.864.000 | 2.891.392 | 0,75 | 79,48 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 7.000.000 | 7.000.000 | | 6.415.000 | 6.415.000 | | 91,64 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 80.360.000 | 80.360.000 | 10.583.000 | 58.229.000 | 68.812.000 | 13,17 | 85,63 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 550.000 | 550.000 | | 460.000 | 460.000 | | 83,64 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 950.000 | 950.000 | | 451.000 | 451.000 | | 47,47 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.150.000 | 6.150.000 | | 3.170.000 | 3.170.000 | | 51,54 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 3.350.000 | 3.350.000 | 2.843.499 | | 2.843.499 | 84,88 | 84,88 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 550.000 | 550.000 | | 215.000 | 215.000 | | 39,09 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.750.000 | 3.750.000 | | 2.338.000 | 2.338.000 | | 62,35 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.000.000 | 2.000.000 | | 1.410.000 | 1.410.000 | | 70,50 |
| | **21.4** | | | | | **УПРАВА ЗА БРЗИ ОДГОВОР** | **10.000** | **10.000** | | | | | |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 21.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања 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 | | | | | |

| 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 | 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, казне, пенали и камате | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| **22** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** | **103.633.309.000** | **131.338.749.536** | **115.420.092.767** | | **115.420.092.767** | **87,88** | **87,88** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 22** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 69.698.322.000 | 73.246.322.000 | 66.334.086.626 | | 66.334.086.626 | 90,56 | 90,56 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 3.200.000 | 3.200.000 | 1.714.247 | | 1.714.247 | 53,57 | 53,57 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 672.223.000 | 672.223.000 | 23.755.267 | | 23.755.267 | 3,53 | 3,53 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 31.177.007.000 | 51.408.447.536 | 43.553.290.317 | | 43.553.290.317 | 84,72 | 84,72 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | 3.926.000.000 | 3.926.000.000 | | 3.926.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.200.473.000 | 1.200.473.000 | 1.200.232.693 | | 1.200.232.693 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 882.084.000 | 882.084.000 | 381.013.617 | | 381.013.617 | 43,19 | 43,19 |
| | **22.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** | **102.765.287.000** | **130.470.727.536** | **114.837.958.004** | | **114.837.958.004** | **88,02** | **88,02** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 22.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 69.144.851.000 | 72.692.851.000 | 66.060.835.206 | | 66.060.835.206 | 90,88 | 90,88 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 672.223.000 | 672.223.000 | 23.755.267 | | 23.755.267 | 3,53 | 3,53 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 31.177.007.000 | 51.408.447.536 | 43.553.290.317 | | 43.553.290.317 | 84,72 | 84,72 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | 3.926.000.000 | 3.926.000.000 | | 3.926.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.200.373.000 | 1.200.373.000 | 1.200.231.870 | | 1.200.231.870 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 570.833.000 | 570.833.000 | 73.845.344 | | 73.845.344 | 12,94 | 12,94 |
| | | **0701** | | | | **Уређење и надзор у области саобраћаја** | **32.491.739.000** | **36.785.739.000** | **35.919.965.942** | | **35.919.965.942** | **97,65** | **97,65** |
| | | | **450** | | | **Саобраћај** | **32.491.739.000** | **36.785.739.000** | **35.919.965.942** | | **35.919.965.942** | **97,65** | **97,65** |
| | | | | 0001 | | **Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја** | **13.995.642.000** | **18.146.642.000** | **18.142.183.525** | | **18.142.183.525** | **99,98** | **99,98** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 52.222.000 | 52.222.000 | 52.107.525 | | 52.107.525 | 99,78 | 99,78 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.365.000 | 9.365.000 | 8.938.404 | | 8.938.404 | 95,44 | 95,44 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 600.000 | 600.000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.955.000 | 1.955.000 | 1.779.442 | | 1.779.442 | 91,02 | 91,02 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 18.500.000 | 18.500.000 | 17.952.436 | | 17.952.436 | 97,04 | 97,04 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 13.898.000.000 | 18.049.000.000 | 18.049.000.000 | | 18.049.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 15.000.000 | 15.000.000 | 12.405.718 | | 12.405.718 | 82,70 | 82,70 |
| | | | | 0002 | | **Железнички и интермодални саобраћај** | **15.409.416.000** | **15.517.416.000** | **15.451.886.503** | | **15.451.886.503** | **99,58** | **99,58** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.745.000 | 9.745.000 | 9.718.347 | | 9.718.347 | 99,73 | 99,73 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.672.000 | 1.672.000 | 1.667.185 | | 1.667.185 | 99,71 | 99,71 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 600.000 | 600.000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 450.000 | 450.000 | 379.743 | | 379.743 | 84,39 | 84,39 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 21.000.000 | 21.000.000 | 6.797.667 | | 6.797.667 | 32,37 | 32,37 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 14.975.949.000 | 15.083.949.000 | 15.083.947.821 | | 15.083.947.821 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 100.000.000 | 100.000.000 | 49.375.740 | | 49.375.740 | 49,38 | 49,38 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | | 300.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0003 | | **Водни саобраћај** | **63.772.000** | **63.772.000** | **59.193.474** | | **59.193.474** | **92,82** | **92,82** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 48.214.000 | 48.214.000 | 45.621.897 | | 45.621.897 | 94,62 | 94,62 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.258.000 | 8.258.000 | 7.839.174 | | 7.839.174 | 94,93 | 94,93 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 600.000 | 600.000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.330.676 | | 3.330.676 | 79,30 | 79,30 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.401.727 | | 2.401.727 | 96,07 | 96,07 |
| | | | | 0004 | | **Ваздушни саобраћај** | **857.232.000** | **892.232.000** | **886.361.346** | | **886.361.346** | **99,34** | **99,34** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 14.624.000 | 14.624.000 | 14.573.509 | | 14.573.509 | 99,65 | 99,65 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.508.000 | 2.508.000 | 2.499.357 | | 2.499.357 | 99,66 | 99,66 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 600.000 | 600.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 700.000 | 700.000 | 399.689 | | 399.689 | 57,10 | 57,10 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.800.000 | 4.800.000 | 3.603.491 | | 3.603.491 | 75,07 | 75,07 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 600.000.000 | 635.000.000 | 631.285.300 | | 631.285.300 | 99,42 | 99,42 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 234.000.000 | 234.000.000 | 234.000.000 | | 234.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0005 | | **Администрација и управљање** | **1.478.118.000** | **1.478.118.000** | **1.280.791.753** | | **1.280.791.753** | **86,65** | **86,65** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 45.499.000 | 45.499.000 | 44.942.394 | | 44.942.394 | 98,78 | 98,78 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.771.000 | 7.771.000 | 7.674.202 | | 7.674.202 | 98,75 | 98,75 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 2.500.000 | 2.500.000 | 780.000 | | 780.000 | 31,20 | 31,20 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 5.868.000 | 5.868.000 | 1.722.999 | | 1.722.999 | 29,36 | 29,36 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.111.581 | | 3.111.581 | 88,90 | 88,90 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.574.558 | | 1.574.558 | 78,73 | 78,73 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 25.626.000 | 25.626.000 | 21.423.863 | | 21.423.863 | 83,60 | 83,60 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 20.000.000 | 20.000.000 | 12.630.081 | | 12.630.081 | 63,15 | 63,15 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 115.500.000 | 115.350.000 | 92.392.912 | | 92.392.912 | 80,10 | 80,10 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 37.000.000 | 37.000.000 | 4.294.056 | | 4.294.056 | 11,61 | 11,61 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 33.049.000 | 33.049.000 | 26.126.667 | | 26.126.667 | 79,05 | 79,05 |
| | | | | | 426 | Материјал | 26.400.000 | 26.400.000 | 22.510.240 | | 22.510.240 | 85,27 | 85,27 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 30.000.000 | 30.000.000 | 24.626.715 | | 24.626.715 | 82,09 | 82,09 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.740.446 | | 8.740.446 | 87,40 | 87,40 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 3.405.000 | 3.555.000 | 1.232.867 | | 1.232.867 | 34,68 | 34,68 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.065.000.000 | 1.065.000.000 | 983.298.526 | | 983.298.526 | 92,33 | 92,33 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 30.000.000 | 30.000.000 | 21.921.645 | | 21.921.645 | 73,07 | 73,07 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.788.000 | | 1.788.000 | 11,92 | 11,92 |
| | | | | 4001 | | **Стратегија ЕУ за Јадранско - јонски регион** | **3.600.000** | **3.600.000** | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.400.000 | 2.400.000 | | | | | |
| | | | | 7011 | | **ИПА 2013 - Друштвени развој** | **210.597.000** | **210.597.000** | **89.312.094** | | **89.312.094** | **42,41** | **42,41** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 34.271.000 | 34.271.000 | 3.772.700 | | 3.772.700 | 11,01 | 11,01 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 172.069.000 | 172.069.000 | 85.539.394 | | 85.539.394 | 49,71 | 49,71 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 4.257.000 | 4.257.000 | | | | | |
| | | | | 7024 | | **ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији** | **34.968.000** | **34.968.000** | **6.403.565** | | **6.403.565** | **18,31** | **18,31** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 34.224.000 | 34.224.000 | 6.403.565 | | 6.403.565 | 18,71 | 18,71 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 744.000 | 744.000 | | | | | |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **5.945.000** | **5.945.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.819.000 | 5.819.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 126.000 | 126.000 | | | | | |
| | | | | 7052 | | **Транснационални програм Дунав 2014-2020** | **5.790.000** | **5.790.000** | **3.833.682** | | **3.833.682** | **66,21** | **66,21** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 290.000 | 290.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.500.000 | 1.500.000 | 571.232 | | 571.232 | 38,08 | 38,08 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.262.451 | | 3.262.451 | 81,56 | 81,56 |
| | | | | 7060 | | **ИПА 2015 Саобраћај** | **426.659.000** | **426.659.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 77.242.000 | 77.242.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 12.188.000 | 12.188.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 337.229.000 | 337.229.000 | | | | | |
| | | **0702** | | | | **Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију** | **69.663.609.000** | **93.074.687.305** | **78.487.918.254** | | **78.487.918.254** | **84,33** | **84,33** |
| | | | **450** | | | **Саобраћај** | **69.663.609.000** | **93.074.687.305** | **78.487.918.254** | | **78.487.918.254** | **84,33** | **84,33** |
| | | | | 0001 | | **Подршка реализацији пројеката и међународна сарадња** | **280.187.000** | **280.187.000** | **126.330.215** | | **126.330.215** | **45,09** | **45,09** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.714.000 | 16.714.000 | 16.390.862 | | 16.390.862 | 98,07 | 98,07 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.173.000 | 3.173.000 | 2.811.033 | | 2.811.033 | 88,59 | 88,59 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 800.000 | 800.000 | 530.761 | | 530.761 | 66,35 | 66,35 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 71.500.000 | 71.500.000 | 57.434.871 | | 57.434.871 | 80,33 | 80,33 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 187.500.000 | 187.500.000 | 49.162.687 | | 49.162.687 | 26,22 | 26,22 |
| | | | | 5002 | | **М 1.11 Крагујевац-Баточина** | **446.000.000** | **446.000.000** | **386.187.130** | | **386.187.130** | **86,59** | **86,59** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 446.000.000 | 446.000.000 | 386.187.130 | | 386.187.130 | 86,59 | 86,59 |
| | | | | 5003 | | **Изградња аутопута Е-763 Обреновац-Љиг** | **12.440.897.000** | **12.440.897.000** | **12.020.754.633** | | **12.020.754.633** | **96,62** | **96,62** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12.440.897.000 | 12.440.897.000 | 12.020.754.633 | | 12.020.754.633 | 96,62 | 96,62 |
| | | | | 5008 | | **Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад-Рума** | **22.000.000** | **22.000.000** | **5.731.200** | | **5.731.200** | **26,05** | **26,05** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 22.000.000 | 22.000.000 | 5.731.200 | | 5.731.200 | 26,05 | 26,05 |

| 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 |
| | | | | 5010 | | **Израда Идејног решења иновације комплекса ТИС Земун, Идејног пројекта, Студије оправданости, Студије о процени утицаја на животну средину и Главног пројекта I фазе наставка изградње ТИС Земун** | **19.440.000** | **19.440.000** | **19.440.000** | | **19.440.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 19.440.000 | 19.440.000 | 19.440.000 | | 19.440.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5015 | | **Пројекат мађарско - српске железнице** | **3.470.000.000** | **5.210.785.071** | **3.155.512.598** | | **3.155.512.598** | **60,56** | **60,56** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.470.000.000 | 5.210.785.071 | 3.155.512.598 | | 3.155.512.598 | 60,56 | 60,56 |
| | | | | 5017 | | **Извођење дела радова на изградњи аутопута Е-75, деоница: ГП Келебија-петља Суботица Југ** | **1.730.000.000** | **1.730.000.000** | **1.510.874.674** | | **1.510.874.674** | **87,33** | **87,33** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.730.000.000 | 1.730.000.000 | 1.510.874.674 | | 1.510.874.674 | 87,33 | 87,33 |
| | | | | 5018 | | **Изградња аутопута Е-763, деоница Сурчин-Обреновац** | **5.500.000.000** | **7.409.505.544** | **6.246.048.249** | | **6.246.048.249** | **84,30** | **84,30** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.500.000.000 | 7.409.505.544 | 6.246.048.249 | | 6.246.048.249 | 84,30 | 84,30 |
| | | | | 5019 | | **Изградња београдске обилазнице на аутопуту Е-70/Е-75, деоница: Мост преко реке Саве код Остружнице-Бубањ Поток (сектори 4, 5 и 6)** | **6.170.000.000** | **6.170.000.000** | **4.505.149.953** | | **4.505.149.953** | **73,02** | **73,02** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6.170.000.000 | 6.170.000.000 | 4.505.149.953 | | 4.505.149.953 | 73,02 | 73,02 |
| | | | | 5020 | | **Изградња аутопута Е-80, деонице: Просек-Црвена Река и Чифлик-Пирот и аутопута Е-75, деонице Грделица-Царичина Долина и Царичина Долина- Владичин Хан** | **1.468.687.000** | **1.470.105.824** | **1.470.105.824** | | **1.470.105.824** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.468.687.000 | 1.470.105.824 | 1.470.105.824 | | 1.470.105.824 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5021 | | **Изградња аутопута Е-75, деонице: Грабовница-Грделица и Владичин Хан-Доње Нерадовац и изградња аутопута Е-80 деонице: Ниш-Димитровград и обилазница око Димитровграда** | **1.420.781.000** | **2.094.633.339** | **2.094.633.339** | | **2.094.633.339** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.420.781.000 | 2.094.633.339 | 2.094.633.339 | | 2.094.633.339 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5022 | | **Изградња аутопута Е-80, деонице: Црвена Река-Чифлик и Пирот (исток)-Димитровград и паралелни некомерцијални пут Бела Паланка-Пирот (Запад)** | **1.000.000.000** | **1.000.000.000** | **509.901.358** | | **509.901.358** | **50,99** | **50,99** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 509.901.358 | | 509.901.358 | 50,99 | 50,99 |
| | | | | 5023 | | **Рехабилитација путева и унапређење безбедности саобраћаја** | **2.000.000.000** | **2.986.938.303** | **2.986.938.303** | | **2.986.938.303** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.000.000.000 | 2.986.938.303 | 2.986.938.303 | | 2.986.938.303 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5025 | | **Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизел моторних возова** | **7.809.402.000** | **13.837.641.973** | **12.277.066.298** | | **12.277.066.298** | **88,72** | **88,72** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7.809.402.000 | 13.837.641.973 | 12.277.066.298 | | 12.277.066.298 | 88,72 | 88,72 |
| | | | | 5026 | | **Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији, програм III и V** | **106.770.000** | **106.770.000** | | | | | |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 106.770.000 | 106.770.000 | | | | | |
| | | | | 5027 | | **Реконструкција железничке пруге Ниш - Димитровград, деоница: Сићево - Станичење - Димитровград** | **150.000.000** | **150.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 150.000.000 | 150.000.000 | | | | | |
| | | | | 5028 | | **Изградња пруге Радинац - Смедерево - до луке Луке Смедерево** | **627.000.000** | **627.000.000** | **619.852.512** | | **619.852.512** | **98,86** | **98,86** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 627.000.000 | 627.000.000 | 619.852.512 | | 619.852.512 | 98,86 | 98,86 |
| | | | | 5034 | | **Изградња аутопута Е-763, деоница: Прељина - Пожега** | **3.300.000.000** | **12.190.338.251** | **11.515.366.199** | | **11.515.366.199** | **94,46** | **94,46** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.300.000.000 | 12.190.338.251 | 11.515.366.199 | | 11.515.366.199 | 94,46 | 94,46 |
| | | | | 5035 | | **Изградња аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина** | **15.000.000.000** | **18.180.000.000** | **17.807.397.540** | | **17.807.397.540** | **97,95** | **97,95** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 15.000.000.000 | 18.180.000.000 | 17.807.397.540 | | 17.807.397.540 | 97,95 | 97,95 |
| | | | | 5036 | | **Изградња станова за припаднике снага безбедности** | **1.200.001.000** | **1.200.001.000** | **1.151.920.972** | | **1.151.920.972** | **95,99** | **95,99** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.176.500.000 | 1.176.500.000 | 1.131.779.200 | | 1.131.779.200 | 96,20 | 96,20 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 23.501.000 | 23.501.000 | 20.141.773 | | 20.141.773 | 85,71 | 85,71 |
| | | | | 5038 | | **Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС „Ђердап 1"** | **1.043.450.000** | **1.043.450.000** | **23.547.258** | | **23.547.258** | **2,26** | **2,26** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.043.450.000 | 1.043.450.000 | 23.547.258 | | 23.547.258 | 2,26 | 2,26 |
| | | | | 5039 | | **Имплементација система хидро-метео станица и система надзора клиренса мостова** | **29.750.000** | **29.750.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 29.750.000 | 29.750.000 | | | | | |
| | | | | 5040 | | **Успостављање VTS и VHF радио-телефонског система на унутрашњим водним путевима Републике Србије** | **169.243.000** | **169.243.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 169.243.000 | 169.243.000 | | | | | |
| | | | | 5041 | | **Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево** | **75.000.000** | **75.000.000** | **55.160.000** | | **55.160.000** | **73,55** | **73,55** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 75.000.000 | 75.000.000 | 55.160.000 | | 55.160.000 | 73,55 | 73,55 |
| | | | | 5043 | | **Изградња аутопута Е-761 Београд-Сарајево** | **1.950.000.000** | **1.950.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.950.000.000 | 1.950.000.000 | | | | | |
| | | | | 5044 | | **Реконструкција државног пута Ia реда, број 203, Нови Пазар - Тутин** | **1.350.000.000** | **1.350.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | | | | | |
| | | | | 5045 | | **Изградња саобраћајнице Рума - Шабац - Лозница** | **600.000.000** | **600.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 600.000.000 | 600.000.000 | | | | | |
| | | | | 5046 | | **Реализација пројеката железничке инфраструктуре** | **100.000.000** | **100.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 100.000.000 | 100.000.000 | | | | | |
| | | | | 5047 | | **Програм управљања чврстим отпадом** | **24.000.000** | **24.000.000** | | | | | |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 24.000.000 | 24.000.000 | | | | | |
| | | | | 5048 | | **Изградња аутопута Е-763, деоница: Нови Београд-Сурчин** | **100.000.000** | **100.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 100.000.000 | 100.000.000 | | | | | |
| | | | | 5051 | | **Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима за пловидбу на реци Сави** | **61.000.000** | **61.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 61.000.000 | 61.000.000 | | | | | |
| | | | | 5053 | | **Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар** | **1.000** | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | **1101** | | | | **Уређење и надзор у области планирања и изградње** | **609.939.000** | **610.301.231** | **430.073.808** | | **430.073.808** | **70,47** | **70,47** |
| | | | **620** | | | **Развој заједнице** | **609.939.000** | **610.301.231** | **430.073.808** | | **430.073.808** | **70,47** | **70,47** |
| | | | | 0001 | | **Подршка изради просторних и урбанистичких планова** | **206.969.000** | **206.969.000** | **142.849.099** | | **142.849.099** | **69,02** | **69,02** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 27.887.000 | 27.887.000 | 26.596.916 | | 26.596.916 | 95,37 | 95,37 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.182.000 | 5.182.000 | 4.561.371 | | 4.561.371 | 88,02 | 88,02 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 400.000 | 400.000 | 69 | | 69 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.500.000 | 1.500.000 | 809.994 | | 809.994 | 54,00 | 54,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.586.328 | | 11.586.328 | 96,55 | 96,55 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 30.000.000 | 30.000.000 | 27.937.800 | | 27.937.800 | 93,13 | 93,13 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 130.000.000 | 130.000.000 | 71.356.621 | | 71.356.621 | 54,89 | 54,89 |
| | | | | 0002 | | **Издавање дозвола и других управних и вануправних аката** | **101.533.000** | **101.533.000** | **99.802.410** | | **99.802.410** | **98,30** | **98,30** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 23.438.000 | 23.438.000 | 23.220.363 | | 23.220.363 | 99,07 | 99,07 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.195.000 | 4.195.000 | 3.982.292 | | 3.982.292 | 94,93 | 94,93 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 400.000 | 400.000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.500.000 | 1.500.000 | 666.020 | | 666.020 | 44,40 | 44,40 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 72.000.000 | 72.000.000 | 71.933.735 | | 71.933.735 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | 0003 | | **Припрема и спровођење мера стамбене и архитектонске политике и унапређење комуналних делатности, енергетске ефикасности и грађевинских производа** | **47.710.000** | **47.710.000** | **33.206.626** | | **33.206.626** | **69,60** | **69,60** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.348.000 | 19.348.000 | 18.081.286 | | 18.081.286 | 93,45 | 93,45 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.462.000 | 3.462.000 | 3.079.566 | | 3.079.566 | 88,95 | 88,95 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000.000 | 1.000.000 | 546.066 | | 546.066 | 54,61 | 54,61 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 23.400.000 | 23.400.000 | 11.499.708 | | 11.499.708 | 49,14 | 49,14 |
| | | | | 0004 | | **Послови спровођења обједињене процедуре и озакоњење** | **28.812.000** | **28.812.000** | **26.719.805** | | **26.719.805** | **92,74** | **92,74** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.079.000 | 19.079.000 | 18.243.872 | | 18.243.872 | 95,62 | 95,62 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.233.000 | 3.233.000 | 3.128.824 | | 3.128.824 | 96,78 | 96,78 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 600.000 | 600.000 | 216.423 | | 216.423 | 36,07 | 36,07 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.100.000 | 1.100.000 | 685.610 | | 685.610 | 62,33 | 62,33 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.591.930 | | 4.591.930 | 91,84 | 91,84 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 33.500.000 | 33.500.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | 0005 | | **Регулаторне делатности, уређење грађевинског земљишта и легализација** | **64.915.000** | **64.915.000** | **24.904.902** | | **24.904.902** | **38,37** | **38,37** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.791.000 | 16.791.000 | 16.569.304 | | 16.569.304 | 98,68 | 98,68 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.924.000 | 2.924.000 | 2.841.636 | | 2.841.636 | 97,18 | 97,18 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 600.000 | 600.000 | 216.423 | | 216.423 | 36,07 | 36,07 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.100.000 | 1.100.000 | 685.610 | | 685.610 | 62,33 | 62,33 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.591.930 | | 4.591.930 | 91,84 | 91,84 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 33.500.000 | 33.500.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Пројекат урбане обнове стамбеног блока у Краљеву, оштећеног земљотресом** | **160.000.000** | **160.362.231** | **102.590.967** | | **102.590.967** | **63,97** | **63,97** |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | | 362.231 | 362.231 | | 362.231 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 160.000.000 | 160.000.000 | 102.228.736 | | 102.228.736 | 63,89 | 63,89 |
| | **22.1** | | | | | **УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ** | **70.562.000** | **70.562.000** | **61.156.465** | | **61.156.465** | **86,67** | **86,67** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 22.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 70.562.000 | 70.562.000 | 61.156.465 | | 61.156.465 | 86,67 | 86,67 |
| | | **0701** | | | | **Уређење и надзор у области саобраћаја** | **70.562.000** | **70.562.000** | **61.156.465** | | **61.156.465** | **86,67** | **86,67** |
| | | | **450** | | | **Саобраћај** | **70.562.000** | **70.562.000** | **61.156.465** | | **61.156.465** | **86,67** | **86,67** |
| | | | | 0006 | | **Утврђивање техничке способности пловних и плутајућих објеката за пловидбу и експлоатацију** | **70.562.000** | **70.562.000** | **61.156.465** | | **61.156.465** | **86,67** | **86,67** |

| 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 |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 29.527.000 | 29.527.000 | 28.855.102 | | 28.855.102 | 97,72 | 97,72 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.284.000 | 5.284.000 | 4.952.053 | | 4.952.053 | 93,72 | 93,72 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 150.000 | 150.000 | 97.000 | | 97.000 | 64,67 | 64,67 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 973.000 | 973.000 | 956.594 | | 956.594 | 98,31 | 98,31 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.429.987 | | 1.429.987 | 89,37 | 89,37 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | 100.000 | 58.543 | | 58.543 | 58,54 | 58,54 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 6.031.000 | 6.031.000 | 4.306.665 | | 4.306.665 | 71,41 | 71,41 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.841.000 | 2.841.000 | 1.326.331 | | 1.326.331 | 46,69 | 46,69 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.010.000 | 11.010.000 | 7.483.969 | | 7.483.969 | 67,97 | 67,97 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 710.000 | 710.000 | 549.552 | | 549.552 | 77,40 | 77,40 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.100.000 | 1.100.000 | 992.344 | | 992.344 | 90,21 | 90,21 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.141.000 | 5.141.000 | 4.211.823 | | 4.211.823 | 81,93 | 81,93 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 80.000 | 80.000 | 58.703 | | 58.703 | 73,38 | 73,38 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 350.000 | 350.000 | 281.417 | | 281.417 | 80,40 | 80,40 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 50.000 | 50.000 | 47.074 | | 47.074 | 94,15 | 94,15 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.020.000 | 5.020.000 | 5.005.202 | | 5.005.202 | 99,71 | 99,71 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 545.000 | 545.000 | 544.106 | | 544.106 | 99,84 | 99,84 |
| | **22.2** | | | | | **ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ** | **797.460.000** | **797.460.000** | **520.978.298** | | **520.978.298** | **65,33** | **65,33** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 22.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 482.909.000 | 482.909.000 | 212.094.955 | | 212.094.955 | 43,92 | 43,92 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 3.200.000 | 3.200.000 | 1.714.247 | | 1.714.247 | 53,57 | 53,57 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 100.000 | 100.000 | 823 | | 823 | 0,82 | 0,82 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 311.251.000 | 311.251.000 | 307.168.273 | | 307.168.273 | 98,69 | 98,69 |
| | | **0701** | | | | **Уређење и надзор у области саобраћаја** | **797.460.000** | **797.460.000** | **520.978.298** | | **520.978.298** | **65,33** | **65,33** |
| | | | **450** | | | **Саобраћај** | **797.460.000** | **797.460.000** | **520.978.298** | | **520.978.298** | **65,33** | **65,33** |
| | | | | 0008 | | **Одржавање водних путева** | **201.183.000** | **201.183.000** | **173.305.688** | | **173.305.688** | **86,14** | **86,14** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 55.065.000 | 55.065.000 | 51.621.784 | | 51.621.784 | 93,75 | 93,75 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.294.000 | 10.294.000 | 9.236.542 | | 9.236.542 | 89,73 | 89,73 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 101.000 | 101.000 | 83.000 | | 83.000 | 82,18 | 82,18 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 35.000 | 55.000 | 53.698 | | 53.698 | 97,63 | 97,63 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 18.651.000 | 18.651.000 | 17.856.986 | | 17.856.986 | 95,74 | 95,74 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 600.000 | 950.000 | 858.748 | | 858.748 | 90,39 | 90,39 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 20.010.000 | 20.010.000 | 14.000.647 | | 14.000.647 | 69,97 | 69,97 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.050.000 | 4.680.000 | 2.417.968 | | 2.417.968 | 51,67 | 51,67 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 21.404.000 | 21.404.000 | 19.023.500 | | 19.023.500 | 88,88 | 88,88 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 450.000 | 450.000 | 150.170 | | 150.170 | 33,37 | 33,37 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 15.090.000 | 15.090.000 | 11.311.155 | | 11.311.155 | 74,96 | 74,96 |
| | | | | | 426 | Материјал | 40.850.000 | 40.150.000 | 33.437.937 | | 33.437.937 | 83,28 | 83,28 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 300.000 | 300.000 | 263.873 | | 263.873 | 87,96 | 87,96 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 300.000 | 300.000 | 141.472 | | 141.472 | 47,16 | 47,16 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 601.000 | 601.000 | 588.000 | | 588.000 | 97,84 | 97,84 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 12.180.000 | 12.180.000 | 11.443.277 | | 11.443.277 | 93,95 | 93,95 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 200.000 | 900.000 | 816.932 | | 816.932 | 90,77 | 90,77 |
| | | | | 7006 | | **ИПА 2013 - Сектор саобраћаја** | **586.867.000** | **586.985.114** | **344.327.977** | | **344.327.977** | **58,66** | **58,66** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 122.240.000 | 122.240.000 | 115.797.987 | | 115.797.987 | 94,73 | 94,73 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 10.371.000 | 10.371.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 419.919.000 | 385.120.546 | 169.787.421 | | 169.787.421 | 44,09 | 44,09 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 34.337.000 | 69.253.568 | 58.742.568 | | 58.742.568 | 84,82 | 84,82 |
| | | | | 7052 | | **Транснационални програм Дунав 2014-2020** | **9.410.000** | **9.291.886** | **3.344.633** | | **3.344.633** | **36,00** | **36,00** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.200.000 | 3.200.000 | 1.509.636 | | 1.509.636 | 47,18 | 47,18 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.200.000 | 6.081.886 | 1.834.998 | | 1.834.998 | 30,17 | 30,17 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| **23** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ** | **19.909.640.000** | **20.245.235.693** | **18.446.592.950** | | **18.446.592.950** | **91,12** | **91,12** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 23** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.809.708.000 | 15.985.846.000 | 15.233.841.547 | | 15.233.841.547 | 95,30 | 95,30 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 2.599.288.000 | 2.406.309.609 | 1.529.335.452 | | 1.529.335.452 | 63,55 | 63,55 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 80.830.000 | 84.353.407 | 28.143.674 | | 28.143.674 | 33,36 | 33,36 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 9.202.000 | 9.202.000 | 9.201.600 | | 9.201.600 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 1.211.102.000 | 1.546.798.832 | 1.487.255.706 | | 1.487.255.706 | 96,15 | 96,15 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 93.016.000 | 93.016.000 | 44.247.271 | | 44.247.271 | 47,57 | 47,57 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 5.429.000 | 5.429.000 | 3.887.426 | | 3.887.426 | 71,60 | 71,60 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 101.065.000 | 114.080.844 | 110.680.275 | | 110.680.275 | 97,02 | 97,02 |
| | **23.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ** | **5.190.813.000** | **5.060.948.269** | **4.626.853.441** | | **4.626.853.441** | **91,42** | **91,42** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.717.500.000 | 3.777.500.000 | 3.463.799.413 | | 3.463.799.413 | 91,70 | 91,70 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 197.319.000 | 4.540.609 | 2.880.260 | | 2.880.260 | 63,43 | 63,43 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 35.040.000 | 35.040.000 | 18.557.001 | | 18.557.001 | 52,96 | 52,96 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 1.191.152.000 | 1.194.065.660 | 1.139.136.391 | | 1.139.136.391 | 95,40 | 95,40 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 46.202.000 | 46.202.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.600.000 | 3.600.000 | 2.480.377 | | 2.480.377 | 68,90 | 68,90 |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **395.000.000** | **395.000.000** | **393.656.529** | | **393.656.529** | **99,66** | **99,66** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **395.000.000** | **395.000.000** | **393.656.529** | | **393.656.529** | **99,66** | **99,66** |
| | | | | 0003 | | **Заштита права у поступцима пред домаћим судовима** | **385.000.000** | **385.000.000** | **384.758.366** | | **384.758.366** | **99,94** | **99,94** |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 300.000.000 | 300.000.000 | 299.758.366 | | 299.758.366 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 85.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 | | 85.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0004 | | **Заштита људских и мањинских права пред страним судовима** | **10.000.000** | **10.000.000** | **8.898.163** | | **8.898.163** | **88,98** | **88,98** |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.898.163 | | 8.898.163 | 88,98 | 88,98 |
| | | **1602** | | | | **Уређење и управљање у систему правосуђа** | **4.795.813.000** | **4.665.948.269** | **4.233.196.912** | | **4.233.196.912** | **90,73** | **90,73** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **3.750.675.000** | **3.464.038.269** | **3.100.515.271** | | **3.100.515.271** | **89,51** | **89,51** |
| | | | | 0005 | | **Материјална подршка раду правосудних органа** | **1.241.521.000** | **977.470.609** | **794.165.931** | | **794.165.931** | **81,25** | **81,25** |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 28.830.000 | 380.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 168.002.000 | 46.296.434 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 34.423.000 | 310.915 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 8.001.000 | 8.001.000 | 6.269.670 | | 6.269.670 | 78,36 | 78,36 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 521.389.000 | 441.606.260 | 321.916.837 | | 321.916.837 | 72,90 | 72,90 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 20.001.000 | 20.001.000 | 12.957.942 | | 12.957.942 | 64,79 | 64,79 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нижим нивоима власти | 3.789.000 | 3.789.000 | 3.787.928 | | 3.787.928 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 456.212.000 | 456.212.000 | 449.230.555 | | 449.230.555 | 98,47 | 98,47 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 845.000 | 845.000 | 2.000 | | 2.000 | 0,24 | 0,24 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 25.000 | 25.000 | 1.000 | | 1.000 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 5006 | | **Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа** | **203.001.000** | **187.501.000** | **147.749.793** | | **147.749.793** | **78,80** | **78,80** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 203.001.000 | 187.501.000 | 147.749.793 | | 147.749.793 | 78,80 | 78,80 |
| | | | | 5007 | | **Реконструкција и адаптација објекта „ПАЛАТА ПРАВДЕ" у Београду** | **1.191.152.000** | **1.194.065.660** | **1.139.136.391** | | **1.139.136.391** | **95,40** | **95,40** |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 504.000 | 3.417.660 | 3.417.180 | | 3.417.180 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 915.985.000 | 871.525.000 | 817.159.699 | | 817.159.699 | 93,76 | 93,76 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 274.663.000 | 319.123.000 | 318.559.512 | | 318.559.512 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | 5009 | | **Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Нишу** | **50.000.000** | **40.000.000** | **4.406.400** | | **4.406.400** | **11,02** | **11,02** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 50.000.000 | 40.000.000 | 4.406.400 | | 4.406.400 | 11,02 | 11,02 |
| | | | | 5010 | | **Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа** | **100.001.000** | **100.001.000** | **65.057.404** | | **65.057.404** | **65,06** | **65,06** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 100.001.000 | 100.001.000 | 65.057.404 | | 65.057.404 | 65,06 | 65,06 |
| | | | | 5011 | | **Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Крагујевцу** | **950.000.000** | **950.000.000** | **949.999.352** | | **949.999.352** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 950.000.000 | 950.000.000 | 949.999.352 | | 949.999.352 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5027 | | **Зграда правосудних органа у улици Устаничка Београд** | **15.000.000** | **15.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 15.000.000 | 15.000.000 | | | | | |
| | | | **360** | | | **Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту** | **1.045.138.000** | **1.201.910.000** | **1.132.681.640** | | **1.132.681.640** | **94,24** | **94,24** |
| | | | | 0006 | | **Процес европских интеграција и нормативна подршка раду правосуђа** | **43.640.000** | **43.640.000** | **23.989.444** | | **23.989.444** | **54,97** | **54,97** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 1.200.000 | 503.950 | | 503.950 | 42,00 | 42,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 41.000.000 | 39.800.000 | 21.125.729 | | 21.125.729 | 53,08 | 53,08 |

| 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 | 1.440.000 | 2.640.000 | 2.359.765 | | 2.359.765 | 89,39 | 89,39 |
| | | | | 0010 | | **Администрација и управљање** | **1.001.498.000** | **1.158.270.000** | **1.108.692.196** | | **1.108.692.196** | **95,72** | **95,72** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 147.219.000 | 147.219.000 | 143.882.685 | | 143.882.685 | 97,73 | 97,73 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 25.271.000 | 25.271.000 | 24.528.562 | | 24.528.562 | 97,06 | 97,06 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 2.500.000 | 2.500.000 | 352.000 | | 352.000 | 14,08 | 14,08 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 3.000.000 | 3.000.000 | 70.837 | | 70.837 | 2,36 | 2,36 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 7.005.000 | 7.005.000 | 5.925.943 | | 5.925.943 | 84,60 | 84,60 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.500.000 | 1.500.000 | 476.997 | | 476.997 | 31,80 | 31,80 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 8.000.000 | 8.000.000 | 4.659.768 | | 4.659.768 | 58,25 | 58,25 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 39.000.000 | 39.000.000 | 34.266.308 | | 34.266.308 | 87,86 | 87,86 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 105.002.000 | 100.002.000 | 82.804.655 | | 82.804.655 | 82,80 | 82,80 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.509.057 | | 1.509.057 | 75,45 | 75,45 |
| | | | | | 426 | Материјал | 11.000.000 | 11.000.000 | 7.254.543 | | 7.254.543 | 65,95 | 65,95 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 45.500.000 | 45.500.000 | 42.109.011 | | 42.109.011 | 92,55 | 92,55 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.101.202 | | 1.101.202 | 44,05 | 44,05 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 600.000.000 | 761.772.000 | 757.881.981 | | 757.881.981 | 99,49 | 99,49 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.867.645 | | 1.867.645 | 93,38 | 93,38 |
| | 23.1 | | | | | **УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА** | **13.296.977.000** | **13.629.760.172** | **12.331.711.554** | | **12.331.711.554** | **90,48** | **90,48** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.684.538.000 | 10.684.538.000 | 10.312.292.490 | | 10.312.292.490 | 96,52 | 96,52 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 2.401.969.000 | 2.401.969.000 | 1.526.455.192 | | 1.526.455.192 | 63,55 | 63,55 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 41.490.000 | 41.490.000 | 1.782.793 | | 1.782.793 | 4,30 | 4,30 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 9.202.000 | 9.202.000 | 9.201.600 | | 9.201.600 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 19.950.000 | 352.733.172 | 348.119.315 | | 348.119.315 | 98,69 | 98,69 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 46.814.000 | 46.814.000 | 44.247.271 | | 44.247.271 | 94,52 | 94,52 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.129.000 | 1.129.000 | 1.128.463 | | 1.128.463 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 91.885.000 | 91.885.000 | 88.484.431 | | 88.484.431 | 96,30 | 96,30 |
| | | 1607 | | | | **Управљање извршењем кривичних санкција** | **13.296.977.000** | **13.629.760.172** | **12.331.711.554** | | **12.331.711.554** | **90,48** | **90,48** |
| | | | 340 | | | **Затвори** | **13.296.977.000** | **13.629.760.172** | **12.331.711.554** | | **12.331.711.554** | **90,48** | **90,48** |
| | | | | 0001 | | **Извршење кривичних санкција** | **8.256.123.000** | **8.317.332.350** | **7.733.497.003** | | **7.733.497.003** | **92,98** | **92,98** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.007.095.000 | 5.007.095.000 | 4.986.058.291 | | 4.986.058.291 | 99,58 | 99,58 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.180.579.000 | 1.180.579.000 | 1.174.885.424 | | 1.174.885.424 | 99,52 | 99,52 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 17.001.000 | 26.366.000 | 25.112.907 | | 25.112.907 | 95,25 | 95,25 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 9.000.000 | 24.000.000 | 23.840.533 | | 23.840.533 | 99,34 | 99,34 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 216.757.000 | 216.545.000 | 214.907.843 | | 214.907.843 | 99,24 | 99,24 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 18.046.000 | 20.546.000 | 20.391.942 | | 20.391.942 | 99,25 | 99,25 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 211.369.000 | 211.251.350 | 171.359.312 | | 171.359.312 | 81,12 | 81,12 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 8.643.000 | 8.655.000 | 4.642.157 | | 4.642.157 | 53,64 | 53,64 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 70.116.000 | 70.106.000 | 47.431.243 | | 47.431.243 | 67,66 | 67,66 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 39.812.000 | 39.682.000 | 23.770.779 | | 23.770.779 | 59,90 | 59,90 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 205.867.000 | 205.812.260 | 151.210.265 | | 151.210.265 | 73,47 | 73,47 |
| | | | | | 426 | Материјал | 523.684.000 | 525.345.000 | 345.298.262 | | 345.298.262 | 65,73 | 65,73 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 38.467.000 | 37.909.751 | 27.919.444 | | 27.919.444 | 73,65 | 73,65 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 42.441.000 | 74.623.000 | 72.512.838 | | 72.512.838 | 97,17 | 97,17 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 44.242.000 | 46.886.000 | 11.069.611 | | 11.069.611 | 23,61 | 23,61 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 245.595.000 | 244.171.990 | 156.553.138 | | 156.553.138 | 64,12 | 64,12 |
| | | | | | 514 | Култивисана имовина | 7.861.000 | 8.211.000 | 2.737.688 | | 2.737.688 | 33,34 | 33,34 |
| | | | | | 522 | Залихе производње | 362.036.000 | 362.036.000 | 270.927.489 | | 270.927.489 | 74,83 | 74,83 |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 7.162.000 | 7.162.000 | 2.867.837 | | 2.867.837 | 40,04 | 40,04 |
| | | | | | 541 | Земљиште | 350.000 | 350.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Подршка лицима лишених слободе** | **3.192.686.000** | **3.134.330.650** | **2.573.607.704** | | **2.573.607.704** | **82,11** | **82,11** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 912.418.000 | 853.634.000 | 799.872.887 | | 799.872.887 | 93,70 | 93,70 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.891.000 | 3.891.000 | 2.672.593 | | 2.672.593 | 68,69 | 68,69 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 79.179.000 | 76.879.000 | 65.858.869 | | 65.858.869 | 85,67 | 85,67 |
| | | | | | 426 | Материјал | 722.698.000 | 720.229.650 | 650.345.171 | | 650.345.171 | 90,30 | 90,30 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 271.820.000 | 271.570.000 | 211.459.471 | | 211.459.471 | 77,87 | 77,87 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 15.051.000 | 15.210.000 | 15.185.568 | | 15.185.568 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | 522 | Залихе производње | 20.882.000 | 20.882.000 | 7.038.650 | | 7.038.650 | 33,71 | 33,71 |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 1.166.747.000 | 1.172.035.000 | 821.174.496 | | 821.174.496 | 70,06 | 70,06 |
| | | | | 0003 | | **Интерна производња** | **108.600.000** | **106.798.000** | **101.998.231** | | **101.998.231** | **95,51** | **95,51** |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 241.000 | 453.000 | 350.435 | | 350.435 | 77,36 | 77,36 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 7.678.000 | 7.678.000 | 7.506.526 | | 7.506.526 | 97,77 | 97,77 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 286.000 | 286.000 | 117.675 | | 117.675 | 41,15 | 41,15 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4.895.000 | 5.525.000 | 5.032.184 | | 5.032.184 | 91,08 | 91,08 |
| | | | | | 522 | Залихе производње | 95.500.000 | 92.856.000 | 88.991.411 | | 88.991.411 | 95,84 | 95,84 |
| | | | | 0004 | | **Обуке за упошљавање жена лишених слободе** | **130.000** | **130.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 130.000 | 130.000 | | | | | |
| | | | | 0005 | | **Алтернативне санкције** | **435.301.000** | **434.249.000** | **375.079.788** | | **375.079.788** | **86,37** | **86,37** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 97.712.000 | 96.660.000 | 49.976.664 | | 49.976.664 | 51,70 | 51,70 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 315.000 | 315.000 | 183.562 | | 183.562 | 58,27 | 58,27 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.264.000 | 5.264.000 | 3.170.465 | | 3.170.465 | 60,23 | 60,23 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 332.010.000 | 332.010.000 | 321.749.097 | | 321.749.097 | 96,91 | 96,91 |
| | | | | 5001 | | **Израда пројектно-техничких документација за нове објекте и објекте које треба реконструисати** | **24.940.000** | **24.940.000** | **19.418.587** | | **19.418.587** | **77,86** | **77,86** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24.940.000 | 24.940.000 | 19.418.587 | | 19.418.587 | 77,86 | 77,86 |
| | | | | 5003 | | **Адаптација притворенички блокова у Окружном затвору Београд** | **52.100.000** | **52.100.000** | **49.814.558** | | **49.814.558** | **95,61** | **95,61** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 52.100.000 | 52.100.000 | 49.814.558 | | 49.814.558 | 95,61 | 95,61 |
| | | | | 5006 | | **Изградња новог затвора у Крагујевцу** | **40.201.000** | **372.984.172** | **350.967.580** | | **350.967.580** | **94,10** | **94,10** |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 180.000 | 180.000 | 135.872 | | 135.872 | 75,48 | 75,48 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.400.000 | 537.476 | 537.476 | | 537.476 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 17.740.000 | 12.324.199 | 12.311.859 | | 12.311.859 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 426 | Материјал | 90.000 | 30.000 | 19.452 | | 19.452 | 64,84 | 64,84 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | | 1.060.000 | 1.058.217 | | 1.058.217 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 300.000 | 300.000 | 16.930 | | 16.930 | 5,64 | 5,64 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20.471.000 | 358.532.497 | 336.887.775 | | 336.887.775 | 93,96 | 93,96 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | | 5007 | | **Казнено-поправни завод Падинска скела** | **1.000.000** | **1.000.000** | **250.000** | | **250.000** | **25,00** | **25,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 | 1.000.000 | 250.000 | | 250.000 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | 5008 | | **Реконструкција смештајних капацитета по заводима у оквиру Управе за извршење кривичних санкција** | **70.200.000** | **70.200.000** | **52.557.652** | | **52.557.652** | **74,87** | **74,87** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 70.200.000 | 70.200.000 | 52.557.652 | | 52.557.652 | 74,87 | 74,87 |
| | | | | 5009 | | **КПЗ за жене у Пожаревцу, изградња и реконструкција објеката** | **49.000.000** | **49.000.000** | **44.111.163** | | **44.111.163** | **90,02** | **90,02** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 49.000.000 | 49.000.000 | 44.111.163 | | 44.111.163 | 90,02 | 90,02 |
| | | | | 5010 | | **Изградња и реконструкција смештајних капацитета у КПЗ Пожаревац-Забела** | **346.083.000** | **346.083.000** | **346.083.000** | | **346.083.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 346.083.000 | 346.083.000 | 346.083.000 | | 346.083.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5011 | | **Радови на изградњи новог павиљона у КПЗ Сремска Митровица** | **91.000.000** | **91.000.000** | **65.729.821** | | **65.729.821** | **72,23** | **72,23** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 91.000.000 | 91.000.000 | 65.729.821 | | 65.729.821 | 72,23 | 72,23 |
| | | | | 5012 | | **Изградња комплекса затвореног типа у ОЗ Лесковац** | **518.310.000** | **518.310.000** | **517.815.111** | | **517.815.111** | **99,90** | **99,90** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 416.000.000 | 415.110.000 | 414.615.157 | | 414.615.157 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 102.310.000 | 103.200.000 | 103.199.954 | | 103.199.954 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 7002 | | **ИПА 2013 - Сектор правосуђа** | **111.303.000** | **111.303.000** | **100.781.355** | | **100.781.355** | **90,55** | **90,55** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 26.568.000 | 26.568.000 | 25.831.705 | | 25.831.705 | 97,23 | 97,23 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.688.000 | 2.688.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 81.983.000 | 81.983.000 | 74.949.650 | | 74.949.650 | 91,42 | 91,42 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 64.000 | 64.000 | | | | | |
| | 23.2 | | | | | **ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ** | **70.821.000** | **70.821.000** | **49.036.490** | | **49.036.490** | **69,24** | **69,24** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 70.821.000 | 70.821.000 | 49.036.490 | | 49.036.490 | 69,24 | 69,24 |
| | | 1602 | | | | **Уређење и управљање у систему правосуђа** | **70.821.000** | **70.821.000** | **49.036.490** | | **49.036.490** | **69,24** | **69,24** |
| | | | 360 | | | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | **70.821.000** | **70.821.000** | **49.036.490** | | **49.036.490** | **69,24** | **69,24** |
| | | | | 0008 | | **Управљање одузетом имовином** | **70.821.000** | **70.821.000** | **49.036.490** | | **49.036.490** | **69,24** | **69,24** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 24.097.000 | 24.097.000 | 20.771.634 | | 20.771.634 | 86,20 | 86,20 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.313.000 | 4.313.000 | 3.558.145 | | 3.558.145 | 82,50 | 82,50 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 150.000 | 150.000 | 63.995 | | 63.995 | 42,66 | 42,66 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 587.000 | 587.000 | 535.146 | | 535.146 | 91,17 | 91,17 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000.000 | 1.000.000 | 649.619 | | 649.619 | 64,96 | 64,96 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 138.000 | 138.000 | 126.788 | | 126.788 | 91,88 | 91,88 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.689.495 | | 3.689.495 | 73,79 | 73,79 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.400.000 | 1.400.000 | 678.434 | | 678.434 | 48,46 | 48,46 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.515.000 | 6.515.000 | 4.772.173 | | 4.772.173 | 73,25 | 73,25 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 500.000 | 500.000 | 156.000 | | 156.000 | 31,20 | 31,20 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.302.942 | | 1.302.942 | 43,43 | 43,43 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.300.000 | 4.300.000 | 3.610.152 | | 3.610.152 | 83,96 | 83,96 |

| 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) | консолидованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 400.000 | 400.000 | 128.925 | | 128.925 | 32,23 | 32,23 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 17.884.000 | 17.884.000 | 8.787.941 | | 8.787.941 | 49,14 | 49,14 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.527.000 | 1.527.000 | 205.100 | | 205.100 | 13,43 | 13,43 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | **23.3** | | | | | **ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА** | **315.645.000** | **332.185.252** | **324.164.874** | | **324.164.874** | **97,59** | **97,59** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 301.465.000 | 301.466.000 | 293.886.563 | | 293.886.563 | 97,49 | 97,49 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 4.300.000 | 7.823.407 | 7.803.880 | | 7.803.880 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 700.000 | 700.000 | 278.586 | | 278.586 | 39,80 | 39,80 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 9.180.000 | 22.195.844 | 22.195.844 | | 22.195.844 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1602** | | | | **Уређење и управљање у систему правосуђа** | **315.645.000** | **332.185.252** | **324.164.874** | | **324.164.874** | **97,59** | **97,59** |
| | | | **360** | | | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | **315.645.000** | **332.185.252** | **324.164.874** | | **324.164.874** | **97,59** | **97,59** |
| | | | | 0009 | | **Стручно усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције** | **303.638.000** | **307.162.407** | **299.495.250** | | **299.495.250** | **97,50** | **97,50** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 204.711.000 | 204.711.000 | 200.658.666 | | 200.658.666 | 98,02 | 98,02 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 35.108.000 | 35.108.000 | 34.412.960 | | 34.412.960 | 98,02 | 98,02 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 88.000 | 64.000 | | 64.000 | 72,73 | 72,73 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.351.000 | 1.351.000 | 1.283.731 | | 1.283.731 | 95,02 | 95,02 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 6.052.000 | 6.052.000 | 5.574.905 | | 5.574.905 | 92,12 | 92,12 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 510.000 | 459.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.540.000 | 4.540.000 | 4.535.677 | | 4.535.677 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.200.000 | 2.265.626 | 1.777.945 | | 1.777.945 | 78,47 | 78,47 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 43.997.000 | 47.454.781 | 46.964.224 | | 46.964.224 | 98,97 | 98,97 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.485.000 | 1.485.000 | 985.879 | | 985.879 | 66,39 | 66,39 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.773.000 | 1.773.000 | 1.424.501 | | 1.424.501 | 80,34 | 80,34 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 100.000 | 90.000 | 39.380 | | 39.380 | 43,76 | 43,76 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 200.000 | 190.000 | 189.172 | | 189.172 | 99,56 | 99,56 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.610.000 | 1.594.000 | 1.584.210 | | 1.584.210 | 99,39 | 99,39 |
| | | | | 7002 | | **ИПА 2013 - Сектор правосуђа** | **12.007.000** | **25.022.844** | **24.669.624** | | **24.669.624** | **98,59** | **98,59** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.750.000 | 24.765.844 | 24.669.624 | | 24.669.624 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 257.000 | 257.000 | | | | | |
| | **23.4** | | | | | **УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА** | **1.035.384.000** | **1.151.521.000** | **1.114.826.591** | | **1.114.826.591** | **96,81** | **96,81** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.035.384.000 | 1.151.521.000 | 1.114.826.591 | | 1.114.826.591 | 96,81 | 96,81 |
| | | **1901** | | | | **Сарадња државе са црквама и верским заједницама** | **1.035.384.000** | **1.151.521.000** | **1.114.826.591** | | **1.114.826.591** | **96,81** | **96,81** |
| | | | **840** | | | **Верске и остале услуге заједнице** | **1.035.384.000** | **1.151.521.000** | **1.114.826.591** | | **1.114.826.591** | **96,81** | **96,81** |
| | | | | 0001 | | **Подршка раду свештеника, монаха и верских службеника** | **62.000.000** | **62.000.000** | **61.997.000** | | **61.997.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 62.000.000 | 62.000.000 | 61.997.000 | | 61.997.000 | 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** | **119.110.000** | **119.110.000** | **119.085.000** | | **119.085.000** | **99,98** | **99,98** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 119.110.000 | 119.110.000 | 119.085.000 | | 119.085.000 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | 0004 | | **Подршка високом теолошком образовању** | **30.400.000** | **30.400.000** | **30.200.000** | | **30.200.000** | **99,34** | **99,34** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 30.400.000 | 30.400.000 | 30.200.000 | | 30.200.000 | 99,34 | 99,34 |
| | | | | 0005 | | **Заштита верског, културног и националног идентитета** | **187.200.000** | **187.200.000** | **187.122.000** | | **187.122.000** | **99,96** | **99,96** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 187.200.000 | 187.200.000 | 187.122.000 | | 187.122.000 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | 0006 | | **Подршка за градњу и обнову верских објеката** | **211.000.000** | **327.137.000** | **318.927.462** | | **318.927.462** | **97,49** | **97,49** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 211.000.000 | 327.137.000 | 318.927.462 | | 318.927.462 | 97,49 | 97,49 |
| | | | | 0007 | | **Унапређење верске културе, верских слобода и толеранције** | **60.000.000** | **60.000.000** | **59.993.000** | | **59.993.000** | **99,99** | **99,99** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.993.000 | | 59.993.000 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 0008 | | **Пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике** | **260.000.000** | **260.000.000** | **242.768.237** | | **242.768.237** | **93,37** | **93,37** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 260.000.000 | 260.000.000 | 242.768.237 | | 242.768.237 | 93,37 | 93,37 |
| | | | | 0009 | | **Администрација и управљање** | **42.174.000** | **42.174.000** | **31.233.892** | | **31.233.892** | **74,06** | **74,06** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18.163.000 | 18.163.000 | 18.114.876 | | 18.114.876 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.115.000 | 3.115.000 | 3.106.701 | | 3.106.701 | 99,73 | 99,73 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 200.000 | 113.350 | | 113.350 | 56,68 | 56,68 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.640.000 | 3.640.000 | 3.017.142 | | 3.017.142 | 82,89 | 82,89 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 140.000 | 140.000 | 116.502 | | 116.502 | 83,22 | 83,22 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.076.000 | 2.076.000 | 302.348 | | 302.348 | 14,56 | 14,56 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.900.000 | 2.900.000 | 611.083 | | 611.083 | 21,07 | 21,07 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.800.000 | 6.800.000 | 3.720.151 | | 3.720.151 | 54,71 | 54,71 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 280.000 | 280.000 | 18.432 | | 18.432 | 6,58 | 6,58 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.960.000 | 2.960.000 | 1.569.202 | | 1.569.202 | 53,01 | 53,01 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 600.000 | 600.000 | 544.107 | | 544.107 | 90,68 | 90,68 |
| **24** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ** | **54.614.663.000** | **56.488.893.495** | **48.610.549.011** | | **48.610.549.011** | **86,05** | **86,05** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 24** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 46.932.023.000 | 46.932.024.000 | 43.616.114.754 | | 43.616.114.754 | 92,93 | 92,93 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 523.825.000 | 525.620.773 | 224.538.835 | | 224.538.835 | 42,72 | 42,72 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 1.565.497.000 | 2.277.028.749 | 2.276.083.121 | | 2.276.083.121 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 600.000.000 | 1.700.000.000 | 1.515.682.041 | | 1.515.682.041 | 89,16 | 89,16 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 53.476.000 | 53.476.000 | 7.478.091 | | 7.478.091 | 13,98 | 13,98 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 4.939.842.000 | 5.000.743.973 | 970.652.170 | | 970.652.170 | 19,41 | 19,41 |
| | **24.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ** | **1.145.361.000** | **1.190.938.991** | **951.090.687** | | **951.090.687** | **79,86** | **79,86** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.060.892.000 | 1.060.892.000 | 871.734.016 | | 871.734.016 | 82,17 | 82,17 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 4.693.000 | 4.693.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 48.390.000 | 48.390.000 | 2.393.519 | | 2.393.519 | 4,95 | 4,95 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 31.386.000 | 76.963.991 | 76.963.153 | | 76.963.153 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0101** | | | | **Уређење и надзор у области пољопривреде** | **1.145.361.000** | **1.190.938.991** | **951.090.687** | | **951.090.687** | **79,86** | **79,86** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **1.145.361.000** | **1.190.938.991** | **951.090.687** | | **951.090.687** | **79,86** | **79,86** |
| | | | | 0001 | | **Уређење у области пољопривреде и руралног развоја** | **296.276.000** | **286.759.000** | **193.780.698** | | **193.780.698** | **67,58** | **67,58** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 78.205.000 | 78.205.000 | 78.138.392 | | 78.138.392 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 14.476.000 | 14.476.000 | 13.434.637 | | 13.434.637 | 92,81 | 92,81 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 7.200.000 | 7.200.000 | 6.864.507 | | 6.864.507 | 95,34 | 95,34 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 495.000 | 495.000 | 489.036 | | 489.036 | 98,80 | 98,80 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 43.700.000 | 34.743.000 | 30.625.754 | | 30.625.754 | 88,15 | 88,15 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 28.836.000 | 28.836.000 | 16.203.385 | | 16.203.385 | 56,19 | 56,19 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 37.706.000 | 39.046.000 | 11.668.683 | | 11.668.683 | 29,88 | 29,88 |
| | | | | | 426 | Материјал | 290.000 | 290.000 | 256.106 | | 256.106 | 88,31 | 88,31 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 43.584.000 | 41.684.000 | 25.207.857 | | 25.207.857 | 60,47 | 60,47 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.996.978 | | 9.996.978 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 30.984.000 | 30.984.000 | 895.363 | | 895.363 | 2,89 | 2,89 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 800.000 | 800.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Пољопривредна инспекција** | **152.423.000** | **152.423.000** | **132.175.968** | | **132.175.968** | **86,72** | **86,72** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 89.429.000 | 89.429.000 | 88.856.467 | | 88.856.467 | 99,36 | 99,36 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 16.404.000 | 16.404.000 | 15.245.668 | | 15.245.668 | 92,94 | 92,94 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.360.000 | 3.360.000 | 2.382.025 | | 2.382.025 | 70,89 | 70,89 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 930.000 | 930.000 | 916.971 | | 916.971 | 98,60 | 98,60 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 850.000 | 850.000 | 357.672 | | 357.672 | 42,08 | 42,08 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 6.300.000 | 6.300.000 | 2.144.892 | | 2.144.892 | 34,05 | 34,05 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.900.000 | 1.900.000 | 553.058 | | 553.058 | 29,11 | 29,11 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 9.300.000 | 9.300.000 | 4.452.373 | | 4.452.373 | 47,87 | 47,87 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 480.000 | 480.000 | 371.902 | | 371.902 | 77,48 | 77,48 |
| | | | | | 426 | Материјал | 18.320.000 | 18.320.000 | 14.520.939 | | 14.520.939 | 79,26 | 79,26 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.150.000 | 5.150.000 | 2.374.000 | | 2.374.000 | 46,10 | 46,10 |
| | | | | 0003 | | **Системи и базе података у области пољопривреде** | **35.950.000** | **35.950.000** | **19.963.170** | | **19.963.170** | **55,53** | **55,53** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 350.000 | 350.000 | 71.909 | | 71.909 | 20,55 | 20,55 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 25.200.000 | 25.200.000 | 18.787.256 | | 18.787.256 | 74,55 | 74,55 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.000.000 | 5.000.000 | 626.405 | | 626.405 | 12,53 | 12,53 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 5.400.000 | 5.400.000 | 477.600 | | 477.600 | 8,84 | 8,84 |
| | | | | 0004 | | **Администрација и управљање** | **480.352.000** | **489.869.000** | **421.376.356** | | **421.376.356** | **86,02** | **86,02** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 50.454.000 | 50.454.000 | 48.098.251 | | 48.098.251 | 95,33 | 95,33 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.652.000 | 8.652.000 | 8.248.850 | | 8.248.850 | 95,34 | 95,34 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 561.000 | 448.000 | | 448.000 | 79,86 | 79,86 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.424.000 | 2.424.000 | 1.276.572 | | 1.276.572 | 52,66 | 52,66 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.350.000 | 5.350.000 | 3.827.721 | | 3.827.721 | 71,55 | 71,55 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 150.000 | 150.000 | 146.949 | | 146.949 | 97,97 | 97,97 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 11.070.000 | 10.070.000 | 5.486.971 | | 5.486.971 | 54,49 | 54,49 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 90.346.000 | 88.804.000 | 54.056.129 | | 54.056.129 | 60,87 | 60,87 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.300.000 | 4.300.000 | | | | | |

| 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 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6.300.000 | 6.300.000 | 1.954.431 | | 1.954.431 | 31,02 | 31,02 |
| | | | | | 426 | Материјал | 28.030.000 | 28.030.000 | 22.855.368 | | 22.855.368 | 81,54 | 81,54 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.525.659 | | 18.525.659 | 92,63 | 92,63 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.106.670 | | 1.106.670 | 73,78 | 73,78 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 220.775.000 | 232.274.000 | 232.169.655 | | 232.169.655 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.455.273 | | 6.455.273 | 99,31 | 99,31 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 21.500.000 | 21.500.000 | 14.384.658 | | 14.384.658 | 66,91 | 66,91 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.335.200 | | 2.335.200 | 77,84 | 77,84 |
| | | | | 4002 | | **Развој финансијског система у руралним подручјима Србије - KFW** | **4.693.000** | **4.693.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.693.000 | 4.693.000 | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Рефинансирање набавке производње у Србији** | **6.000.000** | **6.000.000** | **6.000.000** | | **6.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4004 | | **Управљање инвестицијама у области пољопривреде** | **137.500.000** | **137.500.000** | **100.831.343** | | **100.831.343** | **73,33** | **73,33** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 32.500.000 | 32.500.000 | 18.872.526 | | 18.872.526 | 58,07 | 58,07 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 104.138.000 | 104.138.000 | 81.958.816 | | 81.958.816 | 78,70 | 78,70 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 862.000 | 862.000 | | | | | |
| | | | | 7035 | | **ИПА 2014 - Помоћ европским интеграцијама - неалоцирана средства** | **32.167.000** | **77.744.991** | **76.963.153** | | **76.963.153** | **98,99** | **98,99** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 31.386.000 | 76.963.991 | 76.963.153 | | 76.963.153 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 781.000 | 781.000 | | | | | |
| | **24.1** | | | | | **ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У РЕПУБЛИЦИ** | **600.000.000** | **700.000.000** | **635.537.464** | | **635.537.464** | **90,79** | **90,79** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.1** | | | | | | | |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 600.000.000 | 700.000.000 | 635.537.464 | | 635.537.464 | 90,79 | 90,79 |
| | | **0103** | | | | **Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју** | **600.000.000** | **700.000.000** | **635.537.464** | | **635.537.464** | **90,79** | **90,79** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **600.000.000** | **700.000.000** | **635.537.464** | | **635.537.464** | **90,79** | **90,79** |
| | | | | 0005 | | **Кредитна подршка у пољопривреди** | **600.000.000** | **700.000.000** | **635.537.464** | | **635.537.464** | **90,79** | **90,79** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 600.000.000 | 700.000.000 | 635.537.464 | | 635.537.464 | 90,79 | 90,79 |
| | **24.2** | | | | | **УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ** | **4.532.418.000** | **4.567.937.773** | **4.506.519.428** | | **4.506.519.428** | **98,66** | **98,66** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.252.703.000 | 4.286.427.000 | 4.234.713.335 | | 4.234.713.335 | 98,79 | 98,79 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 109.132.000 | 110.927.773 | 109.079.956 | | 109.079.956 | 98,33 | 98,33 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 170.583.000 | 170.583.000 | 162.726.137 | | 162.726.137 | 95,39 | 95,39 |
| | | **0109** | | | | **Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика** | **4.532.418.000** | **4.567.937.773** | **4.506.519.428** | | **4.506.519.428** | **98,66** | **98,66** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **4.532.418.000** | **4.567.937.773** | **4.506.519.428** | | **4.506.519.428** | **98,66** | **98,66** |
| | | | | 0001 | | **Заштита здравља животиња** | **3.646.539.000** | **3.664.534.773** | **3.646.343.351** | | **3.646.343.351** | **99,50** | **99,50** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 350.000.000 | 350.000.000 | 349.856.904 | | 349.856.904 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3.296.539.000 | 3.314.534.773 | 3.296.486.447 | | 3.296.486.447 | 99,46 | 99,46 |
| | | | | 0002 | | **Безбедност хране животињског порекла и хране за животиње** | **100.000.000** | **120.000.000** | **99.945.611** | | **99.945.611** | **83,29** | **83,29** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 100.000.000 | 120.000.000 | 99.945.611 | | 99.945.611 | 83,29 | 83,29 |
| | | | | 0003 | | **Надзор у области ветеринарства и безбедности хране животињског порекла** | **370.457.000** | **370.457.000** | **366.027.833** | | **366.027.833** | **98,80** | **98,80** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 302.800.000 | 302.800.000 | 300.486.006 | | 300.486.006 | 99,24 | 99,24 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 51.957.000 | 51.957.000 | 51.567.849 | | 51.567.849 | 99,25 | 99,25 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.022.876 | | 9.022.876 | 90,23 | 90,23 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.700.000 | 5.700.000 | 4.951.103 | | 4.951.103 | 86,86 | 86,86 |
| | | | | 0004 | | **Управљање у области ветеринарства и безбедности хране животињског порекла** | **239.534.000** | **237.058.000** | **231.476.495** | | **231.476.495** | **97,65** | **97,65** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 46.203.000 | 46.203.000 | 46.167.557 | | 46.167.557 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.922.000 | 7.922.000 | 7.916.878 | | 7.916.878 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 501.000 | 400.000 | | 400.000 | 79,84 | 79,84 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.160.796 | | 2.160.796 | 86,43 | 86,43 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.999.000 | 2.999.000 | 1.942.734 | | 1.942.734 | 64,78 | 64,78 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.341.956 | | 3.341.956 | 83,55 | 83,55 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 24.370.000 | 23.370.000 | 22.403.384 | | 22.403.384 | 95,86 | 95,86 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.678.000 | 3.678.000 | 3.485.020 | | 3.485.020 | 94,75 | 94,75 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 56.583.000 | 60.283.000 | 60.273.486 | | 60.273.486 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 8.000.000 | 7.500.000 | 7.385.360 | | 7.385.360 | 98,47 | 98,47 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 12.600.000 | 12.100.000 | 11.443.241 | | 11.443.241 | 94,57 | 94,57 |
| | | | | | 426 | Материјал | 40.300.000 | 40.300.000 | 40.213.172 | | 40.213.172 | 99,78 | 99,78 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.746.197 | | 7.746.197 | 99,31 | 99,31 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.784.981 | | 2.784.981 | 92,83 | 92,83 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000.000 | 324.000 | 323.873 | | 323.873 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000.000 | 1.000.000 | 96.061 | | 96.061 | 9,61 | 9,61 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.991.800 | | 10.991.800 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.578.000 | 2.578.000 | 2.400.000 | | 2.400.000 | 93,10 | 93,10 |
| | | | | 4002 | | **ИПА 2013 - Пољопривреда и рурални развој** | **8.196.000** | **8.196.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.589.000 | 7.589.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 607.000 | 607.000 | | | | | |
| | | | | 4005 | | **Неалоцирана средства ИПА 2014 - Пољопривреда и рурални развој** | **167.692.000** | **167.692.000** | **162.726.137** | | **162.726.137** | **97,04** | **97,04** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 166.031.000 | 166.031.000 | 162.726.137 | | 162.726.137 | 98,01 | 98,01 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.661.000 | 1.661.000 | | | | | |
| | **24.3** | | | | | **УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА** | **1.029.067.000** | **975.690.981** | **939.964.518** | | **939.964.518** | **96,34** | **96,34** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.010.991.000 | 942.291.000 | 906.564.538 | | 906.564.538 | 96,21 | 96,21 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 18.076.000 | 33.399.981 | 33.399.981 | | 33.399.981 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0109** | | | | **Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика** | **1.029.067.000** | **975.690.981** | **939.964.518** | | **939.964.518** | **96,34** | **96,34** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **1.029.067.000** | **975.690.981** | **939.964.518** | | **939.964.518** | **96,34** | **96,34** |
| | | | | 0005 | | **Фитосанитарна инспекција** | **511.154.000** | **507.254.000** | **491.320.475** | | **491.320.475** | **96,86** | **96,86** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 109.772.000 | 109.772.000 | 108.951.032 | | 108.951.032 | 99,25 | 99,25 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 18.825.000 | 18.825.000 | 18.685.102 | | 18.685.102 | 99,26 | 99,26 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 858.000 | 858.000 | 820.729 | | 820.729 | 95,66 | 95,66 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.813.000 | 2.813.000 | 1.577.816 | | 1.577.816 | 56,09 | 56,09 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 347.936.000 | 346.036.000 | 340.031.516 | | 340.031.516 | 98,26 | 98,26 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.885.032 | | 3.885.032 | 64,75 | 64,75 |
| | | | | | 426 | Материјал | 24.250.000 | 21.250.000 | 16.581.240 | | 16.581.240 | 78,03 | 78,03 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.500.000 | 1.500.000 | 754.109 | | 754.109 | 50,27 | 50,27 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 200.000 | 200.000 | 33.900 | | 33.900 | 16,95 | 16,95 |
| | | | | 0006 | | **Управљање фитосанитарним системом и системом безбедности хране и хране за животиње биљног порекла** | **497.264.000** | **432.464.000** | **413.716.663** | | **413.716.663** | **95,66** | **95,66** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 50.149.000 | 50.149.000 | 49.208.802 | | 49.208.802 | 98,13 | 98,13 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.558.000 | 8.558.000 | 8.439.309 | | 8.439.309 | 98,61 | 98,61 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 642.000 | 642.000 | 522.634 | | 522.634 | 81,41 | 81,41 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.600.000 | 1.600.000 | 743.211 | | 743.211 | 46,45 | 46,45 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.300.000 | 4.900.000 | 4.809.271 | | 4.809.271 | 98,15 | 98,15 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 800.000 | 1.100.000 | 936.256 | | 936.256 | 85,11 | 85,11 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 15.656.000 | 15.656.000 | 13.241.231 | | 13.241.231 | 84,58 | 84,58 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.210.395 | | 4.210.395 | 84,21 | 84,21 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 16.774.000 | 16.774.000 | 15.513.826 | | 15.513.826 | 92,49 | 92,49 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 253.529.000 | 189.633.000 | 187.649.846 | | 187.649.846 | 98,95 | 98,95 |
| | | | | | 426 | Материјал | 7.800.000 | 7.800.000 | 4.253.108 | | 4.253.108 | 54,53 | 54,53 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 115.000.000 | 115.000.000 | 112.342.723 | | 112.342.723 | 97,69 | 97,69 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 4.100.000 | 4.250.000 | 4.206.743 | | 4.206.743 | 98,98 | 98,98 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.353.000 | 2.399.000 | 2.398.658 | | 2.398.658 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | 583 | | 583 | 58,33 | 58,33 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.240.067 | | 5.240.067 | 80,62 | 80,62 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | | |
| | | | | 4004 | | **Унапређење система повезивања агрометеоролошких станица** | **1.000** | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **16.713.000** | **28.357.730** | **27.408.129** | | **27.408.129** | **96,65** | **96,65** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 16.336.000 | 27.980.730 | 27.408.129 | | 27.408.129 | 97,95 | 97,95 |

| 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 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 377.000 | 377.000 | | | | | |
| | | | | 7035 | | **ИПА 2014 - Помоћ европским интеграцијама - неалоцирана средства** | **3.935.000** | **7.614.251** | **7.519.251** | | **7.519.251** | **98,75** | **98,75** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.840.000 | 7.519.251 | 7.519.251 | | 7.519.251 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 95.000 | 95.000 | | | | | |
| | **24.4** | | | | | **РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ** | **2.438.003.000** | **3.109.944.749** | **2.804.312.515** | | **2.804.312.515** | **90,17** | **90,17** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 341.539.000 | 301.949.000 | 291.805.153 | | 291.805.153 | 96,64 | 96,64 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 410.000.000 | 410.000.000 | 115.458.879 | | 115.458.879 | 28,16 | 28,16 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 1.565.497.000 | 2.277.028.749 | 2.276.083.121 | | 2.276.083.121 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 5.086.000 | 5.086.000 | 5.084.572 | | 5.084.572 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 115.881.000 | 115.881.000 | 115.880.789 | | 115.880.789 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0401** | | | | **Интегрално управљање водама** | **2.438.003.000** | **3.109.944.749** | **2.804.312.515** | | **2.804.312.515** | **90,17** | **90,17** |
| | | | **630** | | | **Водоснабдевање** | **2.438.003.000** | **3.109.944.749** | **2.804.312.515** | | **2.804.312.515** | **90,17** | **90,17** |
| | | | | 0006 | | **Управљање у области вода** | **55.630.000** | **52.736.000** | **49.579.074** | | **49.579.074** | **94,01** | **94,01** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 27.900.000 | 28.161.000 | 28.078.841 | | 28.078.841 | 99,71 | 99,71 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.784.000 | 4.829.000 | 4.815.521 | | 4.815.521 | 99,72 | 99,72 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 175.000 | 175.000 | 73.764 | | 73.764 | 42,15 | 42,15 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 520.000 | 520.000 | 315.385 | | 315.385 | 60,65 | 60,65 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 782.000 | 782.000 | 676.493 | | 676.493 | 86,51 | 86,51 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.515.000 | 2.515.000 | 2.049.269 | | 2.049.269 | 81,48 | 81,48 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.680.000 | 2.680.000 | 2.312.215 | | 2.312.215 | 86,28 | 86,28 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.556.000 | 3.556.000 | 3.091.465 | | 3.091.465 | 86,94 | 86,94 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 367.000 | 367.000 | 244.400 | | 244.400 | 66,59 | 66,59 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.540.000 | 2.540.000 | 1.842.564 | | 1.842.564 | 72,54 | 72,54 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 170.000 | 170.000 | 11.193 | | 11.193 | 6,58 | 6,58 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.143.926 | | 1.143.926 | 81,71 | 81,71 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6.000.000 | 4.800.000 | 4.709.642 | | 4.709.642 | 98,12 | 98,12 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 240.000 | 240.000 | 214.395 | | 214.395 | 89,33 | 89,33 |
| | | | | 0007 | | **Инспекцијски надзор у области вода** | **31.685.000** | **31.379.000** | **28.196.879** | | **28.196.879** | **89,86** | **89,86** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18.076.000 | 17.815.000 | 17.714.937 | | 17.714.937 | 99,44 | 99,44 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.100.000 | 3.055.000 | 3.038.112 | | 3.038.112 | 99,45 | 99,45 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 49.000 | 49.000 | 20.490 | | 20.490 | 41,82 | 41,82 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 422.000 | 422.000 | 241.158 | | 241.158 | 57,15 | 57,15 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 400.000 | 400.000 | 337.509 | | 337.509 | 84,38 | 84,38 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 688.000 | 688.000 | 379.199 | | 379.199 | 55,12 | 55,12 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.168.000 | 1.168.000 | 440.140 | | 440.140 | 37,68 | 37,68 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 377.000 | 377.000 | 206.996 | | 206.996 | 54,91 | 54,91 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500.000 | 500.000 | 193.196 | | 193.196 | 38,64 | 38,64 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.737.000 | 5.737.000 | 4.511.009 | | 4.511.009 | 78,63 | 78,63 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 120.000 | 120.000 | 88.035 | | 88.035 | 73,36 | 73,36 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.047.000 | 1.047.000 | 1.026.099 | | 1.026.099 | 98,00 | 98,00 |
| | | | | 4002 | | **ГЕФ - СЦЦФ- Управљање водама на сливу реке Дрине у оквиру програма за Западни Балкан** | **146.555.000** | **146.555.000** | **4.406.582** | | **4.406.582** | **3,01** | **3,01** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 200.000 | 200.000 | 30.878 | | 30.878 | 15,44 | 15,44 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.736 | | 200.736 | 20,07 | 20,07 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.991.000 | 12.991.000 | 4.105.945 | | 4.105.945 | 31,61 | 31,61 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 36.000.000 | 36.000.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 200.000 | 200.000 | 5.440 | | 5.440 | 2,72 | 2,72 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 10.600.000 | 10.600.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 80.000.000 | 80.000.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 64.000 | 64.000 | 63.583 | | 63.583 | 99,35 | 99,35 |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 5.500.000 | 5.500.000 | | | | | |
| | | | | 4004 | | **Хитне санације од поплава** | **1.140.274.000** | **1.491.935.100** | **1.490.989.472** | | **1.490.989.472** | **99,94** | **99,94** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.300.000 | 970.000 | 947.759 | | 947.759 | 97,71 | 97,71 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 342.000 | 309.348 | | 309.348 | 90,45 | 90,45 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 33.235.000 | 37.729.000 | 37.725.124 | | 37.725.124 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500.000 | 750.000 | 546.113 | | 546.113 | 72,82 | 72,82 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.100.000 | 1.450.000 | 1.370.587 | | 1.370.587 | 94,52 | 94,52 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | | 4.494.000 | 4.476.580 | | 4.476.580 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 200.000 | 9.200.000 | 8.934.056 | | 8.934.056 | 97,11 | 97,11 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 682.339.000 | 1.016.243.100 | 1.015.924.666 | | 1.015.924.666 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 420.600.000 | 420.757.000 | 420.755.239 | | 420.755.239 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4005 | | **Донација за систем ране најаве** | **81.341.000** | **81.341.000** | **77.290.889** | | **77.290.889** | **95,02** | **95,02** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 1.000.000 | 660.100 | | 660.100 | 66,01 | 66,01 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 28.341.000 | 67.241.000 | 64.836.474 | | 64.836.474 | 96,42 | 96,42 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 1.200.000 | 937.537 | | 937.537 | 78,13 | 78,13 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 10.972.000 | 10.856.778 | | 10.856.778 | 98,95 | 98,95 |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 52.000.000 | 928.000 | | | | | |
| | | | | 4006 | | **Регионални систем водоснабдевања Морава** | **110.078.000** | **107.878.000** | **106.494.168** | | **106.494.168** | **98,72** | **98,72** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 110.078.000 | 107.878.000 | 106.494.168 | | 106.494.168 | 98,72 | 98,72 |
| | | | | 4008 | | **Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода** | **187.190.000** | **187.190.000** | **38.845.980** | | **38.845.980** | **20,75** | **20,75** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.100.000 | 7.100.000 | 4.077.558 | | 4.077.558 | 57,43 | 57,43 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 22.000.000 | 22.000.000 | 11.741.262 | | 11.741.262 | 53,37 | 53,37 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 21.200.000 | 21.200.000 | 20.824.561 | | 20.824.561 | 98,23 | 98,23 |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 113.685.000 | 113.685.000 | 2.202.600 | | 2.202.600 | 1,94 | 1,94 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 23.205.000 | 23.205.000 | | | | | |
| | | | | 4009 | | **Електрификација система за наводњавање** | **84.000.000** | **67.110.000** | **67.099.311** | | **67.099.311** | **99,98** | **99,98** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 84.000.000 | 67.110.000 | 67.099.311 | | 67.099.311 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | 4010 | | **Завршетак изградње система за водоснабдевање Босилеграда са приградским насељима са изворишта воде "Роза", у општини Босилеград** | **17.807.000** | **17.807.000** | **17.797.932** | | **17.797.932** | **99,95** | **99,95** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 17.807.000 | 17.807.000 | 17.797.932 | | 17.797.932 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | 5001 | | **Изградња система за наводњавање - прва фаза** | **467.562.000** | **810.132.649** | **807.731.439** | | **807.731.439** | **99,70** | **99,70** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 467.562.000 | 810.132.649 | 807.731.439 | | 807.731.439 | 99,70 | 99,70 |
| | | | | 7070 | | **ИПА 2016 - Подршка у форми типског пројекта** | **115.881.000** | **115.881.000** | **115.880.789** | | **115.880.789** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 115.881.000 | 115.881.000 | 115.880.789 | | 115.880.789 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | | | | | | |
| | **24.5** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | **3.789.986.000** | **3.591.237.000** | **3.212.442.488** | | **3.212.442.488** | **89,45** | **89,45** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.789.986.000 | 3.591.237.000 | 3.212.442.488 | | 3.212.442.488 | 89,45 | 89,45 |
| | | **0401** | | | | **Интегрално управљање водама** | **3.789.986.000** | **3.591.237.000** | **3.212.442.488** | | **3.212.442.488** | **89,45** | **89,45** |
| | | | **630** | | | **Водоснабдевање** | **3.789.986.000** | **3.591.237.000** | **3.212.442.488** | | **3.212.442.488** | **89,45** | **89,45** |
| | | | | 0002 | | **Уређење и коришћење вода** | **203.332.000** | **197.332.000** | **171.546.277** | | **171.546.277** | **86,93** | **86,93** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.300.000 | | 7.300.000 | 73,00 | 73,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.983.227 | | 39.983.227 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 25.436.000 | 25.436.000 | 23.589.790 | | 23.589.790 | 92,74 | 92,74 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 127.896.000 | 121.896.000 | 100.673.260 | | 100.673.260 | 82,59 | 82,59 |
| | | | | 0003 | | **Заштита вода од загађивања** | **28.000.000** | **22.700.000** | **20.541.195** | | **20.541.195** | **90,49** | **90,49** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.059.095 | | 15.059.095 | 97,16 | 97,16 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10.000.000 | 4.700.000 | 2.982.100 | | 2.982.100 | 63,45 | 63,45 |
| | | | | 0004 | | **Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода** | **2.954.307.000** | **2.886.938.000** | **2.536.642.263** | | **2.536.642.263** | **87,87** | **87,87** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 260.000.000 | 250.000.000 | 192.312.769 | | 192.312.769 | 76,93 | 76,93 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 2.000.539.938 | | 2.000.539.938 | 95,26 | 95,26 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 594.307.000 | 536.938.000 | 343.789.556 | | 343.789.556 | 64,03 | 64,03 |
| | | | | 0005 | | **Планирање и међународна сарадња у области вода** | **152.938.000** | **131.538.000** | **131.136.411** | | **131.136.411** | **99,69** | **99,69** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 118.491.000 | 99.491.000 | 99.336.348 | | 99.336.348 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 29.461.000 | 27.061.000 | 27.005.250 | | 27.005.250 | 99,79 | 99,79 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 986.000 | 986.000 | 986.000 | | 986.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.808.813 | | 3.808.813 | 95,22 | 95,22 |
| | | | | 5002 | | **Брана са акумулацијом „СТУБО-РОВИЋ" Ваљево** | **51.409.000** | **84.129.000** | **84.045.113** | | **84.045.113** | **99,90** | **99,90** |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 57.370.000 | 57.368.388 | | 57.368.388 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 50.159.000 | 26.759.000 | 26.676.725 | | 26.676.725 | 99,69 | 99,69 |
| | | | | | 541 | Земљиште | 1.250.000 | | | | | | |
| | | | | 5003 | | **Брана са акумулацијом „АРИЉЕ" профил „СВРАЧКОВО" Ариље** | **400.000.000** | **268.600.000** | **268.531.229** | | **268.531.229** | **99,97** | **99,97** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 400.000.000 | 268.600.000 | 268.531.229 | | 268.531.229 | 99,97 | 99,97 |
| | **24.6** | | | | | **УПРАВА ЗА ШУМЕ** | **339.422.000** | **339.422.000** | **319.515.519** | | **319.515.519** | **94,14** | **94,14** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 339.422.000 | 339.422.000 | 319.515.519 | | 319.515.519 | 94,14 | 94,14 |
| | | **0106** | | | | **Развој шумарства и ловства** | **339.422.000** | **339.422.000** | **319.515.519** | | **319.515.519** | **94,14** | **94,14** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **339.422.000** | **339.422.000** | **319.515.519** | | **319.515.519** | **94,14** | **94,14** |

| 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 |
| | | | | 0004 | | **Управљање у шумарству и ловству** | **289.225.000** | **289.225.000** | **272.832.735** | | **272.832.735** | **94,33** | **94,33** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 28.588.000 | 28.588.000 | 27.842.749 | | 27.842.749 | 97,39 | 97,39 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.887.000 | 4.887.000 | 4.775.032 | | 4.775.032 | 97,71 | 97,71 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 161.000 | 100.000 | | 100.000 | 62,11 | 62,11 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 366.000 | 366.000 | 136.976 | | 136.976 | 37,43 | 37,43 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 840.000 | 840.000 | 719.109 | | 719.109 | 85,61 | 85,61 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 280.000 | 345.000 | 321.538 | | 321.538 | 93,20 | 93,20 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.592.000 | 2.592.000 | 1.271.155 | | 1.271.155 | 49,04 | 49,04 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.800.000 | 1.800.000 | 797.445 | | 797.445 | 44,30 | 44,30 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.767.000 | 12.542.000 | 6.300.985 | | 6.300.985 | 50,24 | 50,24 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 221.423.000 | 221.423.000 | 221.361.881 | | 221.361.881 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 709.000 | 709.000 | 82.423 | | 82.423 | 11,63 | 11,63 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.038.000 | 5.038.000 | 1.988.758 | | 1.988.758 | 39,48 | 39,48 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 1.000.000 | 1.000.000 | 771.358 | | 771.358 | 77,14 | 77,14 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.179.000 | 1.179.000 | 598.673 | | 598.673 | 50,78 | 50,78 |
| | | | | | 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 | 6.001.000 | 6.001.000 | 4.585.554 | | 4.585.554 | 76,41 | 76,41 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.179.100 | | 1.179.100 | 67,38 | 67,38 |
| | | | | 0005 | | **Надзор у шумарству и ловству** | **50.197.000** | **50.197.000** | **46.682.783** | | **46.682.783** | **93,00** | **93,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 33.440.000 | 33.440.000 | 33.343.986 | | 33.343.986 | 99,71 | 99,71 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.736.000 | 5.736.000 | 5.718.494 | | 5.718.494 | 99,69 | 99,69 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 770.000 | 770.000 | 589.457 | | 589.457 | 76,55 | 76,55 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 742.000 | 742.000 | 77.618 | | 77.618 | 10,46 | 10,46 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 577.000 | 577.000 | 326.721 | | 326.721 | 56,62 | 56,62 |
| | | | | | 426 | Материјал | 8.932.000 | 8.932.000 | 6.626.507 | | 6.626.507 | 74,19 | 74,19 |
| | **24.7** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | **750.000.000** | **736.000.000** | **715.644.650** | | **715.644.650** | **97,23** | **97,23** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.7** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 750.000.000 | 736.000.000 | 715.644.650 | | 715.644.650 | 97,23 | 97,23 |
| | | **0106** | | | | **Развој шумарства и ловства** | **750.000.000** | **736.000.000** | **715.644.650** | | **715.644.650** | **97,23** | **97,23** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **750.000.000** | **736.000.000** | **715.644.650** | | **715.644.650** | **97,23** | **97,23** |
| | | | | 0002 | | **Одрживи развој и унапређење шумарства** | **750.000.000** | **736.000.000** | **715.644.650** | | **715.644.650** | **97,23** | **97,23** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 750.000.000 | 736.000.000 | 715.644.650 | | 715.644.650 | 97,23 | 97,23 |
| | **24.8** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | **110.514.000** | **110.514.000** | **107.989.558** | | **107.989.558** | **97,72** | **97,72** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.8** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 110.514.000 | 110.514.000 | 107.989.558 | | 107.989.558 | 97,72 | 97,72 |
| | | **0106** | | | | **Развој шумарства и ловства** | **110.514.000** | **110.514.000** | **107.989.558** | | **107.989.558** | **97,72** | **97,72** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **110.514.000** | **110.514.000** | **107.989.558** | | **107.989.558** | **97,72** | **97,72** |
| | | | | 0003 | | **Одрживи развој и унапређење ловства** | **110.514.000** | **110.514.000** | **107.989.558** | | **107.989.558** | **97,72** | **97,72** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 110.312.000 | 110.312.000 | 107.989.558 | | 107.989.558 | 97,89 | 97,89 |
| | | | | | 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 | | | | | |
| | **24.9** | | | | | **ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ** | **180.772.000** | **163.924.000** | **155.863.252** | | **155.863.252** | **95,08** | **95,08** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.9** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 180.772.000 | 163.924.000 | 155.863.252 | | 155.863.252 | 95,08 | 95,08 |
| | | **0109** | | | | **Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика** | **180.772.000** | **163.924.000** | **155.863.252** | | **155.863.252** | **95,08** | **95,08** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **180.772.000** | **163.924.000** | **155.863.252** | | **155.863.252** | **95,08** | **95,08** |
| | | | | 0007 | | **Развој лабораторијске дијагностике, очување биљног биодиверзитета и контрола органске производње** | **127.924.000** | **123.324.000** | **117.895.753** | | **117.895.753** | **95,60** | **95,60** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 32.880.000 | 34.080.000 | 33.776.396 | | 33.776.396 | 99,11 | 99,11 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.639.000 | 5.839.000 | 5.793.589 | | 5.793.589 | 99,22 | 99,22 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 121.000 | 104.246 | | 104.246 | 86,15 | 86,15 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 | 200.000 | 167.678 | | 167.678 | 83,84 | 83,84 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.825.000 | 1.825.000 | 1.506.274 | | 1.506.274 | 82,54 | 82,54 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 12.927.000 | 12.927.000 | 12.416.764 | | 12.416.764 | 96,05 | 96,05 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.350.000 | 1.335.000 | 1.334.636 | | 1.334.636 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 21.749.000 | 18.349.000 | 15.488.312 | | 15.488.312 | 84,41 | 84,41 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.050.000 | 945.000 | 536.250 | | 536.250 | 56,75 | 56,75 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 14.945.000 | 14.945.000 | 14.019.940 | | 14.019.940 | 93,81 | 93,81 |
| | | | | | 426 | Материјал | 35.194.000 | 32.594.000 | 32.591.826 | | 32.591.826 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 160.000 | 160.000 | 159.840 | | 159.840 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 5001 | | **Успостављање лабораторије за утврђивање квалитета сировог млека и безбедности хране** | **35.000.000** | **37.600.000** | **34.999.224** | | **34.999.224** | **93,08** | **93,08** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 35.000.000 | 37.600.000 | 34.999.224 | | 34.999.224 | 93,08 | 93,08 |
| | | | | 5002 | | **Изградња карантинског стакленика за потребе фитосанитарне лабораторије** | **14.848.000** | | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 14.848.000 | | | | | | |
| | | | | 5003 | | **Унапређење енергетске ефикасности лабораторије** | **3.000.000** | **3.000.000** | **2.968.276** | | **2.968.276** | **98,94** | **98,94** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.968.276 | | 2.968.276 | 98,94 | 98,94 |
| | **24.10** | | | | | **УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА** | **39.114.321.000** | **40.466.935.000** | **33.850.556.902** | | **33.850.556.902** | **83,65** | **83,65** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.10** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 34.510.405.000 | 34.863.019.000 | 32.388.730.215 | | 32.388.730.215 | 92,90 | 92,90 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | 1.000.000.000 | 880.144.577 | | 880.144.577 | 88,01 | 88,01 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 4.603.916.000 | 4.603.916.000 | 581.682.110 | | 581.682.110 | 12,63 | 12,63 |
| | | **0103** | | | | **Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју** | **39.114.321.000** | **40.466.935.000** | **33.850.556.902** | | **33.850.556.902** | **83,65** | **83,65** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **39.114.321.000** | **40.466.935.000** | **33.850.556.902** | | **33.850.556.902** | **83,65** | **83,65** |
| | | | | 0001 | | **Дирекција плаћања** | **24.955.314.000** | **27.053.022.000** | **25.447.172.831** | | **25.447.172.831** | **94,06** | **94,06** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 24.955.314.000 | 27.053.022.000 | 25.447.172.831 | | 25.447.172.831 | 94,06 | 94,06 |
| | | | | 0002 | | **Мере руралног развоја** | **8.010.000.000** | **7.710.000.000** | **6.982.904.376** | | **6.982.904.376** | **90,57** | **90,57** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 8.010.000.000 | 7.710.000.000 | 6.982.904.376 | | 6.982.904.376 | 90,57 | 90,57 |
| | | | | 0003 | | **Стручна и административна подршка за спровођење мера подстицаја** | **729.154.000** | **484.060.000** | **467.678.815** | | **467.678.815** | **96,62** | **96,62** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 151.739.000 | 154.539.000 | 152.108.997 | | 152.108.997 | 98,43 | 98,43 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 30.403.000 | 30.403.000 | 26.096.427 | | 26.096.427 | 85,84 | 85,84 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 500.000 | 500.000 | 468.000 | | 468.000 | 93,60 | 93,60 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.400.000 | 1.500.000 | 671.745 | | 671.745 | 44,78 | 44,78 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.879.958 | | 5.879.958 | 90,46 | 90,46 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 113.000 | 113.000 | 112.119 | | 112.119 | 99,22 | 99,22 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 47.487.000 | 25.837.000 | 24.984.062 | | 24.984.062 | 96,70 | 96,70 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.500.000 | 4.000.000 | 3.609.144 | | 3.609.144 | 90,23 | 90,23 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 169.166.000 | 109.166.000 | 106.366.052 | | 106.366.052 | 97,44 | 97,44 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.524.769 | | 1.524.769 | 76,24 | 76,24 |
| | | | | | 426 | Материјал | 40.600.000 | 26.600.000 | 26.053.181 | | 26.053.181 | 97,94 | 97,94 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 1.000.000 | 1.000.000 | 126.740 | | 126.740 | 12,67 | 12,67 |
| | | | | | 461 | Донације страним владама | 107.000.000 | 105.006.000 | 105.005.600 | | 105.005.600 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 899.000 | 899.000 | 182.121 | | 182.121 | 20,26 | 20,26 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 247.000 | 247.000 | 224.885 | | 224.885 | 91,05 | 91,05 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 140.000 | 290.000 | 178.336 | | 178.336 | 61,50 | 61,50 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.000.000 | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 93.460.000 | 14.460.000 | 13.879.064 | | 13.879.064 | 95,98 | 95,98 |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 3.000.000 | | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 60.000.000 | 1.000.000 | 207.614 | | 207.614 | 20,76 | 20,76 |
| | | | | 0006 | | **Посебни подстицаји** | **215.000.000** | **215.000.000** | **184.232.287** | | **184.232.287** | **85,69** | **85,69** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 215.000.000 | 215.000.000 | 184.232.287 | | 184.232.287 | 85,69 | 85,69 |
| | | | | 4005 | | **ИПАРД** | **5.137.237.000** | **4.937.237.000** | **718.698.870** | | **718.698.870** | **14,56** | **14,56** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.211.914 | | 2.211.914 | 73,73 | 73,73 |

| 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 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 5.073.500.000 | 4.873.500.000 | 716.486.956 | | 716.486.956 | 14,70 | 14,70 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 60.735.000 | 60.735.000 | | | | | |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **67.616.000** | **67.616.000** | **49.869.724** | | **49.869.724** | **73,75** | **73,75** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 66.177.000 | 66.177.000 | 49.869.724 | | 49.869.724 | 75,36 | 75,36 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.439.000 | 1.439.000 | | | | | |
| | **24.11** | | | | | **УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ** | **584.799.000** | **536.349.000** | **411.112.029** | | **411.112.029** | **76,65** | **76,65** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.11** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 584.799.000 | 536.349.000 | 411.112.029 | | 411.112.029 | 76,65 | 76,65 |
| | | **0102** | | | | **Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем** | **584.799.000** | **536.349.000** | **411.112.029** | | **411.112.029** | **76,65** | **76,65** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **584.799.000** | **536.349.000** | **411.112.029** | | **411.112.029** | **76,65** | **76,65** |
| | | | | 0001 | | **Подршка уређењу пољопривредног земљишта** | **405.000.000** | **378.000.000** | **289.468.442** | | **289.468.442** | **76,58** | **76,58** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 280.000.000 | 257.000.000 | 202.562.574 | | 202.562.574 | 78,82 | 78,82 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 125.000.000 | 121.000.000 | 86.905.869 | | 86.905.869 | 71,82 | 71,82 |
| | | | | 0002 | | **Подршка заштити и коришћењу пољопривредног земљишта** | **47.000.000** | **43.200.000** | **17.736.511** | | **17.736.511** | **41,06** | **41,06** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 40.000.000 | 36.200.000 | 10.736.511 | | 10.736.511 | 29,66 | 29,66 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0003 | | **Стручна и административна подршка у управљању пољопривредним земљиштем** | **132.799.000** | **115.149.000** | **103.907.076** | | **103.907.076** | **90,24** | **90,24** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.723.000 | 21.053.000 | 21.030.532 | | 21.030.532 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.383.000 | 3.613.000 | 3.606.736 | | 3.606.736 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 50.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 800.000 | 800.000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 900.000 | 900.000 | 695.196 | | 695.196 | 77,24 | 77,24 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | 100.000 | 56.017 | | 56.017 | 56,02 | 56,02 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.139.009 | | 1.139.009 | 79,93 | 79,93 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.025.629 | | 1.025.629 | 68,38 | 68,38 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 70.000.000 | 56.390.000 | 51.137.062 | | 51.137.062 | 90,68 | 90,68 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 800.000 | 800.000 | 736.718 | | 736.718 | 92,09 | 92,09 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.000.000 | 1.400.000 | 1.170.962 | | 1.170.962 | 83,64 | 83,64 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.360.000 | 3.660.000 | 3.318.138 | | 3.318.138 | 90,66 | 90,66 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 200.000 | 200.000 | 18.630 | | 18.630 | 9,32 | 9,32 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 16.707.000 | 16.707.000 | 14.189.479 | | 14.189.479 | 84,93 | 84,93 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.001.000 | 5.001.000 | 4.221.494 | | 4.221.494 | 84,41 | 84,41 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.461.474 | | 1.461.474 | 97,43 | 97,43 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.850.000 | | | | | | |
| **25** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **6.191.153.000** | **7.361.815.807** | **6.376.038.725** | | **6.376.038.725** | **86,61** | **86,61** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 25** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.780.162.000 | 6.901.777.000 | 5.963.290.063 | | 5.963.290.063 | 86,40 | 86,40 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 13.133.000 | 13.133.000 | 11.279.619 | | 11.279.619 | 85,89 | 85,89 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 7.336.000 | 7.336.000 | 1.734.390 | | 1.734.390 | 23,64 | 23,64 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 390.522.000 | 439.569.807 | 399.734.653 | | 399.734.653 | 90,94 | 90,94 |
| | **25.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **3.209.328.000** | **3.374.375.807** | **2.551.759.439** | | **2.551.759.439** | **75,62** | **75,62** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 25.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.808.619.000 | 2.924.619.000 | 2.142.274.474 | | 2.142.274.474 | 73,25 | 73,25 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 10.054.000 | 10.054.000 | 9.750.312 | | 9.750.312 | 96,98 | 96,98 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 133.000 | 133.000 | | | | | |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 390.522.000 | 439.569.807 | 399.734.653 | | 399.734.653 | 90,94 | 90,94 |
| | | **0404** | | | | **Управљање заштитом животне средине** | **1.063.557.000** | **1.059.557.000** | **760.990.807** | | **760.990.807** | **71,82** | **71,82** |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **1.063.557.000** | **1.059.557.000** | **760.990.807** | | **760.990.807** | **71,82** | **71,82** |
| | | | | 0002 | | **Уређење политике заштите животне средине** | **98.046.000** | **98.046.000** | **76.225.282** | | **76.225.282** | **77,74** | **77,74** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 39.890.000 | 39.890.000 | 38.303.218 | | 38.303.218 | 96,02 | 96,02 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.840.000 | 6.840.000 | 6.572.822 | | 6.572.822 | 96,09 | 96,09 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.910.210 | | 1.910.210 | 95,51 | 95,51 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 500.000 | 500.000 | 168.051 | | 168.051 | 33,61 | 33,61 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.644.000 | 1.644.000 | 748.888 | | 748.888 | 45,55 | 45,55 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 17.046.000 | 17.046.000 | 3.162.112 | | 3.162.112 | 18,55 | 18,55 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 29.925.000 | 29.925.000 | 25.187.918 | | 25.187.918 | 84,17 | 84,17 |
| | | | | | 426 | Материјал | 200.000 | 200.000 | 172.064 | | 172.064 | 86,03 | 86,03 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Инспекција за заштиту животне средине и рибарство** | **123.241.000** | **123.241.000** | **110.459.159** | | **110.459.159** | **89,63** | **89,63** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 85.329.000 | 85.329.000 | 82.527.255 | | 82.527.255 | 96,72 | 96,72 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 14.634.000 | 14.634.000 | 14.153.425 | | 14.153.425 | 96,72 | 96,72 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.872.294 | | 2.872.294 | 82,07 | 82,07 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 500.000 | 500.000 | 294.079 | | 294.079 | 58,82 | 58,82 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.920.000 | 5.920.000 | 3.970.371 | | 3.970.371 | 67,07 | 67,07 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.206.000 | 4.206.000 | 2.734.954 | | 2.734.954 | 65,03 | 65,03 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.100.000 | 4.100.000 | 3.906.782 | | 3.906.782 | 95,29 | 95,29 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 0004 | | **Администрација и управљање** | **603.343.000** | **599.343.000** | **379.306.365** | | **379.306.365** | **63,29** | **63,29** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 89.885.000 | 89.885.000 | 85.972.434 | | 85.972.434 | 95,65 | 95,65 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 15.815.000 | 15.815.000 | 14.746.783 | | 14.746.783 | 93,25 | 93,25 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.500.000 | 1.500.000 | 528.000 | | 528.000 | 35,20 | 35,20 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 3.800.000 | 4.600.000 | 4.391.400 | | 4.391.400 | 95,47 | 95,47 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.960.000 | 4.960.000 | 4.935.946 | | 4.935.946 | 99,52 | 99,52 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000.000 | 1.000.000 | 783.833 | | 783.833 | 78,38 | 78,38 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 29.459.000 | 29.459.000 | 18.159.818 | | 18.159.818 | 61,64 | 61,64 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 11.497.000 | 11.497.000 | 11.377.144 | | 11.377.144 | 98,96 | 98,96 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 185.628.000 | 181.628.000 | 80.491.026 | | 80.491.026 | 44,32 | 44,32 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 6.100.000 | 5.500.000 | 1.628.200 | | 1.628.200 | 29,60 | 29,60 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 10.137.000 | 10.137.000 | 9.447.232 | | 9.447.232 | 93,20 | 93,20 |
| | | | | | 426 | Материјал | 48.724.000 | 48.724.000 | 36.128.790 | | 36.128.790 | 74,15 | 74,15 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 21.000.000 | 21.000.000 | 16.778.030 | | 16.778.030 | 79,90 | 79,90 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 2.965.000 | 2.765.000 | 1.387.840 | | 1.387.840 | 50,19 | 50,19 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20.437.000 | 20.437.000 | 4.336.644 | | 4.336.644 | 21,22 | 21,22 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 51.432.000 | 51.432.000 | 25.992.546 | | 25.992.546 | 50,54 | 50,54 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 99.004.000 | 99.004.000 | 62.220.700 | | 62.220.700 | 62,85 | 62,85 |
| | | | | 0005 | | **Подршка раду Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије** | **195.000.000** | **195.000.000** | **195.000.000** | | **195.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 195.000.000 | 195.000.000 | 195.000.000 | | 195.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4001 | | **Измирење преузетих обавеза Фонда за заштиту животне средине** | **43.927.000** | **43.927.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 43.926.000 | 43.926.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | **0405** | | | | **Заштита природе и климатске промене** | **569.405.000** | **569.405.000** | **460.707.230** | | **460.707.230** | **80,91** | **80,91** |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **569.405.000** | **569.405.000** | **460.707.230** | | **460.707.230** | **80,91** | **80,91** |
| | | | | 0001 | | **Уређење и унапређење система заштите природе и очувања биодиверзитета** | **136.005.000** | **136.005.000** | **63.959.846** | | **63.959.846** | **47,03** | **47,03** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 36.714.000 | 36.714.000 | 36.379.615 | | 36.379.615 | 99,09 | 99,09 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.340.000 | 6.340.000 | 6.239.104 | | 6.239.104 | 98,41 | 98,41 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.298.372 | | 1.298.372 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 650.000 | 650.000 | 350.650 | | 350.650 | 53,95 | 53,95 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.397.407 | | 1.397.407 | 41,10 | 41,10 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 71.000.000 | 71.000.000 | 10.970.890 | | 10.970.890 | 15,45 | 15,45 |
| | | | | | 426 | Материјал | 400.000 | 400.000 | 383.500 | | 383.500 | 95,88 | 95,88 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 13.000.000 | 13.000.000 | 6.687.524 | | 6.687.524 | 51,44 | 51,44 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.000.000 | 2.000.000 | 252.785 | | 252.785 | 12,64 | 12,64 |
| | | | | 0002 | | **Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса** | **230.000.000** | **230.000.000** | **227.868.001** | | **227.868.001** | **99,07** | **99,07** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 230.000.000 | 230.000.000 | 227.868.001 | | 227.868.001 | 99,07 | 99,07 |
| | | | | 0003 | | **Подршка раду Завода за заштиту природе Србије** | **165.000.000** | **165.000.000** | **153.368.611** | | **153.368.611** | **92,95** | **92,95** |

| 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 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 165.000.000 | 165.000.000 | 153.368.611 | | 153.368.611 | 92,95 | 92,95 |
| | | | | 4001 | | **Заштита и очување строго заштићених врста и заштићених миграторних врста** | **5.400.000** | **5.400.000** | **540.000** | | **540.000** | **10,00** | **10,00** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.400.000 | 5.400.000 | 540.000 | | 540.000 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | 4005 | | **Локални равној отпорни на климатске промене** | **15.000.000** | **15.000.000** | **14.970.773** | | **14.970.773** | **99,81** | **99,81** |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.970.773 | | 14.970.773 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | 4006 | | **Санација, затварање и рекултивација депоније јаловине (шљаке) из топионице у Зајачи** | **18.000.000** | **18.000.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 18.000.000 | 18.000.000 | | | | | |
| | | **0406** | | | | **Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима** | **1.576.366.000** | **1.745.413.897** | **1.330.061.402** | | **1.330.061.402** | **76,20** | **76,20** |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **1.576.366.000** | **1.745.413.897** | **1.330.061.402** | | **1.330.061.402** | **76,20** | **76,20** |
| | | | | 0001 | | **Уређење система управљања отпадом и отпадним водама** | **387.995.000** | **507.995.000** | **381.036.247** | | **381.036.247** | **75,01** | **75,01** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 32.219.000 | 32.219.000 | 29.510.664 | | 29.510.664 | 91,59 | 91,59 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.525.000 | 5.525.000 | 5.061.079 | | 5.061.079 | 91,60 | 91,60 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.681.000 | 1.681.000 | 1.662.449 | | 1.662.449 | 98,90 | 98,90 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 350.000 | 350.000 | 182.599 | | 182.599 | 52,17 | 52,17 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.160.000 | 4.160.000 | 840.411 | | 840.411 | 20,20 | 20,20 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 23.040.000 | 23.040.000 | 18.985.200 | | 18.985.200 | 82,40 | 82,40 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 81.020.000 | 201.020.000 | 201.000.000 | | 201.000.000 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 240.000.000 | 240.000.000 | 123.793.845 | | 123.793.845 | 51,58 | 51,58 |
| | | | | 0002 | | **Уређење система управљања хемикалијама и биоцидним производима** | **21.357.000** | **21.357.000** | **19.212.898** | | **19.212.898** | **89,96** | **89,96** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.952.000 | 13.952.000 | 13.916.528 | | 13.916.528 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.394.000 | 2.394.000 | 2.386.685 | | 2.386.685 | 99,69 | 99,69 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 460.000 | 460.000 | 440.048 | | 440.048 | 95,66 | 95,66 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 350.000 | 350.000 | 126.582 | | 126.582 | 36,17 | 36,17 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 900.000 | 900.000 | 49.855 | | 49.855 | 5,54 | 5,54 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.300.000 | 3.300.000 | 2.293.200 | | 2.293.200 | 69,49 | 69,49 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Услуга измештања и трајног збрињавања опасног отпада на територији Републике Србије** | **150.000.000** | **150.000.000** | **146.628.185** | | **146.628.185** | **97,75** | **97,75** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 150.000.000 | 150.000.000 | 146.628.185 | | 146.628.185 | 97,75 | 97,75 |
| | | | | 4003 | | **Пројекти испитивања квалитета вода и седимената** | **36.365.000** | **36.365.000** | **8.160.000** | | **8.160.000** | **22,44** | **22,44** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 36.364.000 | 36.364.000 | 8.160.000 | | 8.160.000 | 22,44 | 22,44 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 4005 | | **Техничка помоћ у припреми пројектне документације за инфраструктурне пројекте у области животне средине** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** | | **100.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4012 | | **Јачање спергија између Базелске, Ротердамске, Стокхолмске и Минамата конвенције на националном нивоу** | **10.054.000** | **10.054.000** | **9.750.312** | | **9.750.312** | **96,98** | **96,98** |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 10.054.000 | 10.054.000 | 9.750.312 | | 9.750.312 | 96,98 | 96,98 |
| | | | | 5002 | | **Интрадна главног колектора за ППОВ Лесковац** | **189.657.000** | **189.657.000** | **162.072.371** | | **162.072.371** | **85,46** | **85,46** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 189.657.000 | 189.657.000 | 162.072.371 | | 162.072.371 | 85,46 | 85,46 |
| | | | | 7005 | | **ИПА 2013 - Животна средина и климатске промене** | **310.888.000** | **348.008.202** | **267.734.665** | | **267.734.665** | **76,93** | **76,93** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 90.598.000 | 90.598.000 | 40.015.029 | | 40.015.029 | 44,17 | 44,17 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 7.631.000 | 7.631.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 212.659.000 | 249.779.202 | 227.719.636 | | 227.719.636 | 91,17 | 91,17 |
| | | | | 7012 | | **ИПА 2010 - Подршка општинама у Републици Србији у припреми и спровођењу инфраструктурних пројеката (МИСП 2010)** | **199.954.000** | **199.954.000** | **55.486.897** | | **55.486.897** | **27,75** | **27,75** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 199.954.000 | 199.954.000 | 55.486.897 | | 55.486.897 | 27,75 | 27,75 |
| | | | | 7044 | | **ИПА 2014 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020 неалоцирана средства** | **95.616.000** | **95.616.000** | **94.511.633** | | **94.511.633** | **98,84** | **98,84** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 94.512.000 | 94.512.000 | 94.511.633 | | 94.511.633 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.104.000 | 1.104.000 | | | | | |
| | | | | 7056 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020 - неалоцирана средства** | **74.480.000** | **86.407.605** | **85.468.194** | | **85.468.194** | **98,91** | **98,91** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 73.609.000 | 85.536.605 | 85.468.194 | | 85.468.194 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 871.000 | 871.000 | | | | | |
| | **25.1** | | | | | **АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **345.480.000** | **345.480.000** | **331.917.382** | | **331.917.382** | **96,07** | **96,07** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 25.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 335.198.000 | 335.198.000 | 328.653.685 | | 328.653.685 | 98,05 | 98,05 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 3.079.000 | 3.079.000 | 1.529.307 | | 1.529.307 | 49,67 | 49,67 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 7.203.000 | 7.203.000 | 1.734.390 | | 1.734.390 | 24,08 | 24,08 |
| | | **0404** | | | | **Управљање заштитом животне средине** | **345.480.000** | **345.480.000** | **331.917.382** | | **331.917.382** | **96,07** | **96,07** |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **345.480.000** | **345.480.000** | **331.917.382** | | **331.917.382** | **96,07** | **96,07** |
| | | | | 0007 | | **Мониторинг квалитета ваздуха** | **115.408.000** | **111.208.000** | **110.802.848** | | **110.802.848** | **99,64** | **99,64** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.584.000 | 9.584.000 | 9.363.084 | | 9.363.084 | 97,69 | 97,69 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.605.769 | | 1.605.769 | 97,62 | 97,62 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 400.000 | 400.000 | 342.055 | | 342.055 | 85,51 | 85,51 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 150.000 | 150.000 | 140.682 | | 140.682 | 93,79 | 93,79 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.236.830 | | 2.236.830 | 99,41 | 99,41 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 280.000 | 280.000 | 236.248 | | 236.248 | 84,37 | 84,37 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.079.180 | | 15.079.180 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | 426 | Материјал | 27.699.000 | 27.699.000 | 27.699.000 | | 27.699.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 57.000.000 | 52.800.000 | 52.799.999 | | 52.799.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0008 | | **Мониторинг квалитета воде, седимената и земљишта** | **38.235.000** | **37.778.000** | **35.934.311** | | **35.934.311** | **95,12** | **95,12** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.982.000 | 13.232.000 | 13.139.237 | | 13.139.237 | 99,30 | 99,30 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.239.000 | 2.282.000 | 2.261.716 | | 2.261.716 | 99,11 | 99,11 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 700.000 | 650.000 | 593.530 | | 593.530 | 91,31 | 91,31 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 270.000 | 270.000 | 252.078 | | 252.078 | 93,36 | 93,36 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 610.000 | 610.000 | 545.311 | | 545.311 | 89,40 | 89,40 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.050.000 | 1.050.000 | 936.380 | | 936.380 | 89,18 | 89,18 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.960.000 | 4.960.000 | 4.960.000 | | 4.960.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 700.000 | 700.000 | 699.271 | | 699.271 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.419.139 | | 2.419.139 | 96,77 | 96,77 |
| | | | | | 426 | Материјал | 7.000.000 | 6.300.000 | 4.945.056 | | 4.945.056 | 78,49 | 78,49 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 70.000 | 70.000 | 28.594 | | 28.594 | 40,85 | 40,85 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.154.000 | 5.154.000 | 5.154.000 | | 5.154.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0009 | | **Национална референтна лабораторија за контролу квалитета животне средине** | **108.654.000** | **108.654.000** | **106.670.592** | | **106.670.592** | **98,17** | **98,17** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18.391.000 | 18.391.000 | 18.214.529 | | 18.214.529 | 99,04 | 99,04 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.154.000 | 3.154.000 | 3.123.792 | | 3.123.792 | 99,04 | 99,04 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 760.000 | 760.000 | 624.441 | | 624.441 | 82,16 | 82,16 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.372.073 | | 1.372.073 | 91,47 | 91,47 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.480.000 | 6.480.000 | 6.480.000 | | 6.480.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 3.880.000 | 3.880.000 | 3.880.000 | | 3.880.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.844.655 | | 6.844.655 | 99,20 | 99,20 |
| | | | | | 426 | Материјал | 15.021.000 | 15.021.000 | 13.647.452 | | 13.647.452 | 90,86 | 90,86 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.915.649 | | 19.915.649 | 99,58 | 99,58 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 32.568.000 | 32.568.000 | 32.568.000 | | 32.568.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0010 | | **Информациони систем за заштиту животне средине и административни послови** | **83.183.000** | **87.840.000** | **78.509.631** | | **78.509.631** | **89,38** | **89,38** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 33.840.000 | 33.320.000 | 32.291.083 | | 32.291.083 | 96,91 | 96,91 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.892.000 | 5.849.000 | 5.533.096 | | 5.533.096 | 94,60 | 94,60 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 421.000 | 176.415 | | 176.415 | 41,90 | 41,90 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 724.000 | 724.000 | 576.932 | | 576.932 | 79,69 | 79,69 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.080.000 | 980.000 | 859.140 | | 859.140 | 87,67 | 87,67 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | 100.000 | 70.565 | | 70.565 | 70,56 | 70,56 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.206.000 | 2.906.000 | 2.900.494 | | 2.900.494 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.393.000 | 1.393.000 | 1.135.827 | | 1.135.827 | 81,54 | 81,54 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 21.502.000 | 25.702.000 | 23.138.250 | | 23.138.250 | 90,03 | 90,03 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 7.097.000 | 7.097.000 | 2.896.989 | | 2.896.989 | 40,82 | 40,82 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.995.885 | | 1.995.885 | 92,83 | 92,83 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.145.070 | | 3.145.070 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 400.000 | 400.000 | 208.404 | | 208.404 | 52,10 | 52,10 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 200.000 | 200.000 | 133.611 | | 133.611 | 66,81 | 66,81 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.689.000 | 2.689.000 | 2.688.870 | | 2.688.870 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 759.000 | 759.000 | 759.000 | | 759.000 | 100,00 | 100,00 |
| | **25.2** | | | | | **ЗЕЛЕНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | **2.636.345.000** | **3.641.960.000** | **3.492.361.904** | | **3.492.361.904** | **95,89** | **95,89** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 25.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.636.345.000 | 3.641.960.000 | 3.492.361.904 | | 3.492.361.904 | 95,89 | 95,89 |
| | | **0404** | | | | **Управљање заштитом животне средине** | **205.345.000** | **89.345.000** | **49.700.486** | | **49.700.486** | **55,63** | **55,63** |

| 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 |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **205.345.000** | **89.345.000** | **49.700.486** | | **49.700.486** | **55,63** | **55,63** |
| | | | | 0011 | | **Интервентне мере у ванредним околностима загађивања животне средине и друге интервентне мере** | **155.344.000** | **35.344.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 90.344.000 | 344.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 65.000.000 | 35.000.000 | | | | | |
| | | | | 0012 | | **Подршка пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине** | **50.000.000** | **50.000.000** | **49.700.486** | | **49.700.486** | **99,40** | **99,40** |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 50.000.000 | 50.000.000 | 49.700.486 | | 49.700.486 | 99,40 | 99,40 |
| | | | | 0013 | | **Подстицање реализације образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине** | **1.000** | **4.001.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | 4.001.000 | | | | | |
| | | **0405** | | | | **Заштита природе и климатске промене** | **41.000.000** | **41.000.000** | **31.086.608** | | **31.086.608** | **75,82** | **75,82** |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **41.000.000** | **41.000.000** | **31.086.608** | | **31.086.608** | **75,82** | **75,82** |
| | | | | 0004 | | **Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета** | **41.000.000** | **41.000.000** | **31.086.608** | | **31.086.608** | **75,82** | **75,82** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 41.000.000 | 41.000.000 | 31.086.608 | | 31.086.608 | 75,82 | 75,82 |
| | | **0406** | | | | **Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима** | **2.390.000.000** | **3.511.615.000** | **3.411.574.810** | | **3.411.574.810** | **97,15** | **97,15** |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **2.390.000.000** | **3.511.615.000** | **3.411.574.810** | | **3.411.574.810** | **97,15** | **97,15** |
| | | | | 0003 | | **Подстицаји за повећану употребу и искоришћење отпада** | **2.190.000.000** | **3.311.615.000** | **3.311.614.810** | | **3.311.614.810** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 2.190.000.000 | 3.311.615.000 | 3.311.614.810 | | 3.311.614.810 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4009 | | **Санација и затварање несанитарних депонија** | **100.000.000** | **100.000.000** | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 100.000.000 | 100.000.000 | | | | | |
| | | | | 4013 | | **Реализација пројеката изградње система управљања отпадом** | **100.000.000** | **100.000.000** | **99.960.000** | | **99.960.000** | **99,96** | **99,96** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 100.000.000 | 100.000.000 | 99.960.000 | | 99.960.000 | 99,96 | 99,96 |
| **26** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА** | **211.491.288.000** | **212.216.163.339** | **170.137.052.866** | **52.958.983.000** | **223.096.035.866** | **80,17** | **105,13** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 26** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 169.798.176.000 | 169.768.176.000 | 167.600.943.001 | | 167.600.943.001 | 98,72 | 98,72 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 21.933.753.000 | 21.933.753.000 | | 21.115.824.000 | 21.115.824.000 | | 96,27 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | | | 380.654.000 | 380.654.000 | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 26.410.000 | 44.107.173 | 9.325.412 | 2.207.747.000 | 2.217.072.412 | 21,14 | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 17.653.909.000 | 17.658.439.000 | 4.530.000 | 28.843.905.000 | 28.848.435.000 | 0,03 | 163,37 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.000 | 1.000 | | 350.930.000 | 350.930.000 | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 950.884.000 | 1.609.686.609 | 1.421.725.350 | | 1.421.725.350 | 88,32 | 88,32 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 27.000 | 27.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.001.298.000 | 1.061.298.000 | 1.034.849.585 | | 1.034.849.585 | 97,51 | 97,51 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 126.830.000 | 140.675.557 | 65.679.517 | 59.923.000 | 125.602.517 | 46,69 | 89,29 |
| | **26.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА** | **23.104.383.000** | **23.260.149.780** | **22.749.206.185** | | **22.749.206.185** | **97,80** | **97,80** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 26.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 21.558.556.000 | 21.625.532.000 | 21.229.174.102 | | 21.229.174.102 | 98,17 | 98,17 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 7.557.000 | 22.502.222 | 9.325.412 | | 9.325.412 | 41,44 | 41,44 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 431.775.000 | 431.775.000 | 431.773.758 | | 431.773.758 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 979.669.000 | 1.039.669.000 | 1.013.253.396 | | 1.013.253.396 | 97,46 | 97,46 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 126.825.000 | 140.570.557 | 65.679.517 | | 65.679.517 | 46,69 | 46,69 |
| | | **0201** | | | | **Развој науке и технологије** | **19.840.013.000** | **20.001.370.514** | **19.822.863.227** | | **19.822.863.227** | **99,11** | **99,11** |
| | | | **140** | | | **Основно истраживање** | **19.840.013.000** | **20.001.370.514** | **19.822.863.227** | | **19.822.863.227** | **99,11** | **99,11** |
| | | | | 0001 | | **Подршка реализацији општег интереса у научној истраживачкој делатности** | **15.164.180.000** | **15.269.080.000** | **15.215.460.630** | | **15.215.460.630** | **99,65** | **99,65** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 14.514.613.000 | 14.670.513.000 | 14.644.160.152 | | 14.644.160.152 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 387.067.000 | 362.067.000 | 360.843.264 | | 360.843.264 | 99,66 | 99,66 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 262.500.000 | 236.500.000 | 210.457.214 | | 210.457.214 | 88,99 | 88,99 |
| | | | | 0002 | | **Подршка реализацији интереса у иновационој делатности** | **64.865.000** | **124.865.000** | **122.998.509** | | **122.998.509** | **98,51** | **98,51** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 49.864.000 | 49.864.000 | 49.498.509 | | 49.498.509 | 99,27 | 99,27 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 15.001.000 | 15.001.000 | 13.500.000 | | 13.500.000 | 89,99 | 89,99 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | | 60.000.000 | 60.000.000 | | 60.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0003 | | **Подршка раду предузећа и организација у области нуклеарне сигурности** | **210.000.000** | **210.000.000** | **210.000.000** | | **210.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 210.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 | | 210.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0004 | | **Подршка раду ЈУП „Истраживање и развој"** | **70.000.000** | **70.000.000** | **70.000.000** | | **70.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | | 70.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0005 | | **Подршка раду Фонда за иновациону делатност** | **1.092.000.000** | **1.092.000.000** | **1.092.000.000** | | **1.092.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.092.000.000 | 1.092.000.000 | 1.092.000.000 | | 1.092.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0006 | | **Подршка раду Центра за промоцију науке** | **101.000.000** | **101.000.000** | **101.000.000** | | **101.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 101.000.000 | 101.000.000 | 101.000.000 | | 101.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0007 | | **Администрација и управљање** | **177.169.000** | **178.526.514** | **141.148.775** | | **141.148.775** | **79,06** | **79,06** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 58.468.000 | 58.468.000 | 46.398.432 | | 46.398.432 | 79,36 | 79,36 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.028.000 | 10.028.000 | 7.961.730 | | 7.961.730 | 79,39 | 79,39 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 200.000 | 68.000 | | 68.000 | 34,00 | 34,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.400.000 | 1.400.000 | 107.688 | | 107.688 | 7,69 | 7,69 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.262.230 | | 1.262.230 | 74,25 | 74,25 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 372.000 | 372.000 | 237.500 | | 237.500 | 63,84 | 63,84 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 8.360.000 | 8.360.000 | 6.939.479 | | 6.939.479 | 83,01 | 83,01 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 8.770.000 | 9.527.514 | 1.656.748 | | 1.656.748 | 17,39 | 17,39 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 82.607.000 | 83.207.000 | 72.462.410 | | 72.462.410 | 87,09 | 87,09 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 450.000 | 450.000 | 446.700 | | 446.700 | 99,27 | 99,27 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300.000 | 300.000 | 81.876 | | 81.876 | 27,29 | 27,29 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.401.000 | 1.401.000 | 1.008.490 | | 1.008.490 | 71,98 | 71,98 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 200.000 | 200.000 | 29.082 | | 29.082 | 14,54 | 14,54 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.812.000 | 2.812.000 | 2.488.410 | | 2.488.410 | 88,49 | 88,49 |
| | | | | 0011 | | **Подршка раду Научно-технолошког парка Београд** | **36.000.000** | **36.000.000** | **36.000.000** | | **36.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | | 36.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0012 | | **Подршка програму дигитализације у области националног научноистраживачког система** | **9.000.000** | **9.000.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | 0013 | | **Подршка раду Фонда за науку** | **500.000.000** | **500.000.000** | **500.000.000** | | **500.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | | 500.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4002 | | **Истраживање и развој у јавном сектору** | **431.775.000** | **431.775.000** | **431.773.758** | | **431.773.758** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 1.296.000 | 1.296.000 | 1.295.426 | | 1.295.426 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 430.479.000 | 430.479.000 | 430.478.332 | | 430.478.332 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4003 | | **Стратешки пројекти са НР Кином** | **68.470.000** | **63.570.000** | **46.333.232** | | **46.333.232** | **72,89** | **72,89** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 68.470.000 | 63.570.000 | 46.333.232 | | 46.333.232 | 72,89 | 72,89 |
| | | | | 4005 | | **Изградња лабораторије Института за ратарство** | **90.000.000** | **90.000.000** | **90.000.000** | | **90.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 90.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | | 90.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5002 | | **Научно технолошки парк у Новом Саду** | **1.000.000** | **1.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | 7010 | | **ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ** | **1.766.686.000** | **1.766.686.000** | **1.766.148.323** | | **1.766.148.323** | **99,97** | **99,97** |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 1.766.686.000 | 1.766.686.000 | 1.766.148.323 | | 1.766.148.323 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | 7015 | | **ИПА 2013 - Развој приватног сектора** | **51.468.000** | **51.468.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 50.958.000 | 50.958.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 510.000 | 510.000 | | | | | |
| | | | | 7023 | | **ИПА 2014 - Сектор конкурентности** | | | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | | | | | | |
| | | | | 7052 | | **Транснационални програм Дунав 2014-2020** | **6.400.000** | **6.400.000** | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 700.000 | 700.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 700.000 | 700.000 | | | | | |
| | | **2001** | | | | **Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система** | **3.264.370.000** | **3.258.779.266** | **2.926.342.959** | | **2.926.342.959** | **89,80** | **89,80** |
| | | | **980** | | | **Образовање некласификовано на другом месту** | **3.264.370.000** | **3.258.779.266** | **2.926.342.959** | | **2.926.342.959** | **89,80** | **89,80** |
| | | | | 0001 | | **Утврђивање законских оквира и праћење развоја образовања на свим нивоима** | **298.623.000** | **300.748.557** | **248.305.115** | | **248.305.115** | **82,56** | **82,56** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 111.032.000 | 111.032.000 | 99.461.388 | | 99.461.388 | 89,58 | 89,58 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 19.044.000 | 19.044.000 | 17.171.869 | | 17.171.869 | 90,17 | 90,17 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 360.000 | 360.000 | 148.000 | | 148.000 | 41,11 | 41,11 |

| 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 | 2.390.000 | 2.390.000 | 767.586 | | 767.586 | 32,12 | 32,12 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.264.000 | 4.264.000 | 3.502.522 | | 3.502.522 | 82,14 | 82,14 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 840.000 | 840.000 | 290.817 | | 290.817 | 34,62 | 34,62 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.231.003 | | 1.231.003 | 61,55 | 61,55 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 140.928.000 | 143.053.557 | 112.467.222 | | 112.467.222 | 78,62 | 78,62 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.300.000 | 1.300.000 | 771.200 | | 771.200 | 59,32 | 59,32 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.000.000 | 1.000.000 | 330.553 | | 330.553 | 33,06 | 33,06 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.851.000 | 3.851.000 | 2.283.320 | | 2.283.320 | 59,29 | 59,29 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 4.650.000 | 4.650.000 | 4.062.015 | | 4.062.015 | 87,36 | 87,36 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 963.000 | 963.000 | 139.215 | | 139.215 | 14,46 | 14,46 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.678.404 | | 5.678.404 | 94,64 | 94,64 |
| | | | | 0002 | | **Стручно-педагошки надзор над радом установа образовања и завода** | **221.634.000** | **217.924.000** | **189.963.167** | | **189.963.167** | **87,17** | **87,17** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 135.439.000 | 135.439.000 | 127.243.282 | | 127.243.282 | 93,95 | 93,95 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 23.238.000 | 23.238.000 | 21.816.852 | | 21.816.852 | 93,88 | 93,88 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 441.000 | 441.000 | 136.000 | | 136.000 | 30,84 | 30,84 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 712.000 | 712.000 | 168.701 | | 168.701 | 23,69 | 23,69 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.863.000 | 3.863.000 | 3.726.398 | | 3.726.398 | 96,46 | 96,46 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 900.000 | 900.000 | 364.462 | | 364.462 | 40,50 | 40,50 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.100.000 | 2.100.000 | 534.180 | | 534.180 | 25,44 | 25,44 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 37.100.000 | 33.390.000 | 24.015.673 | | 24.015.673 | 71,92 | 71,92 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.539.352 | | 2.539.352 | 92,68 | 92,68 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.400.000 | 3.400.000 | 926.816 | | 926.816 | 27,26 | 27,26 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.400.000 | 5.400.000 | 3.125.608 | | 3.125.608 | 57,88 | 57,88 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 700.000 | 700.000 | 156.250 | | 156.250 | 22,32 | 22,32 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.209.594 | | 5.209.594 | 93,03 | 93,03 |
| | | | | 0003 | | **Инспекцијски надзор над радом установа образовања и завода** | **57.780.000** | **57.780.000** | **48.014.449** | | **48.014.449** | **83,10** | **83,10** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 32.310.000 | 32.310.000 | 30.822.198 | | 30.822.198 | 95,40 | 95,40 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.544.000 | 5.544.000 | 5.249.734 | | 5.249.734 | 94,69 | 94,69 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 200.000 | 68.000 | | 68.000 | 34,00 | 34,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 550.000 | 550.000 | 123.985 | | 123.985 | 22,54 | 22,54 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.547.849 | | 1.547.849 | 96,14 | 96,14 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 800.000 | 800.000 | 166.734 | | 166.734 | 20,84 | 20,84 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.500.000 | 5.500.000 | 2.300.865 | | 2.300.865 | 41,83 | 41,83 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.074.000 | 1.074.000 | 711.688 | | 711.688 | 66,27 | 66,27 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.531.000 | 2.531.000 | 1.647.860 | | 1.647.860 | 65,11 | 65,11 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500.000 | 500.000 | 166.170 | | 166.170 | 33,23 | 33,23 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.260.000 | 2.260.000 | 1.219.700 | | 1.219.700 | 53,97 | 53,97 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 400.000 | 400.000 | 22.290 | | 22.290 | 5,57 | 5,57 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.967.378 | | 3.967.378 | 88,16 | 88,16 |
| | | | | 0004 | | **Администрација и управљање у области образовања** | **226.656.000** | **224.342.000** | **179.393.440** | | **179.393.440** | **79,96** | **79,96** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 102.842.000 | 102.842.000 | 92.450.710 | | 92.450.710 | 89,90 | 89,90 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 17.641.000 | 17.641.000 | 15.823.590 | | 15.823.590 | 89,70 | 89,70 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 297.000 | 297.000 | 176.000 | | 176.000 | 59,26 | 59,26 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 5.958.000 | 5.958.000 | 979.399 | | 979.399 | 16,44 | 16,44 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.975.000 | 4.975.000 | 4.662.296 | | 4.662.296 | 93,71 | 93,71 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 700.000 | 700.000 | 214.604 | | 214.604 | 30,66 | 30,66 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 17.900.000 | 17.900.000 | 10.344.771 | | 10.344.771 | 57,79 | 57,79 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.550.901 | | 2.550.901 | 56,69 | 56,69 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 27.850.000 | 27.850.000 | 21.031.041 | | 21.031.041 | 75,52 | 75,52 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.600.000 | 4.600.000 | 3.320.680 | | 3.320.680 | 72,19 | 72,19 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.070.169 | | 1.070.169 | 50,96 | 50,96 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.513.408 | | 5.513.408 | 84,82 | 84,82 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 650.000 | 650.000 | 177.172 | | 177.172 | 27,26 | 27,26 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 23.142.000 | 20.828.000 | 14.146.963 | | 14.146.963 | 67,92 | 67,92 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.931.737 | | 6.931.737 | 99,02 | 99,02 |
| | | | | 0011 | | **Унапређивање квалитета образовања и васпитања** | **45.662.000** | **45.662.000** | **29.858.611** | | **29.858.611** | **65,39** | **65,39** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 16.502.000 | 16.502.000 | 14.596.800 | | 14.596.800 | 88,45 | 88,45 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 26.660.000 | 26.660.000 | 15.261.811 | | 15.261.811 | 57,25 | 57,25 |
| | | | | 0012 | | **Повећање доступности образовања и васпитања, превенција осипања и дискриминације** | **10.881.000** | **19.030.339** | **10.997.391** | | **10.997.391** | **57,79** | **57,79** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.921.000 | 7.109.990 | 6.515.222 | | 6.515.222 | 91,63 | 91,63 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.960.000 | 11.920.348 | 4.482.169 | | 4.482.169 | 37,60 | 37,60 |
| | | | | 0013 | | **Подршка интеграцији у европски образовни простор** | **1.022.074.000** | **1.022.074.000** | **1.004.038.673** | | **1.004.038.673** | **98,24** | **98,24** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 1.000.000 | 271.484 | | 271.484 | 27,15 | 27,15 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 840.000 | 840.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 46.400.000 | 46.400.000 | 43.825.141 | | 43.825.141 | 94,45 | 94,45 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 993.834.000 | 993.834.000 | 949.942.048 | | 949.942.048 | 98,56 | 98,56 |
| | | | | | 465 | Остале донације и трансфери | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0015 | | **Полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа** | **39.007.000** | **39.007.000** | **24.904.525** | | **24.904.525** | **63,85** | **63,85** |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 500.000 | 500.000 | 366.580 | | 366.580 | 73,32 | 73,32 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 18.507.000 | 18.507.000 | 12.707.684 | | 12.707.684 | 68,66 | 68,66 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 20.000.000 | 20.000.000 | 11.830.262 | | 11.830.262 | 59,15 | 59,15 |
| | | | | 4004 | | **Унапређивање језичких компетенција у школама у Републици Србији** | **6.500.000** | **9.901.758** | **4.640.079** | | **4.640.079** | **46,86** | **46,86** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 900.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 2.170.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 6.500.000 | 6.831.758 | 4.640.079 | | 4.640.079 | 67,92 | 67,92 |
| | | | | 4005 | | **Реализација међународних истраживања у образовању** | **6.280.000** | **11.316.612** | **5.800.000** | | **5.800.000** | **51,25** | **51,25** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 6.280.000 | 11.316.612 | 5.800.000 | | 5.800.000 | 51,25 | 51,25 |
| | | | | 4009 | | **Развој регионалних образовних политика** | **6.360.000** | **6.360.000** | **3.406.995** | | **3.406.995** | **53,57** | **53,57** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.880.000 | 2.880.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале донације и трансфери | 3.480.000 | 3.480.000 | 3.406.995 | | 3.406.995 | 97,90 | 97,90 |
| | | | | 4010 | | **Развој оквира квалификација Републике Србије** | **71.744.000** | **71.744.000** | **64.414.125** | | **64.414.125** | **89,78** | **89,78** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.199.000 | 1.199.000 | 646.256 | | 646.256 | 53,90 | 53,90 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.945.000 | 4.945.000 | 1.276.204 | | 1.276.204 | 25,81 | 25,81 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 65.545.000 | 65.545.000 | 62.437.665 | | 62.437.665 | 95,26 | 95,26 |
| | | | | | 426 | Материјал | 55.000 | 55.000 | 54.000 | | 54.000 | 98,18 | 98,18 |
| | | | | 4011 | | **Подршка пројектима од значаја за образовање** | **10.000.000** | **10.000.000** | **9.614.000** | | **9.614.000** | **96,14** | **96,14** |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.614.000 | | 9.614.000 | 96,14 | 96,14 |
| | | | | 4013 | | **Дух младости – промовиша дуалног образовања у Србији** | **25.000.000** | **25.000.000** | **24.967.965** | | **24.967.965** | **99,87** | **99,87** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | | | | | | |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | | 14.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.967.965 | | 10.967.965 | 99,71 | 99,71 |
| | | | | 4015 | | **Подршка раду фондације др Зоран Ђинђић** | **10.000.000** | **10.000.000** | **10.000.000** | | **10.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4016 | | **Подршка програму дигитализације у области националног просветног система** | **1.106.936.000** | **1.076.936.000** | **1.003.933.056** | | **1.003.933.056** | **93,22** | **93,22** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 59.171.000 | 59.171.000 | 25.228.548 | | 25.228.548 | 42,64 | 42,64 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.680.000 | | 1.680.000 | 98,82 | 98,82 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.000.000 | 1.000.000 | 664.140 | | 664.140 | 66,41 | 66,41 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 838.591.000 | 838.591.000 | 838.590.480 | | 838.590.480 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 206.474.000 | 176.474.000 | 137.769.888 | | 137.769.888 | 78,07 | 78,07 |
| | | | | 4017 | | **Развој и унапређивање предуметничког образовања** | **1.000.000** | **1.000.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | 4018 | | **Унапређивање квалитета образовања и васпитања кроз увођење дуалног модела у оквиру Центра за стручно образовање и усавршавање-Ваљево** | **500.000** | **500.000** | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | | | | 5001 | | **Изградња Образовно-истраживачког центра у Белој Цркви** | **4.500.000** | **4.500.000** | **992.400** | | **992.400** | **22,05** | **22,05** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4.500.000 | 4.500.000 | 992.400 | | 992.400 | 22,05 | 22,05 |
| | | | | 7024 | | **ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији** | **573.000** | **12.293.000** | **1.239.416** | | **1.239.416** | **10,08** | **10,08** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 78.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 5.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 5.073.000 | 1.239.416 | | 1.239.416 | 24,43 | 24,43 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 1.407.000 | | | | | |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | | 5.157.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 573.000 | 573.000 | | | | | |
| | | | | 7025 | | **ИПА 2014 - Сектор доживотног учења** | **92.660.000** | **92.660.000** | **61.859.550** | | **61.859.550** | **66,76** | **66,76** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 52.000.000 | 52.000.000 | 32.547.885 | | 32.547.885 | 62,59 | 62,59 |

| 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 | 2.260.000 | 2.260.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 38.400.000 | 38.400.000 | 29.311.665 | | 29.311.665 | 76,33 | 76,33 |
| | **26.1** | | | | | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | **88.512.233.000** | **88.862.119.145** | **74.011.131.288** | **25.198.434.000** | **99.209.565.288** | **83,29** | **111,64** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 26.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 73.882.056.000 | 73.978.280.000 | 73.626.055.846 | | 73.626.055.846 | 99,52 | 99,52 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 3.006.741.000 | 3.006.741.000 | | 3.971.747.000 | 3.971.747.000 | | 132,09 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 7.000 | 7.000 | | 743.696.000 | 743.696.000 | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 11.442.770.000 | 11.442.770.000 | | 20.428.521.000 | 20.428.521.000 | | 178,53 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 159.630.000 | 413.292.145 | 364.073.777 | | 364.073.777 | 88,09 | 88,09 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 9.000 | 9.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 21.017.000 | 21.017.000 | 21.001.665 | | 21.001.665 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 3.000 | 3.000 | | 54.470.000 | 54.470.000 | | |
| | | **2002** | | | | **Предшколско васпитање** | **2.327.404.000** | **2.534.271.862** | **2.465.559.692** | | **2.465.559.692** | **97,29** | **97,29** |
| | | | **910** | | | **Предшколско и основно образовање** | **2.327.404.000** | **2.534.271.862** | **2.465.559.692** | | **2.465.559.692** | **97,29** | **97,29** |
| | | | | 0001 | | **Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма** | **2.262.469.000** | **2.249.469.000** | **2.213.167.843** | | **2.213.167.843** | **98,39** | **98,39** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 2.262.469.000 | 2.249.469.000 | 2.213.167.843 | | 2.213.167.843 | 98,39 | 98,39 |
| | | | | 4001 | | **Инклузивно предшколско васпитање и образовање** | **64.935.000** | **284.802.862** | **252.391.850** | | **252.391.850** | **88,62** | **88,62** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.000 | | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.400.000 | 515.032 | 222.577 | | 222.577 | 43,22 | 43,22 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 29.693.000 | 101.313.626 | 100.222.034 | | 100.222.034 | 98,92 | 98,92 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 14.000.000 | 92.703.478 | 92.688.254 | | 92.688.254 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.000 | | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 380.000 | 204.217 | 204.217 | | 204.217 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 600.000 | | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 9.093.000 | 55.089.997 | 55.088.756 | | 55.088.756 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.167.000 | 31.010.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.001.000 | 3.368.512 | 3.368.512 | | 3.368.512 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 598.000 | 598.000 | 597.500 | | 597.500 | 99,92 | 99,92 |
| | | **2003** | | | | **Основно образовање** | **86.184.829.000** | **86.327.847.283** | **71.545.571.595** | **25.198.434.000** | **96.744.005.595** | **82,88** | **112,07** |
| | | | **910** | | | **Предшколско и основно образовање** | **86.134.387.000** | **86.277.405.283** | **71.500.471.767** | **25.198.434.000** | **96.698.905.767** | **82,87** | **112,08** |
| | | | | 0001 | | **Реализација делатности основног образовања** | **83.484.130.000** | **83.594.754.000** | **70.144.053.735** | **25.198.434.000** | **95.342.487.735** | **83,91** | **114,05** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 44.037.671.000 | 44.037.671.000 | 43.835.734.521 | 5.062.808.000 | 48.898.542.521 | 99,54 | 111,04 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.563.538.000 | 7.563.538.000 | 7.528.674.795 | 835.284.000 | 8.363.958.795 | 99,54 | 110,58 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 817.954.000 | 817.954.000 | | 720.666.000 | 720.666.000 | | 88,11 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 919.525.000 | 1.000.149.000 | 233.667.488 | 279.902.000 | 513.569.488 | 23,36 | 51,35 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.232.884.000 | 1.232.884.000 | | 1.582.805.000 | 1.582.805.000 | | 128,38 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 565.494.000 | 565.494.000 | | 622.767.000 | 622.767.000 | | 110,13 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.485.312.000 | 5.485.312.000 | | 5.345.005.000 | 5.345.005.000 | | 97,44 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.408.436.000 | 1.408.436.000 | | 1.586.591.000 | 1.586.591.000 | | 112,65 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.530.227.000 | 2.530.227.000 | 1.430.151 | 3.424.605.000 | 3.426.035.151 | 0,06 | 135,40 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 332.454.000 | 332.454.000 | 17.480.656 | 407.651.000 | 425.131.656 | 5,26 | 127,88 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.000 | 2.000 | | 1.284.328.000 | 1.284.328.000 | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.000 | 2.000 | | 1.620.201.000 | 1.620.201.000 | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 18.505.078.000 | 18.518.078.000 | 18.449.505.873 | 22.310.000 | 18.471.815.873 | 99,63 | 99,75 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 11.938.000 | 11.938.000 | | 316.445.000 | 316.445.000 | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 5.397.000 | 5.397.000 | | 38.114.000 | 38.114.000 | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 68.216.000 | 85.216.000 | 77.560.252 | 192.723.000 | 270.283.252 | 91,02 | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000 | 2.000 | | 1.856.229.000 | 1.856.229.000 | | |
| | | | | 0003 | | **Допунска школа у иностранству** | **151.000.000** | **149.600.000** | **131.166.966** | | **131.166.966** | **87,68** | **87,68** |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 14.000.000 | 12.600.000 | 560.876 | | 560.876 | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.000.000 | 1.000.000 | 43.123 | | 43.123 | 4,31 | 4,31 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 136.000.000 | 136.000.000 | 130.562.967 | | 130.562.967 | 96,00 | 96,00 |
| | | | | 0004 | | **Такмичење ученика основних школа** | **7.500.000** | **7.500.000** | **6.762.775** | | **6.762.775** | **90,17** | **90,17** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 7.500.000 | 7.500.000 | 6.762.775 | | 6.762.775 | 90,17 | 90,17 |
| | | | | 0006 | | **Модернизација инфоструктуре основних школа** | **1.528.848.000** | **1.562.642.283** | **261.188.297** | | **261.188.297** | **16,71** | **16,71** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | | 22.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.056.642.000 | 1.090.436.283 | 190.104.005 | | 190.104.005 | 17,43 | 17,43 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 447.325.000 | 447.325.000 | 49.084.291 | | 49.084.291 | 10,97 | 10,97 |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 2.881.000 | 2.881.000 | | | | | |
| | | | | 0008 | | **Техничка подршка спровођењу завршног испита** | **17.300.000** | **17.300.000** | **17.229.269** | | **17.229.269** | **99,59** | **99,59** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 17.300.000 | 17.300.000 | 17.229.269 | | 17.229.269 | 99,59 | 99,59 |
| | | | | 0009 | | **Стручно усавршавање запослених у предшколским установама и основним школама** | **21.209.000** | **21.209.000** | **21.021.677** | | **21.021.677** | **99,12** | **99,12** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 21.209.000 | 21.209.000 | 21.021.677 | | 21.021.677 | 99,12 | 99,12 |
| | | | | 4001 | | **Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе** | **696.400.000** | **697.700.000** | **693.442.737** | | **693.442.737** | **99,39** | **99,39** |
| | | | | | 426 | Материјал | 696.400.000 | 697.700.000 | 693.442.737 | | 693.442.737 | 99,39 | 99,39 |
| | | | | 4002 | | **Енергетска ефикасност у јавним зградама - основно образовање** | **1.000.000** | **1.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигитални учионицу** | **225.000.000** | **223.700.000** | **223.621.812** | | **223.621.812** | **99,97** | **99,97** |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 225.000.000 | 223.700.000 | 223.621.812 | | 223.621.812 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | 4004 | | **Оптимизација и рационализација установа основног образовања и васпитања** | **2.000.000** | **2.000.000** | **1.984.500** | | **1.984.500** | **99,23** | **99,23** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.984.500 | | 1.984.500 | 99,23 | 99,23 |
| | | | **960** | | | **Помоћне услуге образовању** | **50.442.000** | **50.442.000** | **45.099.828** | | **45.099.828** | **89,41** | **89,41** |
| | | | | 0007 | | **Подршка реализацији процеса наставе у основним школама на територији АП Косово и Метохија** | **50.442.000** | **50.442.000** | **45.099.828** | | **45.099.828** | **89,41** | **89,41** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 50.442.000 | 50.442.000 | 45.099.828 | | 45.099.828 | 89,41 | 89,41 |
| | **26.2** | | | | | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | **41.659.129.000** | **41.776.896.392** | **33.318.016.045** | **11.185.265.000** | **44.503.281.045** | **79,75** | **106,53** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 26.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 33.269.754.000 | 33.376.054.000 | 33.211.203.418 | | 33.211.203.418 | 99,51 | 99,51 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 2.066.985.000 | 2.066.985.000 | | 2.213.422.000 | 2.213.422.000 | | 107,08 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | | | 120.634.000 | 120.634.000 | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 13.000 | 13.000 | | 754.176.000 | 754.176.000 | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 6.211.139.000 | 6.211.139.000 | | 7.858.772.000 | 7.858.772.000 | | 126,53 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | 232.808.000 | 232.808.000 | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 111.207.000 | 122.674.392 | 106.812.627 | | 106.812.627 | 87,07 | 87,07 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 18.000 | 18.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 13.000 | 13.000 | | | | | |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | | | | 5.453.000 | 5.453.000 | | |
| | | **2004** | | | | **Средње образовање** | **41.659.129.000** | **41.776.896.392** | **33.318.016.045** | **11.185.265.000** | **44.503.281.045** | **79,75** | **106,53** |
| | | | **920** | | | **Средње образовање** | **41.588.129.000** | **41.705.896.392** | **33.250.588.913** | **11.185.265.000** | **44.435.853.913** | **79,73** | **106,55** |
| | | | | 0001 | | **Реализација делатности средњег образовања и образовања одраслих** | **39.191.282.000** | **39.297.782.000** | **32.366.043.396** | **11.185.265.000** | **43.551.308.396** | **82,36** | **110,82** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 21.094.439.000 | 21.127.439.000 | 20.744.490.713 | 1.978.689.000 | 22.723.179.713 | 98,19 | 107,55 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.605.099.000 | 3.617.599.000 | 3.549.546.113 | 341.748.000 | 3.891.294.113 | 98,12 | 107,57 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 377.387.000 | 377.387.000 | | 349.159.000 | 349.159.000 | | 92,52 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 491.397.000 | 542.397.000 | 150.793.982 | 130.182.000 | 280.975.982 | 27,80 | 51,80 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 501.507.000 | 501.507.000 | | 597.473.000 | 597.473.000 | | 119,14 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 275.147.000 | 275.147.000 | | 300.048.000 | 300.048.000 | | 109,05 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.608.378.000 | 2.608.378.000 | | 2.964.412.000 | 2.964.412.000 | | 113,65 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 392.530.000 | 392.530.000 | | 474.157.000 | 474.157.000 | | 120,80 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 977.594.000 | 977.594.000 | | 1.224.092.000 | 1.224.092.000 | | 125,21 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 184.765.000 | 184.765.000 | 1.900.000 | 279.258.000 | 281.158.000 | 1,03 | 152,17 |
| | | | | | 426 | Материјал | 665.242.000 | 665.242.000 | | 2.420.752.000 | 2.420.752.000 | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 7.912.421.000 | 7.922.421.000 | 7.894.074.799 | 5.284.000 | 7.899.358.799 | 99,64 | 99,71 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 105.376.000 | 105.376.000 | 25.237.789 | 120.011.000 | 145.248.789 | 23,95 | 137,84 |
| | | | | 0003 | | **Подршка раду школа од посебног интереса за Републику Србију** | **598.048.000** | **596.848.000** | **570.269.751** | | **570.269.751** | **95,55** | **95,55** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 335.344.000 | 335.344.000 | 332.061.251 | | 332.061.251 | 99,02 | 99,02 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 57.739.000 | 57.739.000 | 55.320.920 | | 55.320.920 | 95,81 | 95,81 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 5.001.000 | 5.001.000 | 3.712.761 | | 3.712.761 | 74,24 | 74,24 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 3.503.000 | 4.003.000 | 3.704.408 | | 3.704.408 | 92,54 | 92,54 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.846.000 | 4.846.000 | 4.667.030 | | 4.667.030 | 96,31 | 96,31 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 5.001.000 | 5.001.000 | 2.621.669 | | 2.621.669 | 52,42 | 52,42 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 41.072.000 | 40.072.000 | 31.447.622 | | 31.447.622 | 78,48 | 78,48 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.072.642 | | 3.072.642 | 96,62 | 96,62 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.756.000 | 9.756.000 | 9.341.299 | | 9.341.299 | 95,75 | 95,75 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.662.000 | 4.662.000 | 4.373.268 | | 4.373.268 | 93,81 | 93,81 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.002.000 | 3.002.000 | 2.680.175 | | 2.680.175 | 89,28 | 89,28 |
| | | | | | 426 | Материјал | 9.162.000 | 9.162.000 | 8.735.827 | | 8.735.827 | 95,35 | 95,35 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 103.780.000 | 104.280.000 | 103.767.962 | | 103.767.962 | 99,51 | 99,51 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 12.000.000 | 10.800.000 | 4.762.916 | | 4.762.916 | 44,10 | 44,10 |
| | | | | 0004 | | **Такмичење ученика средњих школа** | **18.000.000** | **18.000.000** | **15.884.851** | | **15.884.851** | **88,25** | **88,25** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 18.000.000 | 18.000.000 | 15.884.851 | | 15.884.851 | 88,25 | 88,25 |
| | | | | 0005 | | **Рад са талентованим и даровитим ученицима** | **42.601.000** | **42.601.000** | **37.432.978** | | **37.432.978** | **87,87** | **87,87** |

| 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 | 12.000.000 | 12.000.000 | 8.000.000 | | 8.000.000 | 66,67 | 66,67 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 601.000 | 601.000 | 535.043 | | 535.043 | 89,03 | 89,03 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.897.935 | | 28.897.935 | 96,33 | 96,33 |
| | | | | 0006 | | **Модернизација инфраструктуре средњих школа** | **1.666.754.000** | **1.679.221.392** | **202.616.858** | | **202.616.858** | **12,07** | **12,07** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 500.000 | 500.000 | 480.000 | | 480.000 | 96,00 | 96,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 443.887.000 | 443.887.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 990.065.000 | 1.002.532.392 | 149.803.150 | | 149.803.150 | 14,94 | 14,94 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 220.067.000 | 220.067.000 | 52.333.709 | | 52.333.709 | 23,78 | 23,78 |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 11.600.000 | 11.600.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 358.000 | 358.000 | | | | | |
| | | | | | 522 | Залихе производње | 277.000 | 277.000 | | | | | |
| | | | | 0009 | | **Техничка подршка спровођењу уписа ученика у средње школе** | **11.200.000** | **11.200.000** | **10.400.055** | | **10.400.055** | **92,86** | **92,86** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 11.200.000 | 11.200.000 | 10.400.055 | | 10.400.055 | 92,86 | 92,86 |
| | | | | 0910 | | **Наставак изградње објекта школе** | **37.144.000** | **37.144.000** | **31.285.298** | | **31.285.298** | **84,23** | **84,23** |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 37.144.000 | 37.144.000 | 31.285.298 | | 31.285.298 | 84,23 | 84,23 |
| | | | | 4001 | | **Оптимизација мреже средњих школа** | **5.000.000** | **5.000.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | 4002 | | **Реформа општег средњег образовања** | **17.100.000** | **17.100.000** | **16.655.726** | | **16.655.726** | **97,40** | **97,40** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 1.000.000 | 658.616 | | 658.616 | 65,86 | 65,86 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.997.110 | | 15.997.110 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | 4003 | | **Енергетска ефикасност у јавним зградама - средње образовање** | **1.000.000** | **1.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | **960** | | | **Помоћне услуге образовању** | **71.000.000** | **71.000.000** | **67.427.132** | | **67.427.132** | **94,97** | **94,97** |
| | | | | 0008 | | **Подршка реализацији процеса наставе у средњим школама на територији АП Косово и Метохија** | **71.000.000** | **71.000.000** | **67.427.132** | | **67.427.132** | **94,97** | **94,97** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 70.800.000 | 70.800.000 | 67.427.132 | | 67.427.132 | 95,24 | 95,24 |
| | | | | | 426 | Материјал | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | **26.3** | | | | | **УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД** | **4.335.085.000** | **4.443.690.652** | **3.746.130.981** | **746.876.000** | **4.493.006.981** | **84,30** | **101,11** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 26.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.940.545.000 | 3.960.695.000 | 3.650.695.109 | | 3.650.695.109 | 92,17 | 92,17 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 367.985.000 | 367.985.000 | | 639.640.000 | 639.640.000 | | 173,82 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | 107.105.000 | 107.105.000 | | |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | 131.000 | 131.000 | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 26.547.000 | 115.002.652 | 95.435.872 | | 95.435.872 | 82,99 | 82,99 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | **2007** | | | | **Подршка у образовању ученика и студената** | **4.335.085.000** | **4.443.690.652** | **3.746.130.981** | **746.876.000** | **4.493.006.981** | **84,30** | **101,11** |
| | | | **960** | | | **Помоћне услуге образовању** | **4.335.085.000** | **4.443.690.652** | **3.746.130.981** | **746.876.000** | **4.493.006.981** | **84,30** | **101,11** |
| | | | | 0001 | | **Систем установа ученичког стандарда** | **3.352.223.000** | **3.367.323.000** | **2.807.199.011** | **746.876.000** | **3.554.075.011** | **83,37** | **105,55** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 877.745.000 | 881.245.000 | 734.494.162 | 277.178.000 | 1.011.672.162 | 83,35 | 114,80 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 140.312.000 | 140.912.000 | 126.835.733 | 45.552.000 | 172.387.733 | 90,01 | 122,34 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 3.877.000 | 3.877.000 | | 6.706.000 | 6.706.000 | | 172,97 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 23.216.000 | 23.616.000 | 4.558.194 | 6.910.000 | 11.468.194 | 19,30 | 48,56 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 59.705.000 | 62.205.000 | 34.327.213 | 7.729.000 | 42.056.213 | 55,18 | 67,61 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 7.000.000 | 10.000.000 | 8.680.490 | 3.560.000 | 12.240.490 | 86,80 | 122,40 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 31.988.000 | 31.988.000 | | 29.100.000 | 29.100.000 | | 90,97 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 6.000.000 | 6.000.000 | | 17.359.000 | 17.359.000 | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 14.000.000 | 14.000.000 | | 77.309.000 | 77.309.000 | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 11.504.000 | 11.504.000 | 2.981.649 | 144.307.000 | 147.288.649 | 25,92 | |
| | | | | | 426 | Материјал | 16.000.000 | 16.000.000 | | 128.520.000 | 128.520.000 | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 267.411.000 | 272.511.000 | 269.262.928 | 264.000 | 269.526.928 | 98,81 | 98,90 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1.891.400.000 | 1.891.400.000 | 1.626.058.641 | 18.000 | 1.626.076.641 | 85,97 | 85,97 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.065.000 | 1.065.000 | | 1.940.000 | 1.940.000 | | 182,16 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 1.000.000 | | 424.000 | 424.000 | | 42,40 |
| | | | | 0002 | | **Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда** | **222.854.000** | **310.309.652** | **185.234.533** | | **185.234.533** | **59,69** | **59,69** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 73.738.000 | 73.738.000 | 42.649.410 | | 42.649.410 | 57,84 | 57,84 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 65.907.000 | 122.336.738 | 94.158.867 | | 94.158.867 | 76,97 | 76,97 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 59.197.000 | 90.222.914 | 48.426.256 | | 48.426.256 | 53,67 | 53,67 |
| | | | | | 522 | Залихе производње | 3.280.000 | 3.280.000 | | | | | |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 20.632.000 | 20.632.000 | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Индивидуална помоћ ученицима** | **760.008.000** | **766.058.000** | **753.697.437** | | **753.697.437** | **98,39** | **98,39** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 10.503.000 | 10.553.000 | 10.386.810 | | 10.386.810 | 98,43 | 98,43 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 720.003.000 | 720.003.000 | 708.591.600 | | 708.591.600 | 98,42 | 98,42 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.454.027 | | 2.454.027 | 98,16 | 98,16 |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 27.000.000 | 33.000.000 | 32.265.000 | | 32.265.000 | 97,77 | 97,77 |
| | **26.4** | | | | | **ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ** | **44.942.128.000** | **44.900.308.000** | **28.989.452.914** | **13.927.104.000** | **42.916.556.914** | **64,56** | **95,58** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 26.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 29.651.642.000 | 29.605.642.000 | 28.985.272.914 | | 28.985.272.914 | 97,90 | 97,90 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 15.290.486.000 | 15.290.486.000 | | 12.476.530.000 | 12.476.530.000 | | 81,60 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | | | 260.020.000 | 260.020.000 | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | | | 688.611.000 | 688.611.000 | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 4.180.000 | 4.180.000 | 386.350.000 | 390.530.000 | 100,00 | |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | 115.593.000 | 115.593.000 | | |
| | | **2005** | | | | **Високо образовање** | **44.942.128.000** | **44.900.308.000** | **28.989.452.914** | **13.927.104.000** | **42.916.556.914** | **64,56** | **95,58** |
| | | | **940** | | | **Високо образовање** | **44.942.128.000** | **44.900.308.000** | **28.989.452.914** | **13.927.104.000** | **42.916.556.914** | **64,56** | **95,58** |
| | | | | 0003 | | **Модернизација инфраструктуре установа високог образовања** | **86.298.000** | **86.298.000** | **68.696.426** | | **68.696.426** | **79,60** | **79,60** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.446.593 | | 19.446.593 | 97,23 | 97,23 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 51.124.000 | 51.124.000 | 34.075.833 | | 34.075.833 | 66,65 | 66,65 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 15.174.000 | 15.174.000 | 15.174.000 | | 15.174.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0004 | | **Подршка раду Универзитета у Београду** | **19.239.440.000** | **19.240.640.000** | **10.244.159.053** | **8.613.143.000** | **18.857.302.053** | **53,24** | **98,01** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.941.088.000 | 10.941.088.000 | 8.309.944.701 | 3.075.808.000 | 11.385.752.701 | 75,95 | 104,06 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.854.052.000 | 1.854.052.000 | 1.424.671.035 | 509.817.000 | 1.934.488.035 | 76,84 | 104,34 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 14.543.000 | 14.543.000 | | 21.165.000 | 21.165.000 | | 145,53 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 137.550.000 | 137.550.000 | | 64.418.000 | 64.418.000 | | 46,83 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 227.028.000 | 227.028.000 | 66.402.971 | 141.887.000 | 208.289.971 | 29,25 | 91,75 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 78.270.000 | 78.270.000 | | 26.466.000 | 26.466.000 | | 33,81 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 685.966.000 | 685.966.000 | 310.348.406 | 358.427.000 | 668.775.406 | 45,24 | 97,49 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 286.154.000 | 286.154.000 | 2.231.166 | 327.287.000 | 329.518.166 | 0,78 | 115,15 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.512.322.000 | 1.512.322.000 | 20.296.668 | 2.253.423.000 | 2.273.719.668 | 1,34 | 150,35 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.639.212.000 | 2.640.412.000 | 52.905.110 | 504.594.000 | 557.499.110 | 2,00 | 21,11 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 162.908.000 | 162.908.000 | | 162.069.000 | 162.069.000 | | 99,48 |
| | | | | | 426 | Материјал | 293.503.000 | 293.503.000 | 57.358.996 | 351.810.000 | 409.168.996 | 19,54 | 139,41 |
| | | | | | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 43.516.000 | 43.516.000 | | 4.798.000 | 4.798.000 | | 11,03 |
| | | | | | 441 | Отплата домаћих камата | 174.000 | 174.000 | | 126.000 | 126.000 | | 72,41 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 2.281.000 | 2.281.000 | | 5.204.000 | 5.204.000 | | |
| | | | | | 461 | Донације страним владама | 14.508.000 | 14.508.000 | | | | | |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 1.126.000 | 1.126.000 | | 137.107.000 | 137.107.000 | | |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 12.429.000 | 12.429.000 | | 24.767.000 | 24.767.000 | | 199,27 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 19.737.000 | 19.737.000 | | 4.022.000 | 4.022.000 | | 20,38 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 28.141.000 | 28.141.000 | | 13.213.000 | 13.213.000 | | 46,95 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.946.000 | 2.946.000 | | 1.441.000 | 1.441.000 | | 48,91 |
| | | | | | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 3.000.000 | 3.000.000 | | 28.000 | 28.000 | | 0,93 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.423.000 | 5.423.000 | | 12.404.000 | 12.404.000 | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 31.542.000 | 31.542.000 | | 231.667.000 | 231.667.000 | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 202.275.000 | 202.275.000 | | 354.863.000 | 354.863.000 | | 175,44 |
| | | | | | 514 | Култивисана имовина | 224.000 | 224.000 | | 77.000 | 77.000 | | 34,38 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 24.806.000 | 24.806.000 | | 26.255.000 | 26.255.000 | | 105,84 |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 8.398.000 | 8.398.000 | | | | | |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 6.318.000 | 6.318.000 | | | | | |
| | | | | 0005 | | **Подршка раду Универзитета у Новом Саду** | **6.851.491.000** | **6.805.491.000** | **5.696.481.231** | | **5.696.481.231** | **83,70** | **83,70** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 881.594.000 | 881.594.000 | | | | | |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 173.456.000 | 173.456.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 5.796.441.000 | 5.750.441.000 | 5.696.481.231 | | 5.696.481.231 | 99,06 | 99,06 |
| | | | | 0006 | | **Подршка раду Универзитета у Крагујевцу** | **3.346.145.000** | **3.346.145.000** | **2.408.083.133** | **809.839.000** | **3.217.922.133** | **71,97** | **96,17** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.088.268.000 | 2.088.268.000 | 1.950.882.442 | 131.432.000 | 2.082.314.442 | 93,42 | 99,71 |

| 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 | 366.364.000 | 366.364.000 | 334.576.357 | 25.964.000 | 360.540.357 | 91,32 | 98,41 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.410.000 | 1.410.000 | | 744.000 | 744.000 | | 52,77 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 32.663.000 | 32.663.000 | | 11.686.000 | 11.686.000 | | 35,78 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 34.041.000 | 34.041.000 | 7.989.998 | 43.260.000 | 51.249.998 | 23,47 | 150,55 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 7.954.000 | 7.954.000 | | 8.877.000 | 8.877.000 | | 111,46 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 198.377.000 | 198.377.000 | 80.495.341 | 55.923.000 | 136.418.341 | 40,58 | 68,77 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 22.635.000 | 22.635.000 | 918.000 | 39.913.000 | 40.831.000 | 4,06 | 180,39 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 151.748.000 | 151.748.000 | 7.420.996 | 153.118.000 | 160.538.996 | 4,89 | 105,79 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 304.186.000 | 304.186.000 | 17.156.000 | 198.444.000 | 215.600.000 | 5,64 | 70,88 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 22.736.000 | 22.736.000 | | 22.487.000 | 22.487.000 | | 98,90 |
| | | | | | 426 | Материјал | 57.188.000 | 57.188.000 | 8.643.998 | 40.965.000 | 49.608.998 | 15,12 | 86,75 |
| | | | | | 441 | Отплата домаћих камата | 1.098.000 | 1.098.000 | | 64.000 | 64.000 | | 5,83 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 289.000 | 289.000 | | 334.000 | 334.000 | | 115,57 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 868.000 | 868.000 | | 3.355.000 | 3.355.000 | | |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.662.000 | 2.662.000 | | 4.020.000 | 4.020.000 | | 151,01 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 5.319.000 | 5.319.000 | | 797.000 | 797.000 | | 14,98 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 3.208.000 | 3.208.000 | | 2.080.000 | 2.080.000 | | 64,84 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 13.514.000 | 13.514.000 | | 619.000 | 619.000 | | 4,58 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 299.000 | 299.000 | | 7.937.000 | 7.937.000 | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 28.489.000 | 28.489.000 | | 55.765.000 | 55.765.000 | | 195,74 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.819.000 | 2.819.000 | | 2.055.000 | 2.055.000 | | 72,90 |
| | | | | 0007 | | **Подршка раду Универзитета у Нишу** | **4.473.415.000** | **4.473.415.000** | **3.147.806.804** | **1.295.121.000** | **4.442.927.804** | **70,37** | **99,32** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.900.995.000 | 2.900.995.000 | 2.585.713.993 | 388.798.000 | 2.974.511.993 | 89,13 | 102,53 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 495.592.000 | 495.592.000 | 443.542.176 | 72.477.000 | 516.019.176 | 89,50 | 104,12 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 3.037.000 | 3.037.000 | | 5.889.000 | 5.889.000 | | 193,91 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 30.613.000 | 30.613.000 | | 22.957.000 | 22.957.000 | | 74,99 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 34.797.000 | 34.797.000 | 11.996.853 | 33.426.000 | 45.422.853 | 34,48 | 130,54 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 8.910.000 | 8.910.000 | | 18.361.000 | 18.361.000 | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 162.336.000 | 162.336.000 | 73.235.950 | 76.868.000 | 150.103.950 | 45,11 | 92,46 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 177.178.000 | 177.178.000 | 741.928 | 79.714.000 | 80.455.928 | 0,42 | 45,41 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 371.056.000 | 371.056.000 | 6.467.095 | 282.413.000 | 288.880.095 | 1,74 | 77,85 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 136.514.000 | 136.514.000 | 19.733.466 | 167.674.000 | 187.407.466 | 14,46 | 137,28 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 26.287.000 | 26.287.000 | | 27.771.000 | 27.771.000 | | 105,65 |
| | | | | | 426 | Материјал | 51.142.000 | 51.142.000 | 6.375.343 | 31.685.000 | 38.060.343 | 12,47 | 74,42 |
| | | | | | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 10.558.000 | 10.558.000 | | | | | |
| | | | | | 441 | Отплата домаћих камата | 17.000 | 17.000 | | 15.000 | 15.000 | | 88,24 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 716.000 | 716.000 | | 44.000 | 44.000 | | 6,15 |
| | | | | | 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, казне, пенали и камате | 2.472.000 | 2.472.000 | | 3.125.000 | 3.125.000 | | 126,42 |
| | | | | | 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 | | 6.557.000 | 6.557.000 | | 94,75 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 38.917.000 | 38.917.000 | | 73.435.000 | 73.435.000 | | 188,70 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 8.290.000 | 8.290.000 | | 3.912.000 | 3.912.000 | | 47,19 |
| | | | | 0008 | | **Подршка раду Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици** | **2.580.600.000** | **2.580.600.000** | **2.237.027.703** | **296.086.000** | **2.533.113.703** | **86,69** | **98,16** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.979.762.000 | 1.979.762.000 | 1.868.199.310 | 70.805.000 | 1.939.004.310 | 94,36 | 97,94 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 334.442.000 | 334.442.000 | 320.635.979 | 7.969.000 | 328.604.979 | 95,87 | 98,25 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.138.000 | 1.138.000 | | 1.940.000 | 1.940.000 | | 170,47 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 7.459.000 | 7.459.000 | | 3.707.000 | 3.707.000 | | 49,70 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 16.306.000 | 16.306.000 | 3.459.000 | 8.213.000 | 11.672.000 | 21,21 | 71,58 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | 1.480.000 | 1.480.000 | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 45.645.000 | 45.645.000 | 23.720.165 | 19.277.000 | 42.997.165 | 51,97 | 94,20 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 25.782.000 | 25.782.000 | 330.996 | 24.658.000 | 24.988.996 | 1,28 | 96,92 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 70.473.000 | 70.473.000 | 5.348.352 | 74.278.000 | 79.626.352 | 7,59 | 112,99 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 31.035.000 | 31.035.000 | 8.342.472 | 20.227.000 | 28.569.472 | 26,88 | 92,06 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.561.000 | 4.561.000 | | 10.481.000 | 10.481.000 | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 28.302.000 | 28.302.000 | 6.991.430 | 17.375.000 | 24.366.430 | 24,70 | 86,09 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 496.000 | 496.000 | | 7.490.000 | 7.490.000 | | |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 70.000 | 70.000 | | 352.000 | 352.000 | | |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 362.000 | 362.000 | | 1.859.000 | 1.859.000 | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 2.651.000 | 2.651.000 | | 851.000 | 851.000 | | 32,10 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 21.422.000 | 21.422.000 | | 6.347.000 | 6.347.000 | | 29,63 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 9.498.000 | 9.498.000 | | 18.380.000 | 18.380.000 | | 193,51 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.195.000 | 1.195.000 | | 397.000 | 397.000 | | 33,22 |
| | | | | 0009 | | **Подршка раду Државног универзитета у Новом Пазару** | **488.322.000** | **488.322.000** | **410.972.865** | | **410.972.865** | **84,16** | **84,16** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 352.467.000 | 352.467.000 | 323.166.029 | | 323.166.029 | 91,69 | 91,69 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 60.567.000 | 60.567.000 | 59.533.339 | | 59.533.339 | 98,29 | 98,29 |
| | | | | | 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 | 999.998 | | 999.998 | 28,79 | 28,79 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 22.011.000 | 22.011.000 | 18.479.998 | | 18.479.998 | 83,96 | 83,96 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.852.000 | 2.852.000 | 1.412.884 | | 1.412.884 | 49,54 | 49,54 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.244.000 | 6.244.000 | 2.607.650 | | 2.607.650 | 41,76 | 41,76 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.144.000 | 2.144.000 | 417.996 | | 417.996 | 19,50 | 19,50 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.374.000 | 1.374.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 9.983.000 | 9.983.000 | 4.354.971 | | 4.354.971 | 43,62 | 43,62 |
| | | | | | 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, казне, пенали и камате | 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** | **1.392.189.000** | **1.395.169.000** | **1.237.508.067** | **199.044.000** | **1.436.552.067** | **88,70** | **102,97** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.011.343.000 | 1.011.343.000 | 994.858.070 | 9.996.000 | 1.004.854.070 | 98,37 | 99,36 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 174.204.000 | 174.204.000 | 170.618.159 | 1.733.000 | 172.351.159 | 97,94 | 98,94 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 243.000 | 243.000 | | 677.000 | 677.000 | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 7.293.000 | 7.293.000 | | 7.090.000 | 7.090.000 | | 97,22 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 20.682.000 | 20.682.000 | 10.766.483 | 12.917.000 | 23.683.483 | 52,06 | 114,51 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 253.000 | 253.000 | | 1.055.000 | 1.055.000 | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 66.324.000 | 66.324.000 | 40.486.365 | 17.529.000 | 58.015.365 | 61,04 | 87,47 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.920.000 | 3.920.000 | 169.994 | 7.787.000 | 7.956.994 | 4,34 | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 37.465.000 | 37.465.000 | 4.854.996 | 34.479.000 | 39.333.996 | 12,96 | 104,99 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 36.578.000 | 39.558.000 | 8.707.000 | 29.470.000 | 38.177.000 | 22,01 | 96,51 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.283.000 | 5.283.000 | | 8.737.000 | 8.737.000 | | 165,38 |
| | | | | | 426 | Материјал | 19.837.000 | 19.837.000 | 7.047.000 | 29.260.000 | 36.307.000 | 35,52 | 183,03 |
| | | | | | 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 | | 15.727.000 | 15.727.000 | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 56.000 | 56.000 | | 411.000 | 411.000 | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 7.472.000 | 7.472.000 | | 22.083.000 | 22.083.000 | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 306.000 | 306.000 | | 93.000 | 93.000 | | 30,39 |
| | | | | 0011 | | **Подршка раду високих школа** | **5.947.135.000** | **5.947.135.000** | **3.049.447.141** | **2.713.871.000** | **5.763.318.141** | **51,28** | **96,91** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.355.176.000 | 3.355.176.000 | 2.060.767.580 | 1.217.909.000 | 3.278.676.580 | 61,42 | 97,72 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 569.601.000 | 569.601.000 | 353.235.539 | 184.956.000 | 538.191.539 | 62,01 | 94,49 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 11.698.000 | 11.698.000 | | 10.346.000 | 10.346.000 | | 88,44 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 66.984.000 | 66.984.000 | | 51.578.000 | 51.578.000 | | 77,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 79.970.000 | 79.970.000 | 9.396.283 | 76.239.000 | 85.635.283 | 11,75 | 107,08 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 38.927.000 | 38.927.000 | | 35.497.000 | 35.497.000 | | 91,19 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 216.946.000 | 216.946.000 | 47.433.062 | 184.002.000 | 231.435.062 | 21,86 | 106,68 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 108.275.000 | 108.275.000 | 463.038 | 90.662.000 | 91.125.038 | 0,43 | 84,16 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 378.766.000 | 378.766.000 | 4.362.559 | 336.000.000 | 340.362.559 | 1,15 | 89,86 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 170.112.000 | 170.112.000 | 7.024.610 | 115.729.000 | 122.753.610 | 4,13 | 72,16 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 43.887.000 | 43.887.000 | | 91.404.000 | 91.404.000 | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 118.901.000 | 118.901.000 | 8.550.942 | 80.009.000 | 88.559.942 | 7,19 | 74,48 |
| | | | | | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 6.416.000 | 6.416.000 | | 336.000 | 336.000 | | 5,24 |
| | | | | | 441 | Отплата домаћих камата | 2.286.000 | 2.286.000 | | | | | |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 692.000 | 692.000 | | 590.000 | 590.000 | | 85,26 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 11.000 | 11.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 608.584.000 | 608.584.000 | 558.213.529 | 31.228.000 | 589.441.529 | 91,72 | 96,85 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 9.225.000 | 9.225.000 | | 5.283.000 | 5.283.000 | | 57,27 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.602.000 | 2.602.000 | | 3.473.000 | 3.473.000 | | 133,47 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 15.824.000 | 15.824.000 | | 213.000 | 213.000 | | 1,35 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 10.031.000 | 10.031.000 | | 11.198.000 | 11.198.000 | | 111,63 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.030.000 | 1.030.000 | | 6.864.000 | 6.864.000 | | |

| 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 |
| | | | | | 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 | | 699.000 | 699.000 | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6.589.000 | 6.589.000 | | 26.220.000 | 26.220.000 | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 64.761.000 | 64.761.000 | | 124.626.000 | 124.626.000 | | 192,44 |
| | | | | | 514 | Култивисана имовина | 353.000 | 353.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 15.848.000 | 15.848.000 | | 4.800.000 | 4.800.000 | | 30,29 |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 38.143.000 | 38.143.000 | | 24.010.000 | 24.010.000 | | 62,95 |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 4.195.000 | 4.195.000 | | | | | |
| | | | | 0012 | | **Подршка отворености високог образовања** | **189.693.000** | **189.693.000** | **151.360.484** | | **151.360.484** | **79,79** | **79,79** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 1.000.000 | 173.358 | | 173.358 | 17,34 | 17,34 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 188.693.000 | 188.693.000 | 151.187.126 | | 151.187.126 | 80,12 | 80,12 |
| | | | | 0013 | | **Подршка реализацији докторских студија** | **200.000.000** | **200.000.000** | **197.555.119** | | **197.555.119** | **98,78** | **98,78** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 200.000.000 | 200.000.000 | 197.555.119 | | 197.555.119 | 98,78 | 98,78 |
| | | | | 0014 | | **Развој високог образовања** | **142.000.000** | **142.000.000** | **135.024.889** | | **135.024.889** | **95,09** | **95,09** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 53.200.000 | 53.200.000 | 47.024.890 | | 47.024.890 | 88,39 | 88,39 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 88.800.000 | 88.800.000 | 88.000.000 | | 88.000.000 | 99,10 | 99,10 |
| | | | | 0802 | | **Доградња објекта Универитета у Београду -Факултета политичких наука-трећа фаза** | | | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | | | | | | |
| | | | | 4006 | | **Подршка реализацији мастер студија на универитетима** | **5.400.000** | **5.400.000** | **5.330.000** | | **5.330.000** | **98,70** | **98,70** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.330.000 | | 5.330.000 | 98,70 | 98,70 |
| | **26.5** | | | | | **СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД** | **8.419.229.000** | **8.451.146.420** | **6.910.609.723** | **1.872.198.000** | **8.782.807.723** | **81,77** | **103,92** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 26.5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.024.468.000 | 6.750.818.000 | 6.486.630.406 | | 6.486.630.406 | 96,09 | 96,09 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 1.173.036.000 | 1.173.036.000 | | 1.803.878.000 | 1.803.878.000 | | 153,78 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | | | 2.765.000 | 2.765.000 | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 350.000 | 350.000 | 63.157.000 | 63.507.000 | 100,00 | |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | 2.398.000 | 2.398.000 | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 221.725.000 | 526.942.420 | 423.629.317 | | 423.629.317 | 80,39 | 80,39 |
| | | **2007** | | | | **Подршка у образовању ученика и студената** | **8.419.229.000** | **8.451.146.420** | **6.910.609.723** | **1.872.198.000** | **8.782.807.723** | **81,77** | **103,92** |
| | | | **960** | | | **Помоћне услуге образовању** | **8.419.229.000** | **8.451.146.420** | **6.910.609.723** | **1.872.198.000** | **8.782.807.723** | **81,77** | **103,92** |
| | | | | 0004 | | **Систем установа студентског стандарда** | **5.372.994.000** | **5.105.744.000** | **4.337.577.808** | **1.872.198.000** | **6.209.775.808** | **84,95** | **121,62** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.324.786.000 | 1.324.786.000 | 1.076.446.879 | 381.866.000 | 1.458.312.879 | 81,25 | 110,08 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 207.584.000 | 207.584.000 | 185.127.736 | 37.144.000 | 222.271.736 | 89,18 | 107,08 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 21.117.000 | 21.117.000 | | 7.297.000 | 7.297.000 | | 34,56 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 29.945.000 | 29.945.000 | 3.831.105 | 18.704.000 | 22.535.105 | 12,79 | 75,25 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 83.338.000 | 88.338.000 | 56.605.044 | 8.113.000 | 64.718.044 | 64,08 | 73,26 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 9.700.000 | 9.700.000 | 7.362.328 | 15.483.000 | 22.845.328 | 75,90 | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 135.300.000 | 135.300.000 | | 213.217.000 | 213.217.000 | | 157,59 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 6.660.000 | 6.660.000 | | 8.295.000 | 8.295.000 | | 124,55 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 49.000.000 | 49.000.000 | | 136.632.000 | 136.632.000 | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 17.963.000 | 18.313.000 | 2.845.954 | 719.483.000 | 722.328.954 | 15,54 | |
| | | | | | 426 | Материјал | 108.000.000 | 108.000.000 | | 318.813.000 | 318.813.000 | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 328.849.000 | 333.449.000 | 330.863.535 | | 330.863.535 | 99,22 | 99,22 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3.042.600.000 | 2.765.400.000 | 2.674.495.226 | 117.000 | 2.674.612.226 | 96,71 | 96,72 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 7.152.000 | 7.152.000 | | 5.380.000 | 5.380.000 | | 75,22 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.654.000 | 1.654.000 | | 165,40 |
| | | | | 0005 | | **Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда** | **770.449.000** | **1.075.666.420** | **496.303.307** | | **496.303.307** | **46,14** | **46,14** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 311.141.000 | 311.141.000 | 33.735.276 | | 33.735.276 | 10,84 | 10,84 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 27.353.000 | 27.353.000 | 27.039.951 | | 27.039.951 | 98,86 | 98,86 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 266.047.000 | 464.319.974 | 302.093.463 | | 302.093.463 | 65,06 | 65,06 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 125.686.000 | 232.630.446 | 133.434.617 | | 133.434.617 | 57,36 | 57,36 |
| | | | | | 522 | Залихе производње | 20.061.000 | 20.061.000 | | | | | |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 20.061.000 | 20.061.000 | | | | | |
| | | | | 0006 | | **Индивидуална помоћ студентима** | **2.003.700.000** | **1.997.650.000** | **1.866.090.398** | | **1.866.090.398** | **93,41** | **93,41** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 8.000.000 | 7.950.000 | 7.372.886 | | 7.372.886 | 92,74 | 92,74 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.400.000 | | 2.400.000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 978.000.000 | 978.000.000 | 870.753.600 | | 870.753.600 | 89,03 | 89,03 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 26.400.000 | 26.400.000 | 24.452.712 | | 24.452.712 | 92,62 | 92,62 |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 987.300.000 | 981.300.000 | 961.111.200 | | 961.111.200 | 97,94 | 97,94 |
| | | | | 0007 | | **Унапређење студентског стваралаштва** | **180.000.000** | **180.000.000** | **173.200.000** | | **173.200.000** | **96,22** | **96,22** |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 140.000.000 | 140.000.000 | 133.200.000 | | 133.200.000 | 95,14 | 95,14 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | | 40.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0803 | | **Изградња студентског дома** | **92.086.000** | **92.086.000** | **37.438.210** | | **37.438.210** | **40,66** | **40,66** |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 92.086.000 | 92.086.000 | 37.438.210 | | 37.438.210 | 40,66 | 40,66 |
| | **26.6** | | | | | **ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА** | **410.892.000** | **413.643.951** | **329.624.688** | **20.667.000** | **350.291.688** | **79,69** | **84,68** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 26.6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 380.366.000 | 380.366.000 | 329.030.164 | | 329.030.164 | 86,50 | 86,50 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 11.100.000 | 11.100.000 | | 2.168.000 | 2.168.000 | | 19,53 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 18.830.000 | 21.581.951 | | 18.499.000 | 18.499.000 | | 85,72 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 596.000 | 596.000 | 594.524 | | 594.524 | 99,75 | 99,75 |
| | | **2001** | | | | **Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система** | **410.892.000** | **413.643.951** | **329.624.688** | **20.667.000** | **350.291.688** | **79,69** | **84,68** |
| | | | **980** | | | **Образовање некласификовано на другом месту** | **410.892.000** | **413.643.951** | **329.624.688** | **20.667.000** | **350.291.688** | **79,69** | **84,68** |
| | | | | 0005 | | **Развој програма и уџбеника** | **172.317.000** | **173.683.160** | **149.513.739** | **5.217.000** | **154.730.739** | **86,08** | **89,09** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 76.279.000 | 76.279.000 | 75.689.452 | | 75.689.452 | 99,23 | 99,23 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 13.081.000 | 13.081.000 | 12.980.741 | | 12.980.741 | 99,23 | 99,23 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 500.000 | 500.000 | | 498.000 | 498.000 | | 99,60 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000.000 | 2.000.000 | 452.544 | 89.000 | 541.544 | 22,63 | 27,08 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.415.571 | | 2.415.571 | 75,49 | 75,49 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 8.920.000 | 8.920.000 | 6.679.710 | 27.000 | 6.706.710 | 74,88 | 75,19 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.200.000 | 3.200.000 | 1.344.295 | 100.000 | 1.444.295 | 42,01 | 45,13 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 55.697.000 | 57.013.160 | 44.757.416 | 3.958.000 | 48.715.416 | 78,50 | 85,45 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.850.000 | 1.850.000 | 540.600 | | 540.600 | 29,22 | 29,22 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.490.122 | 299.000 | 1.789.122 | 74,51 | 89,46 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.020.000 | 2.070.000 | 1.684.522 | 218.000 | 1.902.522 | 81,38 | 91,91 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 620.000 | 620.000 | 31.827 | 28.000 | 59.827 | 5,13 | 9,65 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.450.000 | 2.450.000 | 1.446.939 | | 1.446.939 | 59,06 | 59,06 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | 0006 | | **Стручно образовање и образовање одраслих** | **17.247.000** | **18.632.791** | **6.858.940** | **3.348.000** | **10.206.940** | **36,81** | **54,78** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 1.200.000 | | 436.000 | 436.000 | | 36,33 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 15.937.000 | 17.122.791 | 6.858.940 | 2.624.000 | 9.482.940 | 40,66 | 55,38 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 300.000 | 300.000 | | 288.000 | 288.000 | | 96,00 |
| | | | | 0007 | | **Професионални развој запослених у образовању** | **220.328.000** | **220.328.000** | **172.792.417** | **12.102.000** | **184.894.417** | **78,43** | **83,92** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.435.000 | 3.435.000 | 245.331 | 2.739.000 | 2.984.331 | 7,14 | 86,88 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 150.699.000 | 150.699.000 | 115.335.302 | 9.363.000 | 124.698.302 | 76,53 | 82,75 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 65.194.000 | 65.194.000 | 56.222.597 | | 56.222.597 | 86,24 | 86,24 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000.000 | 1.000.000 | 989.187 | | 989.187 | 98,92 | 98,92 |
| | | | | 7052 | | **Транснационални програм Дунав 2014-2020** | **1.000.000** | **1.000.000** | **459.592** | | **459.592** | **45,96** | **45,96** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 600.000 | 600.000 | 122.319 | | 122.319 | 20,39 | 20,39 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 400.000 | 400.000 | 337.273 | | 337.273 | 84,32 | 84,32 |
| | **26.7** | | | | | **ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА** | **108.209.000** | **108.209.000** | **82.881.042** | **8.439.000** | **91.320.042** | **76,59** | **84,39** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 26.7** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 90.789.000 | 90.789.000 | 82.881.042 | | 82.881.042 | 91,29 | 91,29 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 17.420.000 | 17.420.000 | | 8.439.000 | 8.439.000 | | 48,44 |
| | | **2001** | | | | **Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система** | **108.209.000** | **108.209.000** | **82.881.042** | **8.439.000** | **91.320.042** | **76,59** | **84,39** |
| | | | **980** | | | **Образовање некласификовано на другом месту** | **108.209.000** | **108.209.000** | **82.881.042** | **8.439.000** | **91.320.042** | **76,59** | **84,39** |
| | | | | 0008 | | **Осигурање квалитета у систему образовања** | **91.081.000** | **91.081.000** | **68.624.378** | **8.439.000** | **77.063.378** | **75,34** | **84,61** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 28.796.000 | 28.796.000 | 26.669.842 | 1.355.000 | 28.024.842 | 92,62 | 97,32 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.438.000 | 7.438.000 | 4.573.876 | 1.971.000 | 6.544.876 | 61,49 | 87,99 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 221.000 | 221.000 | | 126.000 | 126.000 | | 57,01 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 870.000 | 870.000 | | 386.000 | 386.000 | | 44,37 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.400.000 | 1.400.000 | 908.625 | | 908.625 | 64,90 | 64,90 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 551.000 | 551.000 | | 496.000 | 496.000 | | 90,02 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.503.000 | 4.503.000 | 3.314.908 | 488.000 | 3.802.908 | 73,62 | 84,45 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.662.000 | 2.662.000 | 2.610.874 | | 2.610.874 | 98,08 | 98,08 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 31.915.000 | 31.915.000 | 24.189.042 | 2.368.000 | 26.557.042 | 75,79 | 83,21 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 701.000 | 701.000 | | 222.000 | 222.000 | | 31,67 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.098.000 | 1.098.000 | 350.000 | 472.000 | 822.000 | 31,88 | 74,86 |

| 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 | 3.663.000 | 3.663.000 | 3.326.961 | 70.000 | 3.396.961 | 90,83 | 92,74 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 421.000 | 421.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 170.000 | 170.000 | 9.240 | 34.000 | 43.240 | 5,44 | 25,44 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 101.000 | 101.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 101.000 | 101.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.770.000 | 2.770.000 | 976.222 | 451.000 | 1.427.222 | 35,24 | 51,52 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 3.700.000 | 3.700.000 | 1.694.788 | | 1.694.788 | 45,81 | 45,81 |
| | | | | 0009 | | **Пружање стручне подршке установама у домену предповања и самопредповања** | **8.028.000** | **8.028.000** | **6.602.769** | | **6.602.769** | **82,25** | **82,25** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.028.000 | 7.028.000 | 6.602.769 | | 6.602.769 | 93,95 | 93,95 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | 0010 | | **Истраживање и предповање у образовању** | **9.100.000** | **9.100.000** | **7.653.896** | | **7.653.896** | **84,11** | **84,11** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.450.000 | 8.450.000 | 7.005.406 | | 7.005.406 | 82,90 | 82,90 |
| | | | | | 426 | Материјал | 650.000 | 650.000 | 648.490 | | 648.490 | 99,77 | 99,77 |
| **27** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА** | **18.842.036.000** | **19.032.546.000** | **18.137.482.113** | | **18.137.482.113** | **95,30** | **95,30** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 27** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.132.609.000 | 16.132.609.000 | 15.525.228.765 | | 15.525.228.765 | 96,24 | 96,24 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 37.400.000 | 37.400.000 | 5.490.037 | | 5.490.037 | 14,68 | 14,68 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 150.000.000 | 150.000.000 | 129.221.607 | | 129.221.607 | 86,15 | 86,15 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 2.071.486.000 | 2.261.996.000 | 2.181.408.479 | | 2.181.408.479 | 96,44 | 96,44 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 145.655.000 | 145.655.000 | 140.124.294 | | 140.124.294 | 96,20 | 96,20 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 294.886.000 | 294.886.000 | 156.008.932 | | 156.008.932 | 52,90 | 52,90 |
| | **27.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА** | **18.036.706.000** | **18.227.216.000** | **17.458.009.414** | | **17.458.009.414** | **95,78** | **95,78** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 27.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.348.439.000 | 15.348.439.000 | 14.851.651.346 | | 14.851.651.346 | 96,76 | 96,76 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 37.400.000 | 37.400.000 | 5.490.037 | | 5.490.037 | 14,68 | 14,68 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 150.000.000 | 150.000.000 | 129.221.607 | | 129.221.607 | 86,15 | 86,15 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 2.071.486.000 | 2.261.996.000 | 2.181.408.479 | | 2.181.408.479 | 96,44 | 96,44 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 134.495.000 | 134.495.000 | 134.229.014 | | 134.229.014 | 99,80 | 99,80 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 294.886.000 | 294.886.000 | 156.008.932 | | 156.008.932 | 52,90 | 52,90 |
| | | **1801** | | | | **Уређење и надзор у области здравства** | **753.587.000** | **754.187.000** | **615.314.737** | | **615.314.737** | **81,59** | **81,59** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **753.587.000** | **754.187.000** | **615.314.737** | | **615.314.737** | **81,59** | **81,59** |
| | | | | 0001 | | **Уређење здравственог система** | **85.539.000** | **86.433.431** | **68.523.384** | | **68.523.384** | **79,28** | **79,28** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 31.168.000 | 31.431.000 | 31.430.142 | | 31.430.142 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.344.000 | 5.381.000 | 5.380.617 | | 5.380.617 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.090.279 | | 1.090.279 | 83,87 | 83,87 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.068.000 | 2.068.000 | 1.914.391 | | 1.914.391 | 92,57 | 92,57 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.156.162 | | 1.156.162 | 85,64 | 85,64 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 1.200.000 | 650.736 | | 650.736 | 54,23 | 54,23 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 33.600.000 | 33.600.000 | 18.013.477 | | 18.013.477 | 53,61 | 53,61 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.094.251 | | 1.094.251 | 91,19 | 91,19 |
| | | | | | 426 | Материјал | 600.000 | 600.000 | 448.210 | | 448.210 | 74,70 | 74,70 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 300.000 | 300.000 | 111.205 | | 111.205 | 37,07 | 37,07 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.109.000 | 5.703.431 | 5.699.117 | | 5.699.117 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.434.796 | | 1.434.796 | 75,52 | 75,52 |
| | | | | 0002 | | **Надзор здравствених установа** | **119.188.000** | **119.188.000** | **114.489.825** | | **114.489.825** | **96,06** | **96,06** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 37.805.000 | 37.805.000 | 36.445.683 | | 36.445.683 | 96,40 | 96,40 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.483.000 | 6.483.000 | 6.231.061 | | 6.231.061 | 96,11 | 96,11 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 200.000 | 57.740 | | 57.740 | 28,87 | 28,87 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.184.289 | | 1.184.289 | 98,69 | 98,69 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 58.370.000 | 58.370.000 | 57.353.158 | | 57.353.158 | 98,26 | 98,26 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 830.000 | 830.000 | 603.692 | | 603.692 | 72,73 | 72,73 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 550.000 | 550.000 | 27.277 | | 27.277 | 4,96 | 4,96 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.200.000 | 9.200.000 | 8.893.385 | | 8.893.385 | 96,67 | 96,67 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.175.576 | | 1.175.576 | 78,37 | 78,37 |
| | | | | | 426 | Материјал | 250.000 | 250.000 | 105.308 | | 105.308 | 42,12 | 42,12 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 700.000 | 700.000 | 518.991 | | 518.991 | 74,14 | 74,14 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.893.665 | | 1.893.665 | 99,67 | 99,67 |
| | | | | 0003 | | **Санитарни надзор** | **319.400.000** | **319.600.000** | **244.355.692** | | **244.355.692** | **76,46** | **76,46** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 139.965.000 | 139.965.000 | 134.184.494 | | 134.184.494 | 95,87 | 95,87 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 24.006.000 | 24.006.000 | 23.008.695 | | 23.008.695 | 95,85 | 95,85 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 500.000 | 500.000 | 317.838 | | 317.838 | 63,57 | 63,57 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.544.000 | 4.744.000 | 4.718.132 | | 4.718.132 | 99,45 | 99,45 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.583.224 | | 6.583.224 | 97,53 | 97,53 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 600.000 | 600.000 | 113.496 | | 113.496 | 18,92 | 18,92 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.735.000 | 4.735.000 | 284.495 | | 284.495 | 6,01 | 6,01 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 117.000.000 | 117.000.000 | 62.747.684 | | 62.747.684 | 53,63 | 53,63 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.923.894 | | 2.923.894 | 97,46 | 97,46 |
| | | | | | 426 | Материјал | 12.650.000 | 12.650.000 | 6.070.441 | | 6.070.441 | 47,99 | 47,99 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.684.366 | | 1.684.366 | 84,22 | 84,22 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.450.000 | 2.450.000 | 1.718.934 | | 1.718.934 | 70,16 | 70,16 |
| | | | | 0004 | | **Надзор у области лекова и медицинских средстава и психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора** | **34.438.000** | **34.288.000** | **27.397.513** | | **27.397.513** | **79,90** | **79,90** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 20.075.000 | 20.075.000 | 19.274.656 | | 19.274.656 | 96,01 | 96,01 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.443.000 | 3.443.000 | 3.305.603 | | 3.305.603 | 96,01 | 96,01 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 700.000 | 700.000 | 637.185 | | 637.185 | 91,03 | 91,03 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 200.000 | 200.000 | 178.464 | | 178.464 | 89,23 | 89,23 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 500.000 | 500.000 | 149.499 | | 149.499 | 29,90 | 29,90 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.970.000 | 3.820.000 | 477.050 | | 477.050 | 12,49 | 12,49 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 3.700.000 | 3.700.000 | 2.176.096 | | 2.176.096 | 58,81 | 58,81 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200.000 | 200.000 | 109.264 | | 109.264 | 54,63 | 54,63 |
| | | | | | 426 | Материјал | 350.000 | 350.000 | 151.798 | | 151.798 | 43,37 | 43,37 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 100.000 | 100.000 | 26.971 | | 26.971 | 26,97 | 26,97 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000.000 | 1.000.000 | 910.927 | | 910.927 | 91,09 | 91,09 |
| | | | | 0007 | | **Администрација и управљање** | **145.022.000** | **144.677.569** | **128.288.579** | | **128.288.579** | **88,67** | **88,67** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 34.431.000 | 34.168.000 | 32.990.518 | | 32.990.518 | 96,55 | 96,55 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.906.000 | 5.869.000 | 5.651.783 | | 5.651.783 | 96,30 | 96,30 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000.000 | 1.000.000 | 344.000 | | 344.000 | 34,40 | 34,40 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.534.000 | 1.534.000 | 1.218.170 | | 1.218.170 | 79,41 | 79,41 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.124.696 | | 1.124.696 | 62,48 | 62,48 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.780.000 | 5.774.569 | 5.156.171 | | 5.156.171 | 89,29 | 89,29 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.611.000 | 5.611.000 | 3.567.330 | | 3.567.330 | 63,58 | 63,58 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 34.700.000 | 34.700.000 | 28.586.895 | | 28.586.895 | 82,38 | 82,38 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.368.472 | | 3.368.472 | 96,24 | 96,24 |
| | | | | | 426 | Материјал | 10.050.000 | 10.050.000 | 6.580.070 | | 6.580.070 | 65,47 | 65,47 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 32.300.000 | 32.300.000 | 31.894.813 | | 31.894.813 | 98,75 | 98,75 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000.000 | 1.000.000 | 568.794 | | 568.794 | 56,88 | 56,88 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.110.000 | 5.271.000 | 5.169.394 | | 5.169.394 | 98,07 | 98,07 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.967.474 | | 1.967.474 | 98,37 | 98,37 |
| | | | | 4001 | | **Отпремнине за вишак запослених у здравственим установама** | **50.000.000** | **50.000.000** | **32.259.744** | | **32.259.744** | **64,52** | **64,52** |
| | | | | | 464 | Донације организацијама за обавезно социјално осигурање | 50.000.000 | 50.000.000 | 32.259.744 | | 32.259.744 | 64,52 | 64,52 |
| | | **1802** | | | | **Превентивна здравствена заштита** | **1.125.920.000** | **1.125.920.000** | **1.079.376.543** | | **1.079.376.543** | **95,87** | **95,87** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **1.125.920.000** | **1.125.920.000** | **1.079.376.543** | | **1.079.376.543** | **95,87** | **95,87** |
| | | | | 0001 | | **Подршка раду института „Др Милан Јовановић Батут"** | **191.050.000** | **191.050.000** | **187.212.405** | | **187.212.405** | **97,99** | **97,99** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.340.542 | | 9.340.542 | 93,41 | 93,41 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 181.050.000 | 181.050.000 | 177.871.863 | | 177.871.863 | 98,24 | 98,24 |
| | | | | 0002 | | **Подршка раду института и завода за јавно здравље** | **768.570.000** | **768.570.000** | **762.230.308** | | **762.230.308** | **99,18** | **99,18** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 768.570.000 | 768.570.000 | 762.230.308 | | 762.230.308 | 99,18 | 99,18 |
| | | | | 0003 | | **Омасовљавање добровољног давалаштва крви** | **26.000.000** | **26.000.000** | **25.202.308** | | **25.202.308** | **96,93** | **96,93** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.202.308 | | 19.202.308 | 96,01 | 96,01 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0004 | | **Вирусолошки надзор инфективних болести (Институт „Торлак")** | **35.400.000** | **35.400.000** | **35.400.000** | | **35.400.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 35.400.000 | 35.400.000 | 35.400.000 | | 35.400.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0005 | | **Превенција ширења хуманог бесњила (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** | **45.000.000** | **45.000.000** | **43.335.153** | | **43.335.153** | **96,30** | **96,30** |

| 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 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 36.300.000 | 36.300.000 | 34.638.553 | | 34.638.553 | 95,42 | 95,42 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 8.700.000 | 8.700.000 | 8.696.600 | | 8.696.600 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | 0012 | | **Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите** | **5.500.000** | **5.500.000** | **5.190.994** | | **5.190.994** | **94,38** | **94,38** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.190.994 | | 5.190.994 | 94,38 | 94,38 |
| | | | | 4001 | | **Детекција вируса Западног Нила у популацијама комараца на територији Републике Србије** | **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 |
| | | | | 4002 | | **Детекција изазивача Лајмске болести и вирусног, крпељског енцефалитиса на популацији крпеља** | **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 |
| | | | | 4009 | | **Спречавање настанка слепила код превремено рођене деце** | **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 обољења 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 |
| | | | | 4013 | | **Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле HIV инфекције** | **43.400.000** | **43.400.000** | **9.819.074** | | **9.819.074** | **22,62** | **22,62** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 400.000 | 400.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 7.300.000 | 7.300.000 | | | | | |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 35.700.000 | 35.700.000 | 9.819.074 | | 9.819.074 | 27,50 | 27,50 |
| | | | | 4014 | | **Имплементација Националног програма подршке дојењу, породичној и развојној нези новорођенчета** | **4.000.000** | **4.000.000** | **3.986.300** | | **3.986.300** | **99,66** | **99,66** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.986.300 | | 3.986.300 | 99,66 | 99,66 |
| | | | | 4015 | | **Програм унапређења оралног здравља деце и омладине у Републици Србији** | **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 |
| | | **1803** | | | | **Развој квалитета и доступности здравствене заштите** | **1.031.593.000** | **1.031.593.000** | **904.333.730** | | **904.333.730** | **87,66** | **87,66** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **1.031.593.000** | **1.031.593.000** | **904.333.730** | | **904.333.730** | **87,66** | **87,66** |
| | | | | 0004 | | **Здравствена заштита лица на издржавању казне затвора и пружање хитне медицинске помоћи особама непознатог пребивалишта и другим лицима која ово право не остварују на другачији начин** | **230.000.000** | **230.000.000** | **229.999.529** | | **229.999.529** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 230.000.000 | 230.000.000 | 229.999.529 | | 229.999.529 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0008 | | **Извршавање мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног лечења алкохоличара и зависника од дрога** | **280.000.000** | **280.000.000** | **279.938.675** | | **279.938.675** | **99,98** | **99,98** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 280.000.000 | 280.000.000 | 279.938.675 | | 279.938.675 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | 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 |
| | | | | 4003 | | **Унапређење квалитета рада Одељења за типизацију ткива** | **5.000.000** | **5.000.000** | **4.316.678** | | **4.316.678** | **86,33** | **86,33** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.316.678 | | 4.316.678 | 86,33 | 86,33 |
| | | | | 4004 | | **Подршка здравственој заштити оболелих од хемофилије и других урођених коагулопатија** | **2.000.000** | **2.000.000** | **1.789.695** | | **1.789.695** | **89,48** | **89,48** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.789.695 | | 1.789.695 | 89,48 | 89,48 |
| | | | | 4005 | | **Обезбеђивање услова за трансплантацију органа код одраслих** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | | **3.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4006 | | **Изградња и опремање банке крви пупченика и стерилног блока** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** | | **100.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4018 | | **Успостављање Националног програма за пресађивање људских органа у Републици Србији** | **64.500.000** | **64.500.000** | **54.208.892** | | **54.208.892** | **84,04** | **84,04** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 19.000.000 | 19.000.000 | 17.194.674 | | 17.194.674 | 90,50 | 90,50 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 40.500.000 | 40.500.000 | 37.014.218 | | 37.014.218 | 91,39 | 91,39 |
| | | | | 4019 | | **Подршка пружању здравствене заштите мигрантима** | **313.355.000** | **313.355.000** | **201.304.517** | | **201.304.517** | **64,24** | **64,24** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.974.000 | 7.974.000 | 5.457.505 | | 5.457.505 | 68,44 | 68,44 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.800.000 | 6.800.000 | 5.964.213 | | 5.964.213 | 87,71 | 87,71 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 303.581.000 | 298.581.000 | 189.882.798 | | 189.882.798 | 63,60 | 63,60 |
| | | | | 4020 | | **Трећи Програм Европске уније у области здравља 2014-2020** | **15.800.000** | **15.800.000** | **14.775.744** | | **14.775.744** | **93,52** | **93,52** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 15.600.000 | 15.600.000 | 14.775.744 | | 14.775.744 | 94,72 | 94,72 |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **2.938.000** | **2.938.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.875.000 | 2.875.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 63.000 | 63.000 | | | | | |
| | | **1807** | | | | **Развој инфраструктуре здравствених установа** | **5.931.111.000** | **6.121.021.000** | **5.669.952.223** | | **5.669.952.223** | **92,63** | **92,63** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **5.931.111.000** | **6.121.021.000** | **5.669.952.223** | | **5.669.952.223** | **92,63** | **92,63** |
| | | | | 0001 | | **Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република Србија** | **2.706.924.000** | **2.706.924.000** | **2.485.179.224** | | **2.485.179.224** | **91,81** | **91,81** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 2.706.924.000 | 2.706.924.000 | 2.485.179.224 | | 2.485.179.224 | 91,81 | 91,81 |
| | | | | 0002 | | **Изградња и опремање здравствених установа на локалном нивоу** | **30.000.000** | **29.400.000** | **1.447.612** | | **1.447.612** | **4,92** | **4,92** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 30.000.000 | 29.400.000 | 1.447.612 | | 1.447.612 | 4,92 | 4,92 |
| | | | | 4001 | | **Информатизација здравственог система у јединствени информациони систем** | **710.000.000** | **710.000.000** | **697.519.008** | | **697.519.008** | **98,24** | **98,24** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 185.369.000 | 185.369.000 | 178.805.392 | | 178.805.392 | 96,46 | 96,46 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 34.631.000 | 34.631.000 | 34.301.482 | | 34.301.482 | 99,05 | 99,05 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 490.000.000 | 490.000.000 | 484.412.133 | | 484.412.133 | 98,86 | 98,86 |
| | | | | 4002 | | **Координација, надзор и контрола реконструкције клиничких центара Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад** | **139.360.000** | **139.360.000** | **103.840.015** | | **103.840.015** | **74,51** | **74,51** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.066.000 | 5.066.000 | 2.107.242 | | 2.107.242 | 41,60 | 41,60 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 400.000 | 400.000 | 80.103 | | 80.103 | 20,03 | 20,03 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 36.630.000 | 36.630.000 | 26.581.288 | | 26.581.288 | 72,57 | 72,57 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 94.114.000 | 94.114.000 | 74.113.271 | | 74.113.271 | 78,75 | 78,75 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.510.000 | 1.510.000 | 451.200 | | 451.200 | 29,88 | 29,88 |
| | | | | | 426 | Материјал | 780.000 | 780.000 | 447.061 | | 447.061 | 57,32 | 57,32 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 200.000 | 200.000 | 59.851 | | 59.851 | 29,93 | 29,93 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 660.000 | 660.000 | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Реконструкција Клиничког центра Србије, Београд** | **783.777.000** | **788.057.000** | **776.918.883** | | **776.918.883** | **98,59** | **98,59** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | | |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | | 2.315.000 | 2.177.810 | | 2.177.810 | 94,07 | 94,07 |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 778.777.000 | 780.742.000 | 774.741.072 | | 774.741.072 | 99,23 | 99,23 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | 4005 | | **Реконструкција Клиничког центра Ниш** | **409.735.000** | **436.965.000** | **436.939.110** | | **436.939.110** | **99,99** | **99,99** |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | | 1.299.000 | 1.279.445 | | 1.279.445 | 98,49 | 98,49 |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 409.735.000 | 435.666.000 | 435.659.666 | | 435.659.666 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4006 | | **Реконструкција Клиничког центра Војводине, Нови Сад** | **11.000.000** | **11.000.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | | | | | | |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | 4007 | | **Развој здравства 2** | **332.550.000** | **332.550.000** | **283.081.568** | | **283.081.568** | **85,12** | **85,12** |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 150.000 | 150.000 | 98.544 | | 98.544 | 65,70 | 65,70 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 200.000 | 200.000 | 135.107 | | 135.107 | 67,55 | 67,55 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.486.112 | | 1.486.112 | 64,61 | 64,61 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.100.000 | 5.100.000 | 3.081.479 | | 3.081.479 | 60,42 | 60,42 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 256.800.000 | 171.300.000 | 131.760.301 | | 131.760.301 | 76,92 | 76,92 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.250.000 | 1.250.000 | 167.805 | | 167.805 | 13,42 | 13,42 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.100.000 | 4.100.000 | 2.529.781 | | 2.529.781 | 61,70 | 61,70 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 500.000 | 1.000.000 | 794.085 | | 794.085 | 79,41 | 79,41 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 51.000.000 | 136.000.000 | 135.617.200 | | 135.617.200 | 99,72 | 99,72 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 150.000 | 150.000 | 49.274 | | 49.274 | 32,85 | 32,85 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.170.480 | | 7.170.480 | 71,70 | 71,70 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000.000 | 1.000.000 | 191.400 | | 191.400 | 19,14 | 19,14 |
| | | | | 4008 | | **Програм „Intereg" IPA - CBC Румунија - Србија** | **81.383.000** | **81.383.000** | **46.900.909** | | **46.900.909** | **57,63** | **57,63** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 126.000 | 126.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.300.000 | 8.300.000 | 2.605.240 | | 2.605.240 | 31,39 | 31,39 |
| | | | | | 426 | Материјал | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | | | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 242.000 | 242.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 72.465.000 | 72.465.000 | 44.295.669 | | 44.295.669 | 61,13 | 61,13 |
| | | | | 4009 | | **Развој здравства 2 - додатно финансирање** | **612.310.000** | **771.310.000** | **739.577.253** | | **739.577.253** | **95,89** | **95,89** |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 50.000 | 50.000 | 5.980 | | 5.980 | 11,96 | 11,96 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 600.000 | 600.000 | 12.503 | | 12.503 | 2,08 | 2,08 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.110.000 | 110.000 | 3.320 | | 3.320 | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 51.100.000 | 51.100.000 | 44.531.900 | | 44.531.900 | 87,15 | 87,15 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.350.000 | 350.000 | | | | | |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 300.000 | 300.000 | 141.300 | | 141.300 | 47,10 | 47,10 |

| 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 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 150.000 | 150.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 69.100.000 | 137.400.000 | 129.462.004 | | 129.462.004 | 94,22 | 94,22 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 479.300.000 | 581.000.000 | 565.420.246 | | 565.420.246 | 97,32 | 97,32 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 8.000.000 | | | | | | |
| | | | | 7031 | | **ПДА 2013 - ПРОГРЕС** | **114.072.000** | **114.072.000** | **98.548.640** | | **98.548.640** | **86,39** | **86,39** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.569.000 | 11.569.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.056.000 | 2.056.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 100.447.000 | 100.447.000 | 98.548.640 | | 98.548.640 | 98,11 | 98,11 |
| | | **1808** | | | | **Подршка остварењу права из обавезног здравственог осигурања** | **9.150.000.000** | **9.150.000.000** | **9.150.000.000** | | **9.150.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **9.150.000.000** | **9.150.000.000** | **9.150.000.000** | | **9.150.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0001 | | **Здравствена заштита лица која се сматрају осигураницима по члану 16. став 1. Закона о здравственом осигурању** | **4.000.000.000** | **4.000.000.000** | **4.000.000.000** | | **4.000.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | | 4.000.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0002 | | **Накнада зараде у случају припремене спречености за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће** | **3.000.000.000** | **3.000.000.000** | **3.000.000.000** | | **3.000.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0003 | | **Здравствена заштита осигураних лица оболелих од ретких болести** | **2.150.000.000** | **2.150.000.000** | **2.150.000.000** | | **2.150.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 2.150.000.000 | 2.150.000.000 | 2.150.000.000 | | 2.150.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1809** | | | | **Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења** | **44.495.000** | **44.495.000** | **39.032.181** | | **39.032.181** | **87,72** | **87,72** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **44.495.000** | **44.495.000** | **39.032.181** | | **39.032.181** | **87,72** | **87,72** |
| | | | | 0001 | | **Подршка раду Канцеларије за контролу дувана** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | | **3.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0002 | | **Подршка активностима здравствених установа у области онколошке здравствене заштите** | **6.000.000** | **6.000.000** | **5.035.889** | | **5.035.889** | **83,93** | **83,93** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.035.889 | | 5.035.889 | 83,93 | 83,93 |
| | | | | 0003 | | **Подршка активностима здравствених установа у области кардиоваскуларне здравствене заштите** | **5.400.000** | **5.400.000** | **1.798.816** | | **1.798.816** | **33,31** | **33,31** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 5.400.000 | 5.400.000 | 1.798.816 | | 1.798.816 | 33,31 | 33,31 |
| | | | | 4001 | | **Рана детекција и превенција типа 2 дијабетеса** | **500.000** | **500.000** | **250.000** | | **250.000** | **50,00** | **50,00** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 500.000 | 500.000 | 250.000 | | 250.000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | 4003 | | **Унапређење дијагностике и терапије у лечењу хроничних болести у Републици Србији** | **27.830.000** | **27.830.000** | **27.217.476** | | **27.217.476** | **97,80** | **97,80** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 27.830.000 | 27.830.000 | 27.217.476 | | 27.217.476 | 97,80 | 97,80 |
| | | | | 4005 | | **Имплементација Националног програма за палијативно збрињавање деце** | **1.765.000** | **1.765.000** | **1.730.000** | | **1.730.000** | **98,02** | **98,02** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.765.000 | 1.765.000 | 1.730.000 | | 1.730.000 | 98,02 | 98,02 |
| | **27.1** | | | | | **УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ** | **19.011.000** | **19.011.000** | **9.186.094** | | **9.186.094** | **48,32** | **48,32** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 27.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 19.011.000 | 19.011.000 | 9.186.094 | | 9.186.094 | 48,32 | 48,32 |
| | | **1803** | | | | **Развој квалитета и доступности здравствене заштите** | **19.011.000** | **19.011.000** | **9.186.094** | | **9.186.094** | **48,32** | **48,32** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **19.011.000** | **19.011.000** | **9.186.094** | | **9.186.094** | **48,32** | **48,32** |
| | | | | 0007 | | **Уређење Управе у области биомедицине** | **19.011.000** | **19.011.000** | **9.186.094** | | **9.186.094** | **48,32** | **48,32** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8.279.000 | 8.279.000 | 4.036.113 | | 4.036.113 | 48,75 | 48,75 |
| | | | | | 412 | Социјални допринос на терет послодавца | 1.419.000 | 1.419.000 | 692.193 | | 692.193 | 48,78 | 48,78 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.404.000 | 1.404.000 | 1.269.117 | | 1.269.117 | 90,39 | 90,39 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 500.000 | 500.000 | 289.674 | | 289.674 | 57,93 | 57,93 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.089.000 | 3.089.000 | 902.069 | | 902.069 | 29,20 | 29,20 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300.000 | 300.000 | 190.520 | | 190.520 | 63,51 | 63,51 |
| | | | | | 426 | Материјал | 820.000 | 820.000 | 450.000 | | 450.000 | 54,88 | 54,88 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.314.402 | | 1.314.402 | 48,68 | 48,68 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 100.000 | 100.000 | 42.005 | | 42.005 | 42,01 | 42,01 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | | | | | | |
| | **27.2** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ** | **300.000.000** | **300.000.000** | **300.000.000** | | **300.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 27.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања 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 |
| | **27.3** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА КОЈЕ СЕ НЕ МОГУ УСПЕШНО ЛЕЧИТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ** | **486.319.000** | **486.319.000** | **370.286.605** | | **370.286.605** | **76,14** | **76,14** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 27.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 465.159.000 | 465.159.000 | 364.391.325 | | 364.391.325 | 78,34 | 78,34 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 11.160.000 | 11.160.000 | 5.895.280 | | 5.895.280 | 52,83 | 52,83 |
| | | **1803** | | | | **Развој квалитета и доступности здравствене заштите** | **486.319.000** | **486.319.000** | **370.286.605** | | **370.286.605** | **76,14** | **76,14** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **486.319.000** | **486.319.000** | **370.286.605** | | **370.286.605** | **76,14** | **76,14** |
| | | | | 0005 | | **Лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији** | **486.319.000** | **486.319.000** | **370.286.605** | | **370.286.605** | **76,14** | **76,14** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 486.319.000 | 486.319.000 | 370.286.605 | | 370.286.605 | 76,14 | 76,14 |
| **28** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ** | **10.050.699.000** | **11.276.284.681** | **10.663.118.257** | | **10.663.118.257** | **94,56** | **94,56** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 28** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.921.946.000 | 9.921.946.000 | 9.394.397.823 | | 9.394.397.823 | 94,68 | 94,68 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 22.900.000 | 22.900.000 | 10.999.767 | | 10.999.767 | 48,03 | 48,03 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.323.519 | | 3.323.519 | 20,77 | 20,77 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.060.000 | 1.060.000 | 731.684 | | 731.684 | 69,03 | 69,03 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 88.793.000 | 114.378.681 | 53.665.465 | | 53.665.465 | 46,92 | 46,92 |
| | **28.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ** | **6.548.816.000** | **7.774.401.681** | **7.487.247.769** | | **7.487.247.769** | **96,31** | **96,31** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 28.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.420.063.000 | 6.420.063.000 | 6.218.527.334 | | 6.218.527.334 | 96,86 | 96,86 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 22.900.000 | 22.900.000 | 10.999.767 | | 10.999.767 | 48,03 | 48,03 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.323.519 | | 3.323.519 | 20,77 | 20,77 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.060.000 | 1.060.000 | 731.684 | | 731.684 | 69,03 | 69,03 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 88.793.000 | 114.378.681 | 53.665.465 | | 53.665.465 | 46,92 | 46,92 |
| | | **0501** | | | | **Планирање и спровођење енергетске политике** | **439.712.000** | **1.652.014.840** | **1.439.473.060** | | **1.439.473.060** | **87,13** | **87,13** |
| | | | **430** | | | **Горива и енергија** | **439.712.000** | **1.652.014.840** | **1.439.473.060** | | **1.439.473.060** | **87,13** | **87,13** |
| | | | | 0001 | | **Уређење система у области енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштита животне средине у енергетици** | **27.666.000** | **27.666.000** | **20.527.021** | | **20.527.021** | **74,20** | **74,20** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 14.421.000 | 14.421.000 | 14.259.376 | | 14.259.376 | 98,88 | 98,88 |
| | | | | | 412 | Социјални допринос на терет послодавца | 2.626.000 | 2.626.000 | 2.597.962 | | 2.597.962 | 98,93 | 98,93 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 800.000 | 800.000 | 427.126 | | 427.126 | 53,39 | 53,39 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 930.000 | 930.000 | 130.618 | | 130.618 | 14,04 | 14,04 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.539.000 | 8.539.000 | 3.111.940 | | 3.111.940 | 36,44 | 36,44 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Електроенергетика, нафта и природни гас и системи даљинског грејања** | **88.119.000** | **1.288.055.000** | **1.260.564.336** | | **1.260.564.336** | **97,87** | **97,87** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 36.443.000 | 36.379.000 | 36.102.665 | | 36.102.665 | 99,24 | 99,24 |
| | | | | | 412 | Социјални допринос на терет послодавца | 6.264.000 | 6.264.000 | 6.191.607 | | 6.191.607 | 98,84 | 98,84 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 800.000 | 800.000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.001.000 | 2.001.000 | 1.049.756 | | 1.049.756 | 52,46 | 52,46 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 280.000 | 280.000 | 244.798 | | 244.798 | 87,43 | 87,43 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.062.000 | 3.062.000 | 1.842.433 | | 1.842.433 | 60,17 | 60,17 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.099.000 | 12.099.000 | 4.347.646 | | 4.347.646 | 35,93 | 35,93 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 22.322.000 | 22.322.000 | 7.624.458 | | 7.624.458 | 34,16 | 34,16 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 718.000 | 718.000 | 327.688 | | 327.688 | 45,64 | 45,64 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.080.000 | 3.080.000 | 2.580.514 | | 2.580.514 | 83,78 | 83,78 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 250.000 | 250.000 | 189.148 | | 189.148 | 75,66 | 75,66 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 800.000 | 800.000 | 63.623 | | 63.623 | 7,95 | 7,95 |
| | | | | 0003 | | **Стратешко планирање у енергетици** | **18.220.000** | **18.220.000** | **9.000.290** | | **9.000.290** | **49,40** | **49,40** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.931.000 | 3.931.000 | 3.895.530 | | 3.895.530 | 99,10 | 99,10 |

| 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 | 732.000 | 732.000 | 668.083 | | 668.083 | 91,27 | 91,27 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 200.000 | 200.000 | 103.589 | | 103.589 | 51,79 | 51,79 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.695.000 | 1.695.000 | 93.032 | | 93.032 | 5,49 | 5,49 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.462.000 | 11.462.000 | 4.240.056 | | 4.240.056 | 36,99 | 36,99 |
| | | | | 0005 | | **Администрација и управљање** | **109.483.000** | **109.489.000** | **83.251.582** | | **83.251.582** | **76,04** | **76,04** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 44.194.000 | 44.200.000 | 44.197.469 | | 44.197.469 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.662.000 | 7.662.000 | 7.596.358 | | 7.596.358 | 99,14 | 99,14 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 250.000 | 250.000 | 132.000 | | 132.000 | 52,80 | 52,80 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.600.000 | 1.600.000 | 707.820 | | 707.820 | 44,24 | 44,24 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.350.000 | 2.350.000 | 1.650.005 | | 1.650.005 | 70,21 | 70,21 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 380.000 | 380.000 | 309.181 | | 309.181 | 81,36 | 81,36 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 6.315.000 | 6.315.000 | 2.774.064 | | 2.774.064 | 43,93 | 43,93 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.210.000 | 2.210.000 | 1.125.867 | | 1.125.867 | 50,94 | 50,94 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 20.139.000 | 20.139.000 | 12.799.875 | | 12.799.875 | 63,56 | 63,56 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.903.000 | 2.903.000 | 144.000 | | 144.000 | 4,96 | 4,96 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.888.000 | 2.888.000 | 814.365 | | 814.365 | 28,20 | 28,20 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.152.000 | 5.152.000 | 2.889.972 | | 2.889.972 | 56,09 | 56,09 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.934.756 | | 4.934.756 | 89,72 | 89,72 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 6.990.000 | 6.990.000 | 2.582.628 | | 2.582.628 | 36,95 | 36,95 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 650.000 | 650.000 | 593.221 | | 593.221 | 91,26 | 91,26 |
| | | | | 0104 | | **Разводни гасовод РГ 08-17 Пољевско поље - Косјерић и ГМРС „Косјерић" и изградња дистрибутивне мреже у Косјерићу** | **18.425.000** | **18.425.000** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 18.425.000 | 18.425.000 | | | | | |
| | | | | 0105 | | **Разводни гасовод РГ 08-19 Ужице-Чајетина-Златибор и ГМРС „Чајетина" и ГМРС „Златибор"** | **1.237.000** | **1.237.000** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 1.237.000 | 1.237.000 | | | | | |
| | | | | 0107 | | **Разводни гасовод РГ 08-16 Лежеча-Ариље и ГМРС „Ариље"** | **15.086.000** | **15.086.000** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 15.086.000 | 15.086.000 | | | | | |
| | | | | 0616 | | **Разводни гасовод Пежега – Ариље – Ивањица - Голија – II фаза** | **32.582.000** | **32.582.000** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 32.582.000 | 32.582.000 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Формирање базе података за нафту и гас** | **4.800.000** | **4.800.000** | **2.042.955** | | **2.042.955** | **42,56** | **42,56** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.800.000 | 4.800.000 | 2.042.955 | | 2.042.955 | 42,56 | 42,56 |
| | | | | 4002 | | **ИПА 2013 - Енергетски сектор** | **68.374.000** | **68.374.000** | **10.957.625** | | **10.957.625** | **16,03** | **16,03** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 66.646.000 | 66.646.000 | 10.957.625 | | 10.957.625 | 16,44 | 16,44 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.728.000 | 1.728.000 | | | | | |
| | | | | 4006 | | **Промоција обновљивих извора енергије - развој тржишта биомасе - KfW** | **16.100.000** | **16.100.000** | **5.663.810** | | **5.663.810** | **35,18** | **35,18** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 600.000 | 600.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 15.500.000 | 15.500.000 | 5.663.810 | | 5.663.810 | 36,54 | 36,54 |
| | | | | 7026 | | **ИПА 2014 - Енергетски сектор** | **33.840.000** | **39.792.015** | **35.421.408** | | **35.421.408** | **89,02** | **89,02** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 33.120.000 | 39.072.015 | 35.421.408 | | 35.421.408 | 90,66 | 90,66 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 720.000 | 720.000 | | | | | |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **5.780.000** | **12.188.825** | **12.044.033** | | **12.044.033** | **98,81** | **98,81** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.657.000 | 12.065.825 | 12.044.033 | | 12.044.033 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 123.000 | 123.000 | | | | | |
| | | **0502** | | | | **Енергетска ефикасност** | **22.610.000** | **22.610.000** | **9.391.160** | | **9.391.160** | **41,54** | **41,54** |
| | | | **430** | | | **Гориво и енергија** | **22.610.000** | **22.610.000** | **9.391.160** | | **9.391.160** | **41,54** | **41,54** |
| | | | | 4001 | | **Реабилитација система даљинског грејања у Републици Србији - фаза IV** | **3.510.000** | **3.510.000** | **3.050.353** | | **3.050.353** | **86,90** | **86,90** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.050.353 | | 3.050.353 | 86,90 | 86,90 |
| | | | | 4005 | | **Успостављање препорука за промовисање и подршку систему енергетског менаџмента у општинама у Републици Србији, УНДП/ГЕФ** | **15.000.000** | **15.000.000** | **3.323.519** | | **3.323.519** | **22,16** | **22,16** |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.323.519 | | 3.323.519 | 33,24 | 33,24 |
| | | | | 4006 | | **Енергетска ефикасност и управљање енергијом у општинама у Србији** | **4.100.000** | **4.100.000** | **3.017.288** | | **3.017.288** | **73,59** | **73,59** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 300.000 | 300.000 | 11.617 | | 11.617 | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.005.671 | | 3.005.671 | 79,10 | 79,10 |
| | | **0503** | | | | **Управљање минералним ресурсима** | **4.876.490.000** | **4.949.770.841** | **4.896.326.012** | | **4.896.326.012** | **98,92** | **98,92** |
| | | | **440** | | | **Рударство, производња и изградња** | **4.876.490.000** | **4.949.770.841** | **4.896.326.012** | | **4.896.326.012** | **98,92** | **98,92** |
| | | | | 0001 | | **Уређење и надзор у области геологије и рударства** | **79.643.000** | **139.699.000** | **108.840.998** | | **108.840.998** | **77,91** | **77,91** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 22.682.000 | 22.738.000 | 22.736.755 | | 22.736.755 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.144.000 | 4.144.000 | 3.899.353 | | 3.899.353 | 94,10 | 94,10 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 150.000 | 150.000 | 28.000 | | 28.000 | 18,67 | 18,67 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 900.000 | 900.000 | 109.894 | | 109.894 | 12,21 | 12,21 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.840.000 | 1.840.000 | 1.310.658 | | 1.310.658 | 71,23 | 71,23 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 260.000 | 260.000 | 125.671 | | 125.671 | 48,34 | 48,34 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.605.000 | 1.605.000 | 605.511 | | 605.511 | 37,73 | 37,73 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.580.000 | 1.580.000 | 858.064 | | 858.064 | 54,31 | 54,31 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 10.882.000 | 10.882.000 | 7.780.078 | | 7.780.078 | 71,49 | 71,49 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 16.400.000 | 16.400.000 | 8.899.992 | | 8.899.992 | 54,27 | 54,27 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.070.000 | 1.070.000 | 193.378 | | 193.378 | 18,07 | 18,07 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.180.000 | 2.180.000 | 1.600.000 | | 1.600.000 | 73,39 | 73,39 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 450.000 | 450.000 | 255.156 | | 255.156 | 56,70 | 56,70 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 60.500.000 | 60.438.487 | | 60.438.487 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 15.000.000 | 15.000.000 | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Консолидација пословања ЈП ПЕУ Ресавица** | **4.785.000.000** | **4.785.000.000** | **4.785.000.000** | | **4.785.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 4.785.000.000 | 4.785.000.000 | 4.785.000.000 | | 4.785.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 7005 | | **ИПА 2013 - Животна средина и климатске промене** | **11.847.000** | **25.071.841** | **2.485.013** | | **2.485.013** | **9,91** | **9,91** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.595.000 | 24.819.841 | 2.485.013 | | 2.485.013 | 10,01 | 10,01 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 252.000 | 252.000 | | | | | |
| | | **0902** | | | | **Социјална заштита** | **1.210.004.000** | **1.150.006.000** | **1.142.057.537** | | **1.142.057.537** | **99,31** | **99,31** |
| | | | **430** | | | **Гориво и енергија** | **1.210.004.000** | **1.150.006.000** | **1.142.057.537** | | **1.142.057.537** | **99,31** | **99,31** |
| | | | | 0011 | | **Енергетски угрожени купци** | **1.210.004.000** | **1.150.006.000** | **1.142.057.537** | | **1.142.057.537** | **99,31** | **99,31** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.360.000 | 1.362.000 | 1.360.471 | | 1.360.471 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 234.000 | 234.000 | 233.321 | | 233.321 | 99,71 | 99,71 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 70.000 | 70.000 | 36.025 | | 36.025 | 51,46 | 51,46 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 290.000 | 290.000 | | | | | |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.208.000.000 | 1.148.000.000 | 1.140.427.721 | | 1.140.427.721 | 99,34 | 99,34 |
| | **28.1** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ** | **300.240.000** | **300.240.000** | **107.157.731** | | **107.157.731** | **35,69** | **35,69** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 28.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 300.240.000 | 300.240.000 | 107.157.731 | | 107.157.731 | 35,69 | 35,69 |
| | | **0502** | | | | **Енергетска ефикасност** | **300.240.000** | **300.240.000** | **107.157.731** | | **107.157.731** | **35,69** | **35,69** |
| | | | **430** | | | **Гориво и енергија** | **300.240.000** | **300.240.000** | **107.157.731** | | **107.157.731** | **35,69** | **35,69** |
| | | | | 0001 | | **Подстицаји за унапређење енергетске ефикасности** | **300.240.000** | **300.240.000** | **107.157.731** | | **107.157.731** | **35,69** | **35,69** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 300.240.000 | 300.240.000 | 107.157.731 | | 107.157.731 | 35,69 | 35,69 |
| | **28.2** | | | | | **УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ ЕНЕРГЕНАТА** | **3.201.643.000** | **3.201.643.000** | **3.068.712.757** | | **3.068.712.757** | **95,85** | **95,85** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 28.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.201.643.000 | 3.201.643.000 | 3.068.712.757 | | 3.068.712.757 | 95,85 | 95,85 |
| | | **2403** | | | | **Управљање обавезним резервама** | **3.201.643.000** | **3.201.643.000** | **3.068.712.757** | | **3.068.712.757** | **95,85** | **95,85** |
| | | | **430** | | | **Гориво и енергија** | **3.201.643.000** | **3.201.643.000** | **3.068.712.757** | | **3.068.712.757** | **95,85** | **95,85** |
| | | | | 0001 | | **Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, деривата нафте и природног гаса** | **3.201.642.000** | **3.201.642.000** | **3.068.712.757** | | **3.068.712.757** | **95,85** | **95,85** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.306.000 | 3.314.000 | 3.312.562 | | 3.312.562 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 567.000 | 569.000 | 568.104 | | 568.104 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 20.000 | 20.000 | 8.000 | | 8.000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 210.000 | 210.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 100.000 | 100.000 | 17.940 | | 17.940 | 17,94 | 17,94 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 620.300.000 | 620.300.000 | 595.279.991 | | 595.279.991 | 95,97 | 95,97 |

| 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 | 480.000 | 480.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 21.559.000 | 21.549.000 | 6.301.074 | | 6.301.074 | 29,24 | 29,24 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.978.033 | | 19.978.033 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.100.000 | 1.100.000 | 165.266 | | 165.266 | 15,02 | 15,02 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 66.000.000 | 66.000.000 | 16.101.924 | | 16.101.924 | 24,40 | 24,40 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 500.000 | 495.960 | | 495.960 | 99,19 | 99,19 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | | | | | 521 | Робне резерве | 2.027.000.000 | 2.027.000.000 | 2.015.867.626 | | 2.015.867.626 | 99,45 | 99,45 |
| | | | | | 622 | Набавка стране финансијске имовине | 440.000.000 | 440.000.000 | 410.616.277 | | 410.616.277 | 93,32 | 93,32 |
| | | | | 5001 | | **Изградња резервоара у складишту дершата нафте у Смедереву** | **1.000** | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| **29** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **14.788.267.000** | **14.842.165.544** | **13.690.741.870** | | **13.690.741.870** | **92,24** | **92,24** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 29** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.880.767.000 | 13.930.687.000 | 12.947.562.479 | | 12.947.562.479 | 92,94 | 92,94 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 707.318.000 | 707.318.000 | 607.110.227 | | 607.110.227 | 85,83 | 85,83 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 2.600.000 | 2.600.000 | 885.826 | | 885.826 | 34,07 | 34,07 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 26.353.000 | 26.353.000 | 10.263.969 | | 10.263.969 | 38,95 | 38,95 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 8.780.000 | 8.780.000 | 7.920.075 | | 7.920.075 | 90,21 | 90,21 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 12.864.000 | 16.842.544 | 12.435.136 | | 12.435.136 | 73,83 | 73,83 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 8.200.000 | 8.200.000 | 1.802.920 | | 1.802.920 | 21,99 | 21,99 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 122.574.000 | 122.574.000 | 98.144.792 | | 98.144.792 | 80,07 | 80,07 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 18.811.000 | 18.811.000 | 4.616.447 | | 4.616.447 | 24,54 | 24,54 |
| | **29.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **7.963.412.000** | **8.020.318.000** | **7.594.435.847** | | **7.594.435.847** | **94,69** | **94,69** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 29.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.958.409.000 | 8.015.315.000 | 7.590.265.355 | | 7.590.265.355 | 94,70 | 94,70 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 4.255.000 | 4.255.000 | 3.450.492 | | 3.450.492 | 81,09 | 81,09 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 748.000 | 748.000 | 720.000 | | 720.000 | 96,26 | 96,26 |
| | | **1201** | | | | **Уређење и развој система у области културе и информисања** | **411.400.000** | **407.061.000** | **355.869.110** | | **355.869.110** | **87,42** | **87,42** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **411.400.000** | **407.061.000** | **355.869.110** | | **355.869.110** | **87,42** | **87,42** |
| | | | | 0001 | | **Уређење и надзор система у области културе** | **64.954.000** | **65.319.000** | **64.522.496** | | **64.522.496** | **98,78** | **98,78** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 49.632.000 | 49.632.000 | 49.332.216 | | 49.332.216 | 99,40 | 99,40 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.512.000 | 8.512.000 | 8.460.475 | | 8.460.475 | 99,39 | 99,39 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.087.656 | | 1.087.656 | 83,67 | 83,67 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 360.000 | 360.000 | 258.983 | | 258.983 | 71,94 | 71,94 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.150.000 | 5.515.000 | 5.383.166 | | 5.383.166 | 97,61 | 97,61 |
| | | | | 0002 | | **Развој система у области јавног информисања и надзор над спровођењем закона** | **26.307.000** | **25.942.000** | **19.698.348** | | **19.698.348** | **75,93** | **75,93** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 14.918.000 | 14.918.000 | 13.980.937 | | 13.980.937 | 93,72 | 93,72 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.559.000 | 2.559.000 | 2.397.731 | | 2.397.731 | 93,70 | 93,70 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.597.609 | | 1.597.609 | 84,08 | 84,08 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 80.000 | 56.017 | | 56.017 | 70,02 | 70,02 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.650.000 | 3.285.000 | 1.666.054 | | 1.666.054 | 50,72 | 50,72 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.200.000 | 3.200.000 | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Администрација и управљање** | **120.139.000** | **125.800.000** | **98.754.315** | | **98.754.315** | **78,50** | **78,50** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 37.282.000 | 37.282.000 | 37.068.361 | | 37.068.361 | 99,43 | 99,43 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.394.000 | 6.394.000 | 6.357.224 | | 6.357.224 | 99,42 | 99,42 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 500.000 | 500.000 | 136.000 | | 136.000 | 27,20 | 27,20 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 3.910.000 | 4.210.000 | 4.210.000 | | 4.210.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.100.000 | 1.100.000 | 764.292 | | 764.292 | 69,48 | 69,48 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | 100.000 | 73.474 | | 73.474 | 73,47 | 73,47 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 9.950.000 | 9.950.000 | 3.966.846 | | 3.966.846 | 39,87 | 39,87 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.220.000 | 3.220.000 | 2.572.066 | | 2.572.066 | 79,88 | 79,88 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 39.930.000 | 37.025.000 | 29.004.574 | | 29.004.574 | 78,34 | 78,34 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.000.000 | 2.826.000 | 1.175.781 | | 1.175.781 | 41,61 | 41,61 |
| | | | | | 426 | Материјал | 8.030.000 | 8.030.000 | 7.131.505 | | 7.131.505 | 88,81 | 88,81 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 310.000 | 310.000 | 63.940 | | 63.940 | 20,63 | 20,63 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6.000.000 | 5.400.000 | 288.606 | | 288.606 | 5,34 | 5,34 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 201.000 | 201.000 | 147.791 | | 147.791 | 73,53 | 73,53 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 9.610.000 | 8.650.000 | 5.205.855 | | 5.205.855 | 60,18 | 60,18 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 601.000 | 601.000 | 588.000 | | 588.000 | 97,84 | 97,84 |
| | | | | 0004 | | **Послови поверени репрезентативним удружењима у култури** | **45.000.000** | **45.000.000** | **44.849.520** | | **44.849.520** | **99,67** | **99,67** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.849.520 | | 44.849.520 | 99,67 | 99,67 |
| | | | | 0005 | | **Подршка унапређењу капацитета културног сектора на локалном нивоу** | **145.000.000** | **145.000.000** | **128.044.432** | | **128.044.432** | **88,31** | **88,31** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 145.000.000 | 145.000.000 | 128.044.432 | | 128.044.432 | 88,31 | 88,31 |
| | | **1202** | | | | **Унапређење система заштите културног наслеђа** | **1.148.100.000** | **1.162.470.000** | **846.376.489** | | **846.376.489** | **72,81** | **72,81** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **1.148.100.000** | **1.162.470.000** | **846.376.489** | | **846.376.489** | **72,81** | **72,81** |
| | | | | 0001 | | **Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа** | **721.000.000** | **720.668.000** | **423.742.763** | | **423.742.763** | **58,80** | **58,80** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.000.000 | 1.804.000 | 1.803.798 | | 1.803.798 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 23.500.000 | 23.500.000 | 23.435.099 | | 23.435.099 | 99,72 | 99,72 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 671.000.000 | 670.864.000 | 374.005.441 | | 374.005.441 | 55,75 | 55,75 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 24.500.000 | 24.500.000 | 24.498.426 | | 24.498.426 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 0005 | | **Обнова и заштита Манастира Хиландар** | **80.000.000** | **80.000.000** | **80.000.000** | | **80.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0006 | | **Одржавање Дворског комплекса на Дедињу** | **62.000.000** | **62.000.000** | **62.000.000** | | **62.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 62.000.000 | 62.000.000 | 62.000.000 | | 62.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0008 | | **Подршка раду Матице Српске** | **51.000.000** | **51.000.000** | **51.000.000** | | **51.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 51.000.000 | 51.000.000 | 51.000.000 | | 51.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0009 | | **Дигитализација културног наслеђа** | **56.100.000** | **56.100.000** | **55.444.697** | | **55.444.697** | **98,83** | **98,83** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 700.000 | 700.000 | 641.085 | | 641.085 | 91,58 | 91,58 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.888.601 | | 12.888.601 | 99,14 | 99,14 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 32.000.000 | 32.000.000 | 31.631.712 | | 31.631.712 | 98,85 | 98,85 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.999.939 | | 4.999.939 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 400.000 | 400.000 | 389.760 | | 389.760 | 97,44 | 97,44 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.893.600 | | 4.893.600 | 97,87 | 97,87 |
| | | | | 0011 | | **Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа** | **124.000.000** | **138.702.000** | **120.528.152** | | **120.528.152** | **86,90** | **86,90** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.000.000 | 2.700.000 | 1.645.570 | | 1.645.570 | 60,95 | 60,95 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 20.000.000 | 20.496.000 | 19.389.305 | | 19.389.305 | 94,60 | 94,60 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 79.000.000 | 93.506.000 | 77.493.805 | | 77.493.805 | 82,88 | 82,88 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 22.000.000 | 22.000.000 | 21.999.472 | | 21.999.472 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0012 | | **Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Србије** | **53.000.000** | **53.000.000** | **52.660.877** | | **52.660.877** | **99,36** | **99,36** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.977.144 | | 4.977.144 | 99,54 | 99,54 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.845.148 | | 29.845.148 | 99,48 | 99,48 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.838.584 | | 17.838.584 | 99,10 | 99,10 |
| | | | | 0013 | | **Подршка раду завода за заштиту споменика културе и историјских архива** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | | **1.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1203** | | | | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | **596.900.000** | **601.500.000** | **587.592.329** | | **587.592.329** | **97,69** | **97,69** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **596.900.000** | **601.500.000** | **587.592.329** | | **587.592.329** | **97,69** | **97,69** |
| | | | | 0001 | | **Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије** | **85.000.000** | **85.000.000** | **84.725.068** | | **84.725.068** | **99,68** | **99,68** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 750.000 | 750.000 | 632.911 | | 632.911 | 84,39 | 84,39 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 38.750.000 | 38.750.000 | 38.597.656 | | 38.597.656 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 30.500.000 | 30.500.000 | 30.494.500 | | 30.494.500 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | 0002 | | **Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву** | **88.000.000** | **92.600.000** | **87.716.745** | | **87.716.745** | **94,73** | **94,73** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 500.000 | 500.000 | 237.342 | | 237.342 | 47,47 | 47,47 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 45.000.000 | 48.100.000 | 45.000.000 | | 45.000.000 | 93,56 | 93,56 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 20.500.000 | 20.500.000 | 20.479.403 | | 20.479.403 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 22.000.000 | 23.500.000 | 22.000.000 | | 22.000.000 | 93,62 | 93,62 |
| | | | | 0003 | | **Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва** | **175.000.000** | **175.000.000** | **170.016.647** | | **170.016.647** | **97,15** | **97,15** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.186.721 | | 1.186.721 | 59,34 | 59,34 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 131.775.000 | 131.775.000 | 128.452.574 | | 128.452.574 | 97,48 | 97,48 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.098.065 | | 8.098.065 | 95,27 | 95,27 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 32.725.000 | 32.725.000 | 32.279.287 | | 32.279.287 | 98,64 | 98,64 |
| | | | | 0004 | | **Подршка развоју музичког стваралаштва** | **72.700.000** | **72.700.000** | **72.497.360** | | **72.497.360** | **99,72** | **99,72** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 450.000 | 450.000 | 284.810 | | 284.810 | 63,29 | 63,29 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.750.000 | | 8.750.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 26.620.000 | 26.620.000 | 26.582.550 | | 26.582.550 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 36.880.000 | 36.880.000 | 36.880.000 | | 36.880.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0005 | | **Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра** | **108.000.000** | **108.000.000** | **105.827.256** | | **105.827.256** | **97,99** | **97,99** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 600.000 | 600.000 | 474.684 | | 474.684 | 79,11 | 79,11 |

| 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 консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 9.900.000 | 9.900.000 | 9.450.000 | | 9.450.000 | 95,45 | 95,45 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 58.300.000 | 58.300.000 | 56.903.632 | | 56.903.632 | 97,60 | 97,60 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 39.200.000 | 39.200.000 | 38.998.940 | | 38.998.940 | 99,49 | 99,49 |
| | | | | 0006 | | **Подршка културној делатности друштвено осетљивих група** | **46.000.000** | **46.000.000** | **45.635.161** | | **45.635.161** | **99,21** | **99,21** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000.000 | 1.000.000 | 683.535 | | 683.535 | 68,35 | 68,35 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.986.905 | | 4.986.905 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.976.160 | | 11.976.160 | 99,80 | 99,80 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 28.000.000 | 28.000.000 | 27.988.561 | | 27.988.561 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | 0008 | | **Дигитализација савременог стваралаштва** | **9.600.000** | **9.600.000** | **9.483.505** | | **9.483.505** | **98,79** | **98,79** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 600.000 | 600.000 | 488.000 | | 488.000 | 81,33 | 81,33 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.997.333 | | 4.997.333 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 1.000.000 | 1.000.000 | 998.173 | | 998.173 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | 0010 | | **Подршка јачању савременог стваралаштва Срба у иностранству** | **12.600.000** | **12.600.000** | **11.690.587** | | **11.690.587** | **92,78** | **92,78** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 200.000 | 200.000 | 142.405 | | 142.405 | 71,20 | 71,20 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 12.400.000 | 12.400.000 | 11.548.182 | | 11.548.182 | 93,13 | 93,13 |
| | | **1204** | | | | **Систем јавног информисања** | **4.909.819.000** | **4.909.819.000** | **4.908.879.446** | | **4.908.879.446** | **99,98** | **99,98** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **4.909.819.000** | **4.909.819.000** | **4.908.879.446** | | **4.908.879.446** | **99,98** | **99,98** |
| | | | | 0001 | | **Подршка остваривању јавног интереса у области информисања** | **207.114.000** | **207.114.000** | **207.004.962** | | **207.004.962** | **99,95** | **99,95** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.935.000 | 1.935.000 | 1.934.898 | | 1.934.898 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 144.179.000 | 144.179.000 | 144.070.564 | | 144.070.564 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 61.000.000 | 61.000.000 | 60.999.500 | | 60.999.500 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0003 | | **Подршка информисању грађана на територији АП Косово и Метохија на српском језику** | **9.271.000** | **9.271.000** | **9.249.878** | | **9.249.878** | **99,77** | **99,77** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 271.000 | 271.000 | 270.781 | | 270.781 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.992.375 | | 5.992.375 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.986.723 | | 2.986.723 | 99,56 | 99,56 |
| | | | | 0005 | | **Подршка информисању припадника српског народа у земљама региона на српском језику** | **21.264.000** | **21.264.000** | **20.912.245** | | **20.912.245** | **98,35** | **98,35** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 264.000 | 264.000 | 263.749 | | 263.749 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 21.000.000 | 21.000.000 | 20.648.496 | | 20.648.496 | 98,33 | 98,33 |
| | | | | 0006 | | **Подршка информисању националних мањина на сопственом језику** | **40.430.000** | **40.430.000** | **40.429.844** | | **40.429.844** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 430.000 | 430.000 | 429.987 | | 429.987 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 28.000.000 | 27.550.000 | 27.550.000 | | 27.550.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 12.000.000 | 12.450.000 | 12.449.856 | | 12.449.856 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0007 | | **Подршка информисању особа са инвалидитетом** | **13.340.000** | **13.340.000** | **13.313.518** | | **13.313.518** | **99,80** | **99,80** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 340.000 | 340.000 | 339.413 | | 339.413 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.974.105 | | 4.974.105 | 99,48 | 99,48 |
| | | | | 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 организацијама | 3.100.000.000 | 3.100.000.000 | 3.100.000.000 | | 3.100.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 900.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | | 900.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0010 | | **Пројектно финансирање јавних медијских сервиса** | **608.400.000** | **608.400.000** | **607.970.000** | | **607.970.000** | **99,93** | **99,93** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 558.400.000 | 558.400.000 | 557.970.000 | | 557.970.000 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | 0011 | | **Међународна сарадња у области информисања** | **10.000.000** | **10.000.000** | **9.999.000** | | **9.999.000** | **99,99** | **99,99** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 9.999.000 | 9.999.000 | 9.999.000 | | 9.999.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1205** | | | | **Међународна културна сарадња** | **682.793.000** | **728.552.000** | **687.932.756** | | **687.932.756** | **94,42** | **94,42** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **682.793.000** | **728.552.000** | **687.932.756** | | **687.932.756** | **94,42** | **94,42** |
| | | | | 0005 | | **Европске интеграције и сарадња са међународним организацијама** | **78.500.000** | **77.800.000** | **67.863.783** | | **67.863.783** | **87,23** | **87,23** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 500.000 | 500.000 | 332.278 | | 332.278 | 66,46 | 66,46 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 10.500.000 | 10.500.000 | 7.837.226 | | 7.837.226 | 74,64 | 74,64 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 36.000.000 | 36.000.000 | 34.362.547 | | 34.362.547 | 95,45 | 95,45 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 13.500.000 | 13.500.000 | 9.146.500 | | 9.146.500 | 67,75 | 67,75 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 18.000.000 | 17.300.000 | 16.185.232 | | 16.185.232 | 93,56 | 93,56 |
| | | | | 0006 | | **Билатерална сарадња и Међународна културна размена** | **161.500.000** | **158.039.000** | **128.250.134** | | **128.250.134** | **81,15** | **81,15** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 900.000 | 900.000 | 395.570 | | 395.570 | 43,95 | 43,95 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 93.500.000 | 93.500.000 | 70.872.320 | | 70.872.320 | 75,80 | 75,80 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 28.000.000 | 27.639.000 | 27.101.860 | | 27.101.860 | 98,06 | 98,06 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 39.100.000 | 36.000.000 | 29.880.384 | | 29.880.384 | 83,00 | 83,00 |
| | | | | 4001 | | **Нови Сад 2021 - Европска престоница културе** | **338.833.000** | **338.833.000** | **338.833.000** | | **338.833.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 338.833.000 | 338.833.000 | 338.833.000 | | 338.833.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4002 | | **Нови Сад Омладинска престоница Европе 2019-ОПЕНС 2019** | **40.275.000** | **90.195.000** | **90.133.820** | | **90.133.820** | **99,93** | **99,93** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 40.275.000 | 90.195.000 | 90.133.820 | | 90.133.820 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | 7010 | | **ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ** | **63.685.000** | **63.685.000** | **62.852.019** | | **62.852.019** | **98,69** | **98,69** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.731.881 | | 1.731.881 | 87,47 | 87,47 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 9.023.000 | 9.023.000 | 8.438.611 | | 8.438.611 | 93,52 | 93,52 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 52.682.000 | 52.682.000 | 52.681.527 | | 52.681.527 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1206** | | | | **Признања за допринос култури** | **214.400.000** | **210.916.000** | **207.785.716** | | **207.785.716** | **98,52** | **98,52** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **214.400.000** | **210.916.000** | **207.785.716** | | **207.785.716** | **98,52** | **98,52** |
| | | | | 0001 | | **Национална признања за врхунски допринос у култури** | **214.400.000** | **210.916.000** | **207.785.716** | | **207.785.716** | **98,52** | **98,52** |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 214.400.000 | 210.916.000 | 207.785.716 | | 207.785.716 | 98,52 | 98,52 |
| | **29.1** | | | | | **УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ** | **6.824.855.000** | **6.821.847.544** | **6.096.306.023** | | **6.096.306.023** | **89,36** | **89,36** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 29.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.922.358.000 | 5.915.372.000 | 5.357.297.124 | | 5.357.297.124 | 90,57 | 90,57 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 707.318.000 | 707.318.000 | 607.110.227 | | 607.110.227 | 85,83 | 85,83 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 2.600.000 | 2.600.000 | 885.826 | | 885.826 | 34,07 | 34,07 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 22.098.000 | 22.098.000 | 6.813.477 | | 6.813.477 | 30,83 | 30,83 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 8.780.000 | 8.780.000 | 7.920.075 | | 7.920.075 | 90,21 | 90,21 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 12.864.000 | 16.842.544 | 12.435.136 | | 12.435.136 | 73,83 | 73,83 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 8.200.000 | 8.200.000 | 1.802.920 | | 1.802.920 | 21,99 | 21,99 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 122.574.000 | 122.574.000 | 98.144.792 | | 98.144.792 | 80,07 | 80,07 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 18.063.000 | 18.063.000 | 3.896.447 | | 3.896.447 | 21,57 | 21,57 |
| | | **1202** | | | | **Унапређење система заштите културног наслеђа** | **3.722.875.000** | **3.696.527.544** | **3.343.238.800** | | **3.343.238.800** | **90,44** | **90,44** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **3.722.875.000** | **3.696.527.544** | **3.343.238.800** | | **3.343.238.800** | **90,44** | **90,44** |
| | | | | 0010 | | **Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа** | **3.535.367.000** | **3.509.019.544** | **3.170.162.347** | | **3.170.162.347** | **90,34** | **90,34** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.111.056.000 | 1.106.984.501 | 1.086.044.587 | | 1.086.044.587 | 98,11 | 98,11 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 195.573.000 | 194.860.000 | 187.129.901 | | 187.129.901 | 96,03 | 96,03 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 7.074.000 | 7.863.856 | 7.225.159 | | 7.225.159 | 91,88 | 91,88 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 23.115.000 | 22.865.000 | 14.896.276 | | 14.896.276 | 65,15 | 65,15 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 40.137.000 | 39.997.000 | 37.720.826 | | 37.720.826 | 94,31 | 94,31 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 30.630.000 | 36.140.000 | 30.792.420 | | 30.792.420 | 85,20 | 85,20 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 431.762.000 | 433.543.500 | 388.961.329 | | 388.961.329 | 89,72 | 89,72 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 76.859.000 | 78.999.492 | 66.154.882 | | 66.154.882 | 83,74 | 83,74 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 345.642.000 | 349.547.272 | 291.712.071 | | 291.712.071 | 83,45 | 83,45 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 538.783.000 | 514.694.633 | 481.220.639 | | 481.220.639 | 93,50 | 93,50 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 119.529.000 | 126.719.000 | 109.919.447 | | 109.919.447 | 86,74 | 86,74 |
| | | | | | 426 | Материјал | 109.286.000 | 116.361.000 | 101.172.121 | | 101.172.121 | 86,95 | 86,95 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 374.000 | 374.000 | 334.965 | | 334.965 | 89,56 | 89,56 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | | 50.000 | 9.542 | | 9.542 | 19,08 | 19,08 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 16.335.000 | 14.766.000 | 10.851.927 | | 10.851.927 | 73,49 | 73,49 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 23.642.000 | 23.617.000 | 11.309.006 | | 11.309.006 | 47,89 | 47,89 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 218.763.000 | 192.493.000 | 146.738.462 | | 146.738.462 | 76,23 | 76,23 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 175.106.000 | 170.293.290 | 134.140.546 | | 134.140.546 | 78,77 | 78,77 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 57.352.000 | 64.502.000 | 56.545.045 | | 56.545.045 | 87,66 | 87,66 |
| | | | | | 522 | Залихе производње | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 13.849.000 | 13.849.000 | 7.283.195 | | 7.283.195 | 52,59 | 52,59 |
| | | | | 0014 | | **Дигитализација у области заштите и очувања културног наслеђа** | **98.040.000** | **98.040.000** | **92.739.048** | | **92.739.048** | **94,59** | **94,59** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 140.000 | 140.000 | 16.104 | | 16.104 | 11,50 | 11,50 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.512.319 | | 28.512.319 | 95,04 | 95,04 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.728.835 | | 4.728.835 | 94,58 | 94,58 |
| | | | | | 426 | Материјал | 700.000 | 700.000 | 698.845 | | 698.845 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 57.000.000 | 57.000.000 | 54.343.547 | | 54.343.547 | 95,34 | 95,34 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 5.200.000 | 5.200.000 | 4.439.398 | | 4.439.398 | 85,37 | 85,37 |
| | | | | 5003 | | **Реконструкција и доградња Музеја наивне и маргиналне уметности у Јагодини** | **88.500.000** | **88.500.000** | **79.423.779** | | **79.423.779** | **89,74** | **89,74** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 88.500.000 | 88.500.000 | 79.423.779 | | 79.423.779 | 89,74 | 89,74 |
| | | | | 7052 | | **Транснационални програм Дунав 2014-2020** | **968.000** | **968.000** | **913.627** | | **913.627** | **94,38** | **94,38** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 360.000 | 360.000 | 321.329 | | 321.329 | 89,26 | 89,26 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 598.000 | 598.000 | 592.298 | | 592.298 | 99,05 | 99,05 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | **1203** | | | | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | **3.051.748.000** | **3.075.088.000** | **2.705.401.496** | | **2.705.401.496** | **87,98** | **87,98** |

| 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 |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **3.051.748.000** | **3.075.088.000** | **2.705.401.496** | | **2.705.401.496** | **87,98** | **87,98** |
| | | | | 0007 | | **Подршка раду установа културе у области савременог стваралаштва** | **3.050.010.000** | **3.073.350.000** | **2.703.724.084** | | **2.703.724.084** | **87,97** | **87,97** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 927.288.000 | 926.580.588 | 918.116.367 | | 918.116.367 | 99,09 | 99,09 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 174.840.000 | 176.221.990 | 173.721.025 | | 173.721.025 | 98,58 | 98,58 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.255.000 | 4.375.000 | 3.590.251 | | 3.590.251 | 82,06 | 82,06 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 13.425.000 | 14.725.000 | 7.749.002 | | 7.749.002 | 52,62 | 52,62 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 39.048.000 | 39.048.000 | 34.726.603 | | 34.726.603 | 88,93 | 88,93 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 20.000.000 | 25.040.000 | 23.730.951 | | 23.730.951 | 94,77 | 94,77 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 115.142.000 | 115.342.000 | 105.653.391 | | 105.653.391 | 91,60 | 91,60 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 118.587.000 | 107.571.000 | 99.133.313 | | 99.133.313 | 92,16 | 92,16 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 216.575.000 | 219.860.422 | 197.800.539 | | 197.800.539 | 89,97 | 89,97 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.272.325.000 | 1.288.985.000 | 1.000.340.021 | | 1.000.340.021 | 77,61 | 77,61 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 23.341.000 | 22.441.000 | 22.068.417 | | 22.068.417 | 98,34 | 98,34 |
| | | | | | 426 | Материјал | 69.856.000 | 71.522.000 | 67.440.054 | | 67.440.054 | 94,29 | 94,29 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 3.908.000 | 2.418.000 | 1.009.393 | | 1.009.393 | 41,74 | 41,74 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.800.000 | 4.300.000 | 763.544 | | 763.544 | 17,76 | 17,76 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10.140.000 | 10.140.000 | 10.079.946 | | 10.079.946 | 99,41 | 99,41 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 36.000.000 | 41.300.000 | 34.385.808 | | 34.385.808 | 83,26 | 83,26 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 3.480.000 | 3.480.000 | 3.415.459 | | 3.415.459 | 98,15 | 98,15 |
| | | | | 0009 | | **Дигитализација у области савременог стваралаштва** | **1.738.000** | **1.738.000** | **1.677.412** | | **1.677.412** | **96,51** | **96,51** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.442.152 | | 1.442.152 | 96,14 | 96,14 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 170.000 | 170.000 | 167.400 | | 167.400 | 98,47 | 98,47 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 68.000 | 68.000 | 67.860 | | 67.860 | 99,79 | 99,79 |
| | | **1204** | | | | **Систем јавног информисања** | **50.232.000** | **50.232.000** | **47.665.726** | | **47.665.726** | **94,89** | **94,89** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **50.232.000** | **50.232.000** | **47.665.726** | | **47.665.726** | **94,89** | **94,89** |
| | | | | 0008 | | **Подршка раду установе за новинско - издавачку делатност „Панорама"** | **50.232.000** | **50.232.000** | **47.665.726** | | **47.665.726** | **94,89** | **94,89** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18.401.000 | 18.401.000 | 18.341.120 | | 18.341.120 | 99,67 | 99,67 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.177.000 | 3.177.000 | 3.145.502 | | 3.145.502 | 99,01 | 99,01 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 400.000 | 400.000 | 354.618 | | 354.618 | 88,65 | 88,65 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.478.000 | 1.478.000 | 1.331.850 | | 1.331.850 | 90,11 | 90,11 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.616.934 | | 1.616.934 | 89,83 | 89,83 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 21.146.000 | 21.146.000 | 21.104.197 | | 21.104.197 | 99,80 | 99,80 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 400.000 | 400.000 | 265.818 | | 265.818 | 66,45 | 66,45 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.126.774 | | 1.126.774 | 85,36 | 85,36 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 60.000 | 60.000 | 33.640 | | 33.640 | 56,07 | 56,07 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.700.000 | 1.700.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 350.000 | 350.000 | 345.274 | | 345.274 | 98,65 | 98,65 |
| **30** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА** | **134.328.522.000** | **136.295.228.192** | **132.606.052.010** | | **132.606.052.010** | **97,29** | **97,29** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 30** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 121.288.388.000 | 122.227.559.000 | 121.078.522.490 | | 121.078.522.490 | 99,06 | 99,06 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 5.694.631.000 | 5.918.817.383 | 4.681.401.628 | | 4.681.401.628 | 79,09 | 79,09 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 819.000 | 819.000 | 811.248 | | 811.248 | 99,05 | 99,05 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 62.856.000 | 69.628.236 | 16.285.902 | | 16.285.902 | 23,39 | 23,39 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 6.578.873.000 | 6.922.740.566 | 5.834.601.031 | | 5.834.601.031 | 84,28 | 84,28 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 65.990.000 | 78.040.552 | 42.687.094 | | 42.687.094 | 54,70 | 54,70 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 52.611.000 | 52.611.000 | 6.439.942 | | 6.439.942 | 12,24 | 12,24 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | 20.000.000 | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 16.603.000 | 82.457.334 | 80.568.491 | | 80.568.491 | 97,71 | 97,71 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 567.751.000 | 922.555.122 | 844.734.185 | | 844.734.185 | 91,56 | 91,56 |
| | **30.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА** | **131.886.310.000** | **133.861.755.192** | **130.330.641.339** | | **130.330.641.339** | **97,36** | **97,36** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 30.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 118.846.176.000 | 119.794.086.000 | 118.803.111.819 | | 118.803.111.819 | 99,17 | 99,17 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 5.694.631.000 | 5.918.817.383 | 4.681.401.628 | | 4.681.401.628 | 79,09 | 79,09 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 819.000 | 819.000 | 811.248 | | 811.248 | 99,05 | 99,05 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 62.856.000 | 69.628.236 | 16.285.902 | | 16.285.902 | 23,39 | 23,39 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 6.578.873.000 | 6.922.740.566 | 5.834.601.031 | | 5.834.601.031 | 84,28 | 84,28 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 65.990.000 | 78.040.552 | 42.687.094 | | 42.687.094 | 54,70 | 54,70 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 52.611.000 | 52.611.000 | 6.439.942 | | 6.439.942 | 12,24 | 12,24 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | 20.000.000 | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 16.603.000 | 82.457.334 | 80.568.491 | | 80.568.491 | 97,71 | 97,71 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 567.751.000 | 922.555.122 | 844.734.185 | | 844.734.185 | 91,56 | 91,56 |
| | | **0802** | | | | **Уређење система рада и радно-правних односа** | **997.055.000** | **1.130.289.000** | **954.635.132** | | **954.635.132** | **84,46** | **84,46** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **997.055.000** | **1.130.289.000** | **954.635.132** | | **954.635.132** | **84,46** | **84,46** |
| | | | | 0002 | | **Администрација и управљање** | **805.491.000** | **761.525.000** | **593.157.229** | | **593.157.229** | **77,89** | **77,89** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 225.093.000 | 223.048.000 | 222.714.296 | | 222.714.296 | 99,85 | 99,85 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 39.468.000 | 38.588.000 | 38.146.269 | | 38.146.269 | 98,86 | 98,86 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 449.000 | 432.000 | | 432.000 | 96,21 | 96,21 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.350.000 | 1.350.000 | 794.402 | | 794.402 | 58,84 | 58,84 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 13.028.000 | 13.208.000 | 13.172.852 | | 13.172.852 | 99,73 | 99,73 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.758.000 | 1.949.000 | 1.918.001 | | 1.918.001 | 99,35 | 99,35 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 17.960.000 | 16.170.000 | 6.767.698 | | 6.767.698 | 41,85 | 41,85 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 33.601.000 | 33.601.000 | 10.374.230 | | 10.374.230 | 30,87 | 30,87 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 184.099.000 | 158.946.000 | 85.107.244 | | 85.107.244 | 53,54 | 53,54 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.000.000 | 25.000.000 | 23.173.749 | | 23.173.749 | 92,69 | 92,69 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 15.000.000 | 13.500.000 | 4.000.092 | | 4.000.092 | 29,63 | 29,63 |
| | | | | | 426 | Материјал | 44.000.000 | 39.600.000 | 21.592.056 | | 21.592.056 | 54,53 | 54,53 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 16.500.000 | 12.900.000 | 12.815.895 | | 12.815.895 | 99,35 | 99,35 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 3.000.000 | 3.000.000 | 428.823 | | 428.823 | 14,29 | 14,29 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 1.000.000 | 936.123 | | 936.123 | 93,61 | 93,61 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 46.000 | 29.165 | | 29.165 | 63,40 | 63,40 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 35.001.000 | 31.501.000 | 27.781.215 | | 27.781.215 | 88,19 | 88,19 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 169.632.000 | 147.669.000 | 122.943.120 | | 122.943.120 | 83,26 | 83,26 |
| | | | | 7010 | | **ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ** | **26.000.000** | **26.000.000** | **23.689.520** | | **23.689.520** | **91,11** | **91,11** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 26.000.000 | 26.000.000 | 23.689.520 | | 23.689.520 | 91,11 | 91,11 |
| | | | | 7011 | | **ИПА 2013 - Друштвени развој** | **165.564.000** | **342.764.000** | **337.788.382** | | **337.788.382** | **98,55** | **98,55** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 47.117.000 | 93.117.000 | 92.069.350 | | 92.069.350 | 98,87 | 98,87 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 114.924.000 | 246.124.000 | 245.719.032 | | 245.719.032 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.523.000 | 3.523.000 | | | | | |
| | | **0803** | | | | **Активна политика запошљавања** | **693.667.000** | **689.757.000** | **550.458.497** | | **550.458.497** | **79,80** | **79,80** |
| | | | **412** | | | **Општи послови по питању рада** | **693.667.000** | **689.757.000** | **550.458.497** | | **550.458.497** | **79,80** | **79,80** |
| | | | | 0003 | | **Подршка реформи радно-правног статуса вишка запослених** | **450.000.000** | **405.000.000** | **310.345.727** | | **310.345.727** | **76,63** | **76,63** |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 450.000.000 | 405.000.000 | 310.345.727 | | 310.345.727 | 76,63 | 76,63 |
| | | | | 0006 | | **Подршка развоју социјалног предузетништва** | **1.000** | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 7024 | | **ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији** | **243.666.000** | **284.756.000** | **240.112.771** | | **240.112.771** | **84,32** | **84,32** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 142.919.000 | 142.919.000 | 100.821.921 | | 100.821.921 | 70,54 | 70,54 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 98.240.000 | 139.330.000 | 139.290.850 | | 139.290.850 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.507.000 | 2.507.000 | | | | | |
| | | **0902** | | | | **Социјална заштита** | **52.869.706.000** | **52.876.896.736** | **49.823.549.466** | | **49.823.549.466** | **94,23** | **94,23** |
| | | | **070** | | | **Социјална помоћ угроженом становништву, неразврстана на другом месту** | **52.869.706.000** | **52.876.896.736** | **49.823.549.466** | | **49.823.549.466** | **94,23** | **94,23** |
| | | | | 0003 | | **Права корисника социјалне заштите** | **26.204.989.000** | **25.564.624.000** | **25.462.769.915** | | **25.462.769.915** | **99,60** | **99,60** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 387.558.000 | 348.803.000 | 313.965.459 | | 313.965.459 | 90,01 | 90,01 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 144.000 | 144.000 | | | | | |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 25.817.287.000 | 25.215.677.000 | 25.148.804.456 | | 25.148.804.456 | 99,73 | 99,73 |
| | | | | 0004 | | **Подршка удружењима и локалним заједницама** | **1.323.000.000** | **1.262.328.000** | **1.197.515.314** | | **1.197.515.314** | **94,87** | **94,87** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 756.000.000 | 751.710.000 | 744.215.314 | | 744.215.314 | 99,00 | 99,00 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 567.000.000 | 510.618.000 | 453.300.000 | | 453.300.000 | 88,77 | 88,77 |
| | | | | 0005 | | **Обављање делатности установа социјалне заштите** | **20.271.950.000** | **20.871.525.781** | **18.167.352.203** | | **18.167.352.203** | **87,04** | **87,04** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8.537.792.000 | 8.839.888.142 | 8.319.377.627 | | 8.319.377.627 | 94,11 | 94,11 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.532.692.000 | 1.565.896.216 | 1.423.657.745 | | 1.423.657.745 | 90,92 | 90,92 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 110.722.000 | 126.909.955 | 107.521.945 | | 107.521.945 | 84,72 | 84,72 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 165.673.000 | 209.684.788 | 113.155.540 | | 113.155.540 | 53,96 | 53,96 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 317.157.000 | 314.950.770 | 268.984.237 | | 268.984.237 | 85,41 | 85,41 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 76.763.000 | 81.590.046 | 56.668.001 | | 56.668.001 | 69,45 | 69,45 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.655.730.000 | 1.633.320.262 | 1.365.405.685 | | 1.365.405.685 | 83,60 | 83,60 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 132.069.000 | 134.227.188 | 108.222.976 | | 108.222.976 | 80,63 | 80,63 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 923.430.000 | 968.214.773 | 743.918.227 | | 743.918.227 | 76,83 | 76,83 |

| 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 | 264.793.000 | 272.220.466 | 207.289.535 | | 207.289.535 | 76,15 | 76,15 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 467.465.000 | 507.127.176 | 318.868.209 | | 318.868.209 | 62,88 | 62,88 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.159.556.000 | 2.142.700.310 | 1.726.346.874 | | 1.726.346.874 | 80,57 | 80,57 |
| | | | | | 441 | Отплата домаћих камата | 462.000 | 462.000 | 8.182 | | 8.182 | 1,77 | 1,77 |
| | | | | | 442 | Отплата страних камата | 90.000 | | | | | | |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 1.676.000 | 1.676.000 | 810.759 | | 810.759 | 48,37 | 48,37 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 78.845.000 | 80.387.582 | 71.118.617 | | 71.118.617 | 88,47 | 88,47 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 38.785.000 | 39.055.000 | 27.300.824 | | 27.300.824 | 69,90 | 69,90 |
| | | | | | 471 | Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање) | 1.065.000 | 1.065.000 | 377.777 | | 377.777 | 35,47 | 35,47 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.899.466.000 | 3.008.462.364 | 2.674.020.686 | | 2.674.020.686 | 88,88 | 88,88 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2.013.000 | 2.013.000 | 1.536.753 | | 1.536.753 | 76,34 | 76,34 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 45.429.000 | 46.022.597 | 26.324.040 | | 26.324.040 | 57,20 | 57,20 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 35.682.000 | 40.808.260 | 28.220.371 | | 28.220.371 | 69,15 | 69,15 |
| | | | | | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 107.000 | 107.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.497.000 | 6.532.087 | 5.202.449 | | 5.202.449 | 79,64 | 79,64 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 421.311.000 | 432.804.768 | 299.771.631 | | 299.771.631 | 69,26 | 69,26 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 313.640.000 | 330.246.378 | 227.719.693 | | 227.719.693 | 68,95 | 68,95 |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 12.773.000 | 12.470.950 | 8.717.636 | | 8.717.636 | 69,90 | 69,90 |
| | | | | | 514 | Култивисана имовина | 600.000 | 600.000 | 183.909 | | 183.909 | 30,65 | 30,65 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 28.035.000 | 27.786.518 | 21.008.366 | | 21.008.366 | 75,61 | 75,61 |
| | | | | | 522 | Залихе производње | 800.000 | 800.000 | 328.174 | | 328.174 | 41,02 | 41,02 |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 41.582.000 | 43.246.187 | 15.285.732 | | 15.285.732 | 35,35 | 35,35 |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| | | | | 0013 | | **Подршка раду хранитеља** | **3.983.783.000** | **4.078.234.000** | **4.004.907.152** | | **4.004.907.152** | **98,20** | **98,20** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 17.500.000 | 18.600.000 | 16.500.255 | | 16.500.255 | 88,71 | 88,71 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.342.283.000 | 1.439.283.000 | 1.383.120.927 | | 1.383.120.927 | 96,10 | 96,10 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.624.000.000 | 2.620.351.000 | 2.605.285.971 | | 2.605.285.971 | 99,43 | 99,43 |
| | | | | 0014 | | **Подршка смештају у приватне домове** | **10.026.000** | **10.026.000** | **8.238.950** | | **8.238.950** | **82,18** | **82,18** |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 10.026.000 | 10.026.000 | 8.238.950 | | 8.238.950 | 82,18 | 82,18 |
| | | | | 0015 | | **Буџетски фонд за установе социјалне заштите** | **949.210.000** | **963.410.955** | **884.166.781** | | **884.166.781** | **91,77** | **91,77** |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | 355.034 | | 355.034 | 35,50 | 35,50 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 131.655.000 | 131.655.000 | 117.591.201 | | 117.591.201 | 89,32 | 89,32 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.107.820 | | 2.107.820 | 84,31 | 84,31 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 20.533.000 | 20.533.000 | 19.102.720 | | 19.102.720 | 93,03 | 93,03 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.655.702 | | 18.655.702 | 93,28 | 93,28 |
| | | | | | 426 | Материјал | 21.000.000 | 21.000.000 | 15.515.728 | | 15.515.728 | 73,88 | 73,88 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 27.022.000 | 42.372.955 | 35.508.433 | | 35.508.433 | 83,80 | 83,80 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 50.000.000 | 50.000.000 | 49.829.375 | | 49.829.375 | 99,66 | 99,66 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 312.000.000 | 312.000.000 | 292.452.189 | | 292.452.189 | 93,73 | 93,73 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 360.000.000 | 358.850.000 | 333.048.579 | | 333.048.579 | 92,81 | 92,81 |
| | | | | 7045 | | **ИПА 2013 - Друштвени развој 2** | **126.748.000** | **126.748.000** | **98.599.152** | | **98.599.152** | **77,79** | **77,79** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 30.759.000 | 51.059.000 | 49.216.796 | | 49.216.796 | 96,39 | 96,39 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 93.292.000 | 72.992.000 | 49.382.355 | | 49.382.355 | 67,65 | 67,65 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.697.000 | 2.697.000 | | | | | |
| | | **0903** | | | | **Породично-правна заштита грађана** | **63.205.795.000** | **65.061.411.000** | **65.002.395.301** | | **65.002.395.301** | **99,91** | **99,91** |
| | | | **040** | | | **Породица и деца** | **63.205.795.000** | **65.061.411.000** | **65.002.395.301** | | **65.002.395.301** | **99,91** | **99,91** |
| | | | | 0001 | | **Права корисника из области заштите породице и деце** | **63.190.795.000** | **65.047.911.000** | **64.993.176.248** | | **64.993.176.248** | **99,92** | **99,92** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 110.000.000 | 99.000.000 | 85.955.590 | | 85.955.590 | 86,82 | 86,82 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 60.000.000 | 54.000.000 | 47.164.522 | | 47.164.522 | 87,34 | 87,34 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 63.020.795.000 | 64.894.911.000 | 64.860.056.136 | | 64.860.056.136 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | 0002 | | **Подршка удружењима у области заштите породице и деце** | **15.000.000** | **13.500.000** | **9.219.053** | | **9.219.053** | **68,29** | **68,29** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 15.000.000 | 13.500.000 | 9.219.053 | | 9.219.053 | 68,29 | 68,29 |
| | | **0904** | | | | **Борачко-инвалидска заштита** | **13.980.800.000** | **13.765.496.000** | **13.704.789.873** | | **13.704.789.873** | **99,56** | **99,56** |
| | | | **010** | | | **Болест и инвалидност** | **13.980.800.000** | **13.765.496.000** | **13.704.789.873** | | **13.704.789.873** | **99,56** | **99,56** |
| | | | | 0001 | | **Права корисника борачко-инвалидске заштите** | **13.694.800.000** | **13.494.596.000** | **13.464.576.683** | | **13.464.576.683** | **99,78** | **99,78** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 800.000 | 800.000 | 348.101 | | 348.101 | 43,51 | 43,51 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 34.000.000 | 19.000.000 | 16.931.405 | | 16.931.405 | 89,11 | 89,11 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 15.000.000 | 13.500.000 | 10.553.391 | | 10.553.391 | 78,17 | 78,17 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 13.581.500.000 | 13.368.196.000 | 13.344.122.619 | | 13.344.122.619 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 63.500.000 | 93.100.000 | 92.621.167 | | 92.621.167 | 99,49 | 99,49 |
| | | | | 0002 | | **Очување традиција ослободилачких ратова Србије** | **186.000.000** | **170.900.000** | **140.939.171** | | **140.939.171** | **82,47** | **82,47** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 81.000.000 | 72.900.000 | 48.679.074 | | 48.679.074 | 66,78 | 66,78 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 70.000.000 | 63.000.000 | 57.260.098 | | 57.260.098 | 90,89 | 90,89 |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | | 35.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0003 | | **Подршка удружењима у области борачко-инвалидске заштите** | **100.000.000** | **100.000.000** | **99.274.019** | | **99.274.019** | **99,27** | **99,27** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 100.000.000 | 100.000.000 | 99.274.019 | | 99.274.019 | 99,27 | 99,27 |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **139.287.000** | **337.905.456** | **294.813.070** | | **294.813.070** | **87,25** | **87,25** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **139.287.000** | **337.905.456** | **294.813.070** | | **294.813.070** | **87,25** | **87,25** |
| | | | | 0005 | | **Стварање услова за политику једнаких могућности** | **3.000.000** | **3.000.000** | **2.941.935** | | **2.941.935** | **98,06** | **98,06** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.941.935 | | 2.941.935 | 98,06 | 98,06 |
| | | | | 0016 | | **Права, једнакост и грађанство** | **60.503.000** | **56.753.000** | **18.409.955** | | **18.409.955** | **32,44** | **32,44** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 34.503.000 | 33.353.000 | | | | | |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 26.000.000 | 23.400.000 | 18.409.955 | | 18.409.955 | 78,68 | 78,68 |
| | | | | 4004 | | **Систем сталне помоћи мигрантској популацији у Србији** | **75.784.000** | **278.152.456** | **273.461.180** | | **273.461.180** | **98,31** | **98,31** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.405.000 | 4.256.014 | 3.632.412 | | 3.632.412 | 85,35 | 85,35 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 60.227.000 | 82.974.214 | 79.313.254 | | 79.313.254 | 95,59 | 95,59 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.000 | 5.912.996 | 5.894.249 | | 5.894.249 | 99,68 | 99,68 |
| | | | | | 426 | Материјал | 13.150.000 | 14.703.188 | 14.316.731 | | 14.316.731 | 97,37 | 97,37 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 170.306.043 | 170.304.533 | | 170.304.533 | 100,00 | 100,00 |
| | **30.1** | | | | | **ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД** | **364.492.000** | **355.721.000** | **343.531.329** | | **343.531.329** | **96,57** | **96,57** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 30.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 364.492.000 | 355.721.000 | 343.531.329 | | 343.531.329 | 96,57 | 96,57 |
| | | **0802** | | | | **Уређење система рада и радно-правних односа** | **364.492.000** | **355.721.000** | **343.531.329** | | **343.531.329** | **96,57** | **96,57** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **364.492.000** | **355.721.000** | **343.531.329** | | **343.531.329** | **96,57** | **96,57** |
| | | | | 0003 | | **Инспекција рада** | **364.492.000** | **355.721.000** | **343.531.329** | | **343.531.329** | **96,57** | **96,57** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 267.717.000 | 261.217.000 | 260.891.716 | | 260.891.716 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 47.444.000 | 45.144.000 | 44.717.482 | | 44.717.482 | 99,06 | 99,06 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 401.000 | 392.000 | | 392.000 | 97,76 | 97,76 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.749.000 | 1.749.000 | 425.342 | | 425.342 | 24,32 | 24,32 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 12.300.000 | 12.120.000 | 11.306.224 | | 11.306.224 | 93,29 | 93,29 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.300.000 | 2.109.000 | 1.442.424 | | 1.442.424 | 68,39 | 68,39 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 7.256.000 | 7.256.000 | 4.719.021 | | 4.719.021 | 65,04 | 65,04 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.500.000 | 3.500.000 | 710.053 | | 710.053 | 20,29 | 20,29 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.936.000 | 1.936.000 | 1.813.144 | | 1.813.144 | 93,65 | 93,65 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.200.000 | 4.200.000 | 2.370.402 | | 2.370.402 | 56,44 | 56,44 |
| | | | | | 426 | Материјал | 12.400.000 | 12.400.000 | 11.940.192 | | 11.940.192 | 96,29 | 96,29 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 900.000 | 900.000 | 463.855 | | 463.855 | 51,54 | 51,54 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.489.000 | 2.489.000 | 2.339.474 | | 2.339.474 | 93,99 | 93,99 |
| | **30.2** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ** | **488.886.000** | **488.886.000** | **482.462.670** | | **482.462.670** | **98,69** | **98,69** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 30.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 488.886.000 | 488.886.000 | 482.462.670 | | 482.462.670 | 98,69 | 98,69 |
| | | **0902** | | | | **Социјална заштита** | **488.886.000** | **488.886.000** | **482.462.670** | | **482.462.670** | **98,69** | **98,69** |
| | | | **090** | | | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | **488.886.000** | **488.886.000** | **482.462.670** | | **482.462.670** | **98,69** | **98,69** |
| | | | | 0006 | | **Заштита положаја особа са инвалидитетом** | **488.886.000** | **488.886.000** | **482.462.670** | | **482.462.670** | **98,69** | **98,69** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 400.000 | 400.000 | 120.619 | | 120.619 | 30,15 | 30,15 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 38.486.000 | 38.486.000 | 32.417.932 | | 32.417.932 | 84,23 | 84,23 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 450.000.000 | 450.000.000 | 449.924.119 | | 449.924.119 | 99,98 | 99,98 |
| | **30.3** | | | | | **УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ** | **17.334.000** | **17.334.000** | **15.234.888** | | **15.234.888** | **87,89** | **87,89** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 30.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.334.000 | 17.334.000 | 15.234.888 | | 15.234.888 | 87,89 | 87,89 |
| | | **0802** | | | | **Уређење система рада и радно-правних односа** | **17.334.000** | **17.334.000** | **15.234.888** | | **15.234.888** | **87,89** | **87,89** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **17.334.000** | **17.334.000** | **15.234.888** | | **15.234.888** | **87,89** | **87,89** |

| 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 |
| | | | | 0004 | | **Уређење у области безбедности и здравља на раду** | **17.334.000** | **17.334.000** | **15.234.888** | | **15.234.888** | **87,89** | **87,89** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.387.000 | 9.387.000 | 9.324.848 | | 9.324.848 | 99,34 | 99,34 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.599.212 | | 1.599.212 | 99,33 | 99,33 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 400.000 | 400.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 343.000 | 343.000 | 268.770 | | 268.770 | 78,36 | 78,36 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.516.000 | 2.516.000 | 1.831.492 | | 1.831.492 | 72,79 | 72,79 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 350.000 | 350.000 | 194.453 | | 194.453 | 55,56 | 55,56 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.441.000 | 2.441.000 | 2.016.114 | | 2.016.114 | 82,59 | 82,59 |
| | | | | | 426 | Материјал | 98.000 | 98.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 188.000 | 188.000 | | | | | |
| | **30.4** | | | | | **УСТАНОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА И САВЕТА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА** | **321.500.000** | **321.532.000** | **290.891.197** | | **290.891.197** | **90,47** | **90,47** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 30.5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 321.500.000 | 321.532.000 | 290.891.197 | | 290.891.197 | 90,47 | 90,47 |
| | | **0802** | | | | **Уређење система рада и радно-правних односа** | **321.500.000** | **321.532.000** | **290.891.197** | | **290.891.197** | **90,47** | **90,47** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **321.500.000** | **321.532.000** | **290.891.197** | | **290.891.197** | **90,47** | **90,47** |
| | | | | 0005 | | **Права запослених у случају стечаја послодавца** | **266.314.000** | **266.338.000** | **239.263.844** | | **239.263.844** | **89,83** | **89,83** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 21.315.000 | 21.315.000 | 21.277.925 | | 21.277.925 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.804.000 | 3.804.000 | 3.649.164 | | 3.649.164 | 95,93 | 95,93 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 25.000 | 24.000 | | 24.000 | 96,00 | 96,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 786.000 | 786.000 | 740.000 | | 740.000 | 94,15 | 94,15 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 900.000 | 900.000 | 602.935 | | 602.935 | 66,99 | 66,99 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000 | 400.000 | 369.328 | | 369.328 | 92,33 | 92,33 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.362.842 | | 1.362.842 | 76,56 | 76,56 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 161.000 | 161.000 | 159.978 | | 159.978 | 99,37 | 99,37 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.440.000 | 3.440.000 | 3.428.349 | | 3.428.349 | 99,66 | 99,66 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 127.000 | 127.000 | 112.000 | | 112.000 | 88,19 | 88,19 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 550.000 | 550.000 | 529.463 | | 529.463 | 96,27 | 96,27 |
| | | | | | 426 | Материјал | 780.000 | 780.000 | 713.396 | | 713.396 | 91,46 | 91,46 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 231.895.000 | 231.895.000 | 206.009.287 | | 206.009.287 | 88,84 | 88,84 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 45.000 | 45.000 | 13.350 | | 13.350 | 29,67 | 29,67 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 100.000 | 100.000 | 63.839 | | 63.839 | 63,84 | 63,84 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 210.000 | 210.000 | 207.986 | | 207.986 | 99,04 | 99,04 |
| | | | | 0006 | | **Социјално партнерство** | **55.186.000** | **55.194.000** | **51.627.353** | | **51.627.353** | **93,54** | **93,54** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.740.000 | 4.740.000 | 4.697.560 | | 4.697.560 | 99,10 | 99,10 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 812.000 | 812.000 | 805.632 | | 805.632 | 99,22 | 99,22 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 9.000 | 8.000 | | 8.000 | 88,89 | 88,89 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 138.000 | 138.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 158.000 | 158.000 | 117.900 | | 117.900 | 74,62 | 74,62 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 300.000 | 300.000 | 254.553 | | 254.553 | 84,85 | 84,85 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.040.000 | 5.040.000 | 3.595.491 | | 3.595.491 | 71,34 | 71,34 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.647.000 | 11.764.000 | 10.395.300 | | 10.395.300 | 88,37 | 88,37 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 150.000 | 150.000 | 54.360 | | 54.360 | 36,24 | 36,24 |
| | | | | | 426 | Материјал | 400.000 | 400.000 | 263.985 | | 263.985 | 66,00 | 66,00 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 300.000 | 300.000 | 296.079 | | 296.079 | 98,69 | 98,69 |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 30.000.000 | 30.883.000 | 30.883.000 | | 30.883.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 200.000 | 200.000 | 5.502 | | 5.502 | 2,75 | 2,75 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 300.000 | 300.000 | 249.992 | | 249.992 | 83,33 | 83,33 |
| | **30.5** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ** | **1.250.000.000** | **1.250.000.000** | **1.143.290.587** | | **1.143.290.587** | **91,46** | **91,46** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 30.6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 1.143.290.587 | | 1.143.290.587 | 91,46 | 91,46 |
| | | **0803** | | | | **Активна политика запошљавања** | **1.250.000.000** | **1.250.000.000** | **1.143.290.587** | | **1.143.290.587** | **91,46** | **91,46** |
| | | | **412** | | | **Општи послови по питању рада** | **1.250.000.000** | **1.250.000.000** | **1.143.290.587** | | **1.143.290.587** | **91,46** | **91,46** |
| | | | | 0004 | | **Подршка предузећима за професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом** | **700.000.000** | **700.000.000** | **699.541.643** | | **699.541.643** | **99,93** | **99,93** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 700.000.000 | 700.000.000 | 699.541.643 | | 699.541.643 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | 0005 | | **Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање** | **550.000.000** | **550.000.000** | **443.748.945** | | **443.748.945** | **80,68** | **80,68** |
| | | | | | 464 | Донације организацијама за обавезно социјално осигурање | 550.000.000 | 550.000.000 | 443.748.945 | | 443.748.945 | 80,68 | 80,68 |
| **31** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА** | **6.027.545.000** | **6.461.485.000** | **6.138.495.487** | **184.680.000** | **6.323.175.487** | **95,00** | **97,86** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 31** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.766.582.000 | 6.195.522.000 | 6.132.606.429 | | 6.132.606.429 | 98,98 | 98,98 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 172.211.000 | 177.211.000 | | 184.680.000 | 184.680.000 | | 104,21 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 14.613.000 | 14.613.000 | | | | | |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 17.002.000 | 17.002.000 | | | | | |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 57.137.000 | 57.137.000 | 5.889.058 | | 5.889.058 | 10,31 | 10,31 |
| | **31.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА** | **4.273.877.000** | **4.700.817.000** | **4.581.006.774** | | **4.581.006.774** | **97,45** | **97,45** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 31.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.202.127.000 | 4.629.067.000 | 4.575.117.715 | | 4.575.117.715 | 98,83 | 98,83 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 14.613.000 | 14.613.000 | | | | | |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 57.137.000 | 57.137.000 | 5.889.058 | | 5.889.058 | 10,31 | 10,31 |
| | | **1301** | | | | **Развој система спорта** | **3.836.685.000** | **4.271.135.000** | **4.222.247.271** | | **4.222.247.271** | **98,86** | **98,86** |
| | | | **810** | | | **Услуге рекреације и спорта** | **3.836.685.000** | **4.271.135.000** | **4.222.247.271** | | **4.222.247.271** | **98,86** | **98,86** |
| | | | | 0001 | | **Уређење и надзор система спорта** | **47.408.000** | **47.408.000** | **31.827.347** | | **31.827.347** | **67,13** | **67,13** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 25.385.000 | 25.385.000 | 25.109.006 | | 25.109.006 | 98,91 | 98,91 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.373.000 | 4.373.000 | 4.306.194 | | 4.306.194 | 98,47 | 98,47 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 1.000.000 | 887.890 | | 887.890 | 88,79 | 88,79 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 650.000 | 650.000 | 360.256 | | 360.256 | 55,42 | 55,42 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.164.000 | | 1.164.000 | 19,40 | 19,40 |
| | | | | 0004 | | **Администрација и управљање** | **81.820.000** | **81.308.000** | **65.885.778** | | **65.885.778** | **81,03** | **81,03** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18.047.000 | 18.247.000 | 18.167.690 | | 18.167.690 | 99,57 | 99,57 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.095.000 | 3.145.000 | 3.115.759 | | 3.115.759 | 99,07 | 99,07 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | 350.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.500.000 | 1.500.000 | 365.972 | | 365.972 | 24,40 | 24,40 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.531.158 | | 1.531.158 | 76,56 | 76,56 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 651.000 | 651.000 | 640.569 | | 640.569 | 98,40 | 98,40 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.327.000 | 3.064.000 | 2.187.534 | | 2.187.534 | 71,39 | 71,39 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 7.500.000 | 7.030.000 | 3.662.265 | | 3.662.265 | 52,09 | 52,09 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 29.236.000 | 27.244.000 | 20.618.559 | | 20.618.559 | 75,68 | 75,68 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.650.000 | 1.650.000 | 751.494 | | 751.494 | 45,55 | 45,55 |
| | | | | | 426 | Материјал | 7.350.000 | 7.350.000 | 5.977.097 | | 5.977.097 | 81,32 | 81,32 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 200.000 | 200.000 | 77.380 | | 77.380 | 38,69 | 38,69 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.673.000 | 4.636.000 | 4.594.700 | | 4.594.700 | 99,11 | 99,11 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 121.000 | 121.000 | 101.764 | | 101.764 | 84,10 | 84,10 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.119.000 | 1.119.000 | 1.053.018 | | 1.053.018 | 94,10 | 94,10 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 3.001.000 | 3.001.000 | 2.690.820 | | 2.690.820 | 89,66 | 89,66 |
| | | | | 0005 | | **Програми гранских спортских савеза** | **1.470.311.000** | **1.802.453.000** | **1.802.339.000** | | **1.802.339.000** | **99,99** | **99,99** |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 1.470.311.000 | 1.802.453.000 | 1.802.339.000 | | 1.802.339.000 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 0008 | | **Програм Спортског савеза Србије** | **167.000.000** | **170.600.000** | **170.600.000** | | **170.600.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 167.000.000 | 170.600.000 | 170.600.000 | | 170.600.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0009 | | **Програм Олимпијског комитета Србије** | **360.000.000** | **360.000.000** | **360.000.000** | | **360.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | | 360.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0010 | | **Програм Параолимпијског комитета Србије** | **50.000.000** | **55.000.000** | **55.000.000** | | **55.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 50.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | | 55.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0011 | | **Програми међународних и националних спортских такмичења** | **140.000.000** | **140.000.000** | **140.000.000** | | **140.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | | 140.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0012 | | **Програми спортских кампова за перспективне спортисте** | **50.000.000** | **50.000.000** | **49.765.470** | | **49.765.470** | **99,53** | **99,53** |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 50.000.000 | 50.000.000 | 49.765.470 | | 49.765.470 | 99,53 | 99,53 |
| | | | | 0013 | | **Стипендирање врхунских спортиста** | **289.490.000** | **287.990.000** | **287.882.179** | | **287.882.179** | **99,96** | **99,96** |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 289.490.000 | 287.990.000 | 287.882.179 | | 287.882.179 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | 0014 | | **Новчане награде за врхунске спортске резултате** | **200.000.000** | **234.220.000** | **233.554.809** | | **233.554.809** | **99,72** | **99,72** |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 200.000.000 | 234.220.000 | 233.554.809 | | 233.554.809 | 99,72 | 99,72 |
| | | | | 0015 | | **Национална признања за посебан допринос развоју и афирмацији спорта** | **774.027.000** | **770.527.000** | **769.392.687** | | **769.392.687** | **99,85** | **99,85** |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 774.027.000 | 770.527.000 | 769.392.687 | | 769.392.687 | 99,85 | 99,85 |
| | | | | 0017 | | **Посебни програми у области спорта** | **55.000.000** | **55.000.000** | **55.000.000** | | **55.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Донације невладиним организацијама | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | | 55.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0805 | | **Школска спортска хала у ОШ „Хајдук Вељко" у насељу Коњујевац** | **15.629.000** | **15.629.000** | | | | | |

| 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 |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 15.629.000 | 15.629.000 | | | | | |
| | | | | 4007 | | **Организација Европског првенства у кошарци за жене 2019. године** | **136.000.000** | **136.000.000** | **136.000.000** | | **136.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 136.000.000 | 136.000.000 | 136.000.000 | | 136.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4008 | | **Организација квалификационог турнира за сениоре и сениорке за Олимпијске игре 2020** | | **65.000.000** | **65.000.000** | | **65.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 65.000.000 | 65.000.000 | | 65.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1302** | | | | **Омладинска политика** | **332.289.000** | **328.412.000** | **321.433.811** | | **321.433.811** | **97,88** | **97,88** |
| | | | **810** | | | **Услуге рекреације и спорта** | **332.289.000** | **328.412.000** | **321.433.811** | | **321.433.811** | **97,88** | **97,88** |
| | | | | 0002 | | **Подршка ЛЈС у спровођењу омладинске политике** | **28.000.000** | **28.000.000** | **27.999.100** | | **27.999.100** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 28.000.000 | 28.000.000 | 27.999.100 | | 27.999.100 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0004 | | **Развој и спровођење омладинске политике** | **43.089.000** | **43.175.000** | **39.634.237** | | **39.634.237** | **91,80** | **91,80** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 14.809.000 | 14.989.000 | 14.702.539 | | 14.702.539 | 98,09 | 98,09 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.540.000 | 2.580.000 | 2.521.485 | | 2.521.485 | 97,73 | 97,73 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 800.000 | 800.000 | 373.402 | | 373.402 | 46,68 | 46,68 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.340.000 | 1.206.000 | 525.511 | | 525.511 | 43,57 | 43,57 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 3.600.000 | 3.600.000 | 1.531.200 | | 1.531.200 | 42,53 | 42,53 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.980.100 | | 19.980.100 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | 0005 | | **Програми и пројекти подршке младима у образовању, васпитању, безбедности, здрављу и партиципацији** | **68.000.000** | **68.000.000** | **67.989.134** | | **67.989.134** | **99,98** | **99,98** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 68.000.000 | 68.000.000 | 67.989.134 | | 67.989.134 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | 0006 | | **Програми и пројекти подршке младима у запошљавању** | **85.000.000** | **81.437.000** | **81.355.561** | | **81.355.561** | **99,90** | **99,90** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.989.425 | | 14.989.425 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 70.000.000 | 66.437.000 | 66.366.137 | | 66.366.137 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | 0007 | | **Међународна сарадња у областима омладине и спорта** | **62.980.000** | **62.580.000** | **60.451.000** | | **60.451.000** | **96,60** | **96,60** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 850.000 | 850.000 | 18.415 | | 18.415 | 2,17 | 2,17 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 1.000.000 | 957.863 | | 957.863 | 95,79 | 95,79 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 900.000 | 900.000 | 239.142 | | 239.142 | 26,57 | 26,57 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.250.000 | 4.250.000 | 3.889.902 | | 3.889.902 | 91,53 | 91,53 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 51.980.000 | 51.980.000 | 51.939.129 | | 51.939.129 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.000.000 | 3.600.000 | 3.406.550 | | 3.406.550 | 94,63 | 94,63 |
| | | | | 7024 | | **ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији** | **15.220.000** | **15.220.000** | **14.004.779** | | **14.004.779** | **92,02** | **92,02** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 14.050.000 | 14.050.000 | 14.004.779 | | 14.004.779 | 99,68 | 99,68 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.170.000 | 1.170.000 | | | | | |
| | | | | 7051 | | **Подршка одржавању ЕГВИТ 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** | **104.903.000** | **101.270.000** | **37.325.691** | | **37.325.691** | **36,86** | **36,86** |
| | | | **810** | | | **Услуге рекреације и спорта** | **104.903.000** | **101.270.000** | **37.325.691** | | **37.325.691** | **36,86** | **36,86** |
| | | | | 0001 | | **Изградња и капитално одржавање спортске инфраструктуре** | **46.337.000** | **42.704.000** | **31.436.633** | | **31.436.633** | **73,62** | **73,62** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.073.254 | | 9.073.254 | 90,73 | 90,73 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 36.337.000 | 32.704.000 | 22.363.379 | | 22.363.379 | 68,38 | 68,38 |
| | | | | 7025 | | **ИПА 2014 - Сектор целоживотног учења** | **58.566.000** | **58.566.000** | **5.889.058** | | **5.889.058** | **10,06** | **10,06** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.377.000 | 3.377.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.429.000 | 1.429.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 53.760.000 | 53.760.000 | 5.889.058 | | 5.889.058 | 10,95 | 10,95 |
| **31.1** | | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА** | **432.000.000** | **432.000.000** | **432.000.000** | | **432.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 31.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 432.000.000 | 432.000.000 | 432.000.000 | | 432.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1303** | | | | **Развој спортске инфраструктуре** | **432.000.000** | **432.000.000** | **432.000.000** | | **432.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **810** | | | **Услуге рекреације и спорта** | **432.000.000** | **432.000.000** | **432.000.000** | | **432.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 5003 | | **Национални тренинг: центар за шест спортова - Мултифункционална дворана у Кошутњаку** | **432.000.000** | **432.000.000** | **432.000.000** | | **432.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 432.000.000 | 432.000.000 | 432.000.000 | | 432.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| **31.2** | | | | | | **УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ АНТИДОПИНГА** | **49.587.000** | **49.587.000** | **30.227.189** | **14.452.000** | **44.679.189** | **60,96** | **90,10** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 31.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 31.087.000 | 31.087.000 | 30.227.189 | | 30.227.189 | 97,23 | 97,23 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 16.500.000 | 16.500.000 | | 14.452.000 | 14.452.000 | | 87,59 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | |
| | | **1301** | | | | **Развој система спорта** | **49.587.000** | **49.587.000** | **30.227.189** | **14.452.000** | **44.679.189** | **60,96** | **90,10** |
| | | | **810** | | | **Услуге рекреације и спорта** | **49.587.000** | **49.587.000** | **30.227.189** | **14.452.000** | **44.679.189** | **60,96** | **90,10** |
| | | | | 0006 | | **Допинг контроле** | **49.587.000** | **49.587.000** | **30.227.189** | **14.452.000** | **44.679.189** | **60,96** | **90,10** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.867.000 | 9.867.000 | 8.583.000 | 1.137.000 | 9.720.000 | 86,99 | 98,51 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.769.000 | 1.769.000 | 1.471.705 | 195.000 | 1.666.705 | 83,19 | 94,22 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 310.000 | 310.000 | 236.500 | | 236.500 | 76,29 | 76,29 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.746.000 | 2.746.000 | 1.193.729 | 629.000 | 1.822.729 | 43,47 | 66,38 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.055.000 | 1.055.000 | 455.000 | 562.000 | 1.017.000 | 43,13 | 96,40 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.658.000 | 7.658.000 | 4.873.196 | 1.970.000 | 6.843.196 | 63,64 | 89,36 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 21.102.000 | 21.102.000 | 11.473.000 | 7.886.000 | 19.359.000 | 54,37 | 91,74 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 437.000 | 437.000 | | 429.000 | 429.000 | | 98,17 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.954.000 | 3.954.000 | 1.941.059 | 1.415.000 | 3.356.059 | 49,09 | 84,88 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 146.000 | 146.000 | | 35.000 | 35.000 | | 23,97 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 101.000 | 101.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 350.000 | 350.000 | | 154.000 | 154.000 | | 44,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 35.000 | 35.000 | | | | | |
| **31.3** | | | | | | **УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ** | **403.700.000** | **410.700.000** | **229.120.384** | **170.228.000** | **399.348.384** | **55,79** | **97,24** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 31.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 232.987.000 | 234.987.000 | 229.120.384 | | 229.120.384 | 97,50 | 97,50 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 155.711.000 | 160.711.000 | | 170.228.000 | 170.228.000 | | 105,92 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 15.002.000 | 15.002.000 | | | | | |
| | | **1301** | | | | **Развој система спорта** | **403.698.000** | **410.698.000** | **229.120.384** | **170.228.000** | **399.348.384** | **55,79** | **97,24** |
| | | | **810** | | | **Услуге рекреације и спорта** | **403.698.000** | **410.698.000** | **229.120.384** | **170.228.000** | **399.348.384** | **55,79** | **97,24** |
| | | | | 0007 | | **Контрола тренираности спортиста и физичке способности становништва** | **73.303.000** | **70.830.000** | **60.698.125** | **7.900.000** | **68.598.125** | **85,70** | **96,85** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 46.113.000 | 44.520.000 | 42.517.552 | 1.598.000 | 44.115.552 | 95,50 | 99,09 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.236.000 | 7.956.000 | 7.291.860 | 234.000 | 7.525.860 | 91,65 | 94,59 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 200.000 | 199.987 | | 199.987 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 700.000 | | 419.000 | 419.000 | | 59,86 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.890.000 | 1.690.000 | 1.370.686 | 292.000 | 1.662.686 | 81,11 | 98,38 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 200.000 | 167.434 | | 167.434 | 83,72 | 83,72 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 1.100.000 | 175.565 | 230.000 | 405.565 | 15,96 | 36,87 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.579.000 | 9.579.000 | 5.891.031 | 3.515.000 | 9.406.031 | 61,50 | 98,19 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.885.000 | 4.885.000 | 3.084.009 | 1.612.000 | 4.696.009 | 63,13 | 96,13 |
| | | | | 0016 | | **Управљање објектима и административни послови** | **330.395.000** | **339.868.000** | **168.422.259** | **162.328.000** | **330.750.259** | **49,56** | **97,32** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 33.826.000 | 33.426.000 | 28.040.449 | 3.446.000 | 31.486.449 | 83,89 | 94,20 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.366.000 | 6.366.000 | 5.497.122 | 688.000 | 6.185.122 | 86,35 | 97,16 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 200.000 | 199.987 | | 199.987 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 713.000 | | 461.000 | 461.000 | | 64,66 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.600.000 | 2.600.000 | 989.776 | 1.588.000 | 2.577.776 | 38,07 | 99,15 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | 130.000 | 100.000 | 30.000 | 130.000 | 76,92 | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 69.011.000 | 69.011.000 | 62.569.814 | 6.347.000 | 68.916.814 | 90,67 | 99,86 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.600.000 | 1.400.000 | 73.475 | 240.000 | 313.475 | 5,25 | 22,39 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 63.167.000 | 64.817.000 | 39.350.770 | 24.400.000 | 63.750.770 | 60,71 | 98,36 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 43.824.000 | 48.404.000 | 2.059.999 | 45.789.000 | 47.848.999 | 4,26 | 98,85 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 11.037.000 | 11.037.000 | 192.600 | 10.567.000 | 10.759.600 | 1,75 | 97,49 |
| | | | | | 426 | Материјал | 14.428.000 | 13.428.000 | 4.589.852 | 7.043.000 | 11.632.852 | 34,18 | 86,63 |
| | | | | | 441 | Отплата домаћих камата | 50.000 | 50.000 | | 36.000 | 36.000 | | 72,00 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 6.000 | 6.000 | | 3.000 | 3.000 | | 50,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 680.000 | 680.000 | | 574.000 | 574.000 | | 84,41 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6.000.000 | 30.100.000 | 14.000.000 | 16.047.000 | 30.047.000 | 46,51 | 99,82 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 45.500.000 | 16.500.000 | | 15.343.000 | 15.343.000 | | 92,99 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 11.000.000 | 13.000.000 | 10.758.416 | 1.849.000 | 12.607.416 | 82,76 | 96,98 |
| | | | | | 523 | Залиха робе за даљу продају | 20.000.000 | 28.000.000 | | 27.877.000 | 27.877.000 | | 99,56 |
| | | **1303** | | | | **Развој спортске инфраструктуре** | **2.000** | **2.000** | | | | | |
| | | | **810** | | | **Услуге рекреације и спорта** | **2.000** | **2.000** | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Адаптација и санација на Отвореном пливалишту у Кошутњаку** | **1.000** | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 4004 | | **Адаптација и санација ПЈ Хотел „Трим" у Кошутњаку** | **1.000** | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 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 |
| | **31.4** | | | | | **ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ** | **868.381.000** | **868.381.000** | **866.141.141** | | **866.141.141** | **99,74** | **99,74** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 31.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 868.381.000 | 868.381.000 | 866.141.141 | | 866.141.141 | 99,74 | 99,74 |
| | | **1302** | | | | **Омладинска политика** | **868.381.000** | **868.381.000** | **866.141.141** | | **866.141.141** | **99,74** | **99,74** |
| | | | **980** | | | **Образовање неекласификовано на другом месту** | **868.381.000** | **868.381.000** | **866.141.141** | | **866.141.141** | **99,74** | **99,74** |
| | | | | 0003 | | **Подршка школовању и усавршавању младих талената** | **868.381.000** | **868.381.000** | **866.141.141** | | **866.141.141** | **99,74** | **99,74** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 20.000 | 20.000 | 2.280 | | 2.280 | 11,40 | 11,40 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 20.500.000 | 20.500.000 | 19.832.939 | | 19.832.939 | 96,75 | 96,75 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 847.811.000 | 847.811.000 | 846.305.922 | | 846.305.922 | 99,82 | 99,82 |
| **32** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА** | **4.968.170.000** | **5.029.234.000** | **4.608.250.961** | | **4.608.250.961** | **91,63** | **91,63** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 32** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.809.392.000 | 4.819.392.000 | 4.462.602.158 | | 4.462.602.158 | 92,60 | 92,60 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 158.778.000 | 209.842.000 | 145.648.803 | | 145.648.803 | 69,41 | 69,41 |
| | **32.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА** | **4.452.135.000** | **4.513.199.000** | **4.106.078.807** | | **4.106.078.807** | **90,98** | **90,98** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 32.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.293.357.000 | 4.303.357.000 | 3.960.430.005 | | 3.960.430.005 | 92,03 | 92,03 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 158.778.000 | 209.842.000 | 145.648.803 | | 145.648.803 | 69,41 | 69,41 |
| | | **0301** | | | | **Координација и спровођење политике у области спољних послова** | **549.202.000** | **547.902.000** | **516.530.647** | | **516.530.647** | **94,27** | **94,27** |
| | | | **490** | | | **Економски послови неекласификовани на другом месту** | **549.202.000** | **547.902.000** | **516.530.647** | | **516.530.647** | **94,27** | **94,27** |
| | | | | 0004 | | **Мултилатерални економски односи са иностранством** | **95.020.000** | **93.720.000** | **86.786.267** | | **86.786.267** | **92,60** | **92,60** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 28.826.000 | 28.826.000 | 27.121.724 | | 27.121.724 | 94,09 | 94,09 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.495.000 | 4.495.000 | 4.218.516 | | 4.218.516 | 93,85 | 93,85 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 800.000 | 800.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.625.518 | | 2.625.518 | 82,05 | 82,05 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 450.000 | 450.000 | 216.030 | | 216.030 | 48,01 | 48,01 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.975.000 | 3.975.000 | 2.568.170 | | 2.568.170 | 64,61 | 64,61 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.639.000 | 4.339.000 | 3.772.835 | | 3.772.835 | 86,95 | 86,95 |
| | | | | | 426 | Материјал | 50.000 | 50.000 | 15.700 | | 15.700 | 31,40 | 31,40 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 46.210.000 | 46.210.000 | 44.886.974 | | 44.886.974 | 97,14 | 97,14 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.360.800 | | 1.360.800 | 98,97 | 98,97 |
| | | | | 0005 | | **Билатерални економски односи са иностранством** | **73.182.000** | **73.182.000** | **62.549.571** | | **62.549.571** | **85,47** | **85,47** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 22.124.000 | 22.124.000 | 19.745.127 | | 19.745.127 | 89,25 | 89,25 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.795.000 | 3.795.000 | 3.400.381 | | 3.400.381 | 89,60 | 89,60 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 800.000 | 800.000 | 158.131 | | 158.131 | 19,77 | 19,77 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 900.000 | 900.000 | 540.913 | | 540.913 | 60,10 | 60,10 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.052.252 | | 7.052.252 | 92,19 | 92,19 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.300.000 | 5.300.000 | 3.278.865 | | 3.278.865 | 61,87 | 61,87 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 29.913.000 | 29.913.000 | 25.766.428 | | 25.766.428 | 86,14 | 86,14 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.419.660 | | 1.419.660 | 94,64 | 94,64 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.187.815 | | 1.187.815 | 98,98 | 98,98 |
| | | | | 4002 | | **Учешће Републике Србије на међународној изложби „EXPO 2020 - Дубаи"** | **381.000.000** | **381.000.000** | **367.194.810** | | **367.194.810** | **96,38** | **96,38** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 500.000 | 500.000 | 17.679 | | 17.679 | 3,54 | 3,54 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 13.500.000 | 13.500.000 | 3.519.637 | | 3.519.637 | 26,07 | 26,07 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 367.000.000 | 367.000.000 | 363.657.494 | | 363.657.494 | 99,09 | 99,09 |
| | | **0703** | | | | **Телекомуникације и информационо друштво** | **419.810.000** | **419.810.000** | **330.523.970** | | **330.523.970** | **78,73** | **78,73** |
| | | | **460** | | | **Комуникације** | **419.810.000** | **419.810.000** | **330.523.970** | | **330.523.970** | **78,73** | **78,73** |
| | | | | 0001 | | **Уређење и надзор електронских комуникација и поштанског саобраћаја** | **108.300.000** | **108.300.000** | **74.287.239** | | **74.287.239** | **68,59** | **68,59** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 24.104.000 | 24.104.000 | 22.649.792 | | 22.649.792 | 93,97 | 93,97 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.262.000 | 4.262.000 | 3.894.935 | | 3.894.935 | 91,39 | 91,39 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | 163.976 | | 163.976 | 16,40 | 16,40 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 800.000 | 800.000 | 543.708 | | 543.708 | 67,96 | 67,96 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 750.000 | 750.000 | 211.643 | | 211.643 | 28,22 | 28,22 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.250.000 | 3.250.000 | 1.704.447 | | 1.704.447 | 52,44 | 52,44 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 55.101.000 | 55.101.000 | 34.688.140 | | 34.688.140 | 62,95 | 62,95 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.930.000 | 1.930.000 | 1.849.004 | | 1.849.004 | 95,80 | 95,80 |
| | | | | | 426 | Материјал | 500.000 | 500.000 | 300.000 | | 300.000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 14.000.000 | 14.000.000 | 5.689.598 | | 5.689.598 | 40,64 | 40,64 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 900.000 | 900.000 | 900.000 | | 900.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.689.996 | | 1.689.996 | 99,41 | 99,41 |
| | | | | 0003 | | **Одржавање и развој АМРЕС** | **140.000.000** | **140.000.000** | **140.000.000** | | **140.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | | 140.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0006 | | **Подршка програмима невладиног друштва у области информационог друштва и електронских комуникација** | **30.000.000** | **30.000.000** | **10.543.772** | | **10.543.772** | **35,15** | **35,15** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 30.000.000 | 30.000.000 | 10.543.772 | | 10.543.772 | 35,15 | 35,15 |
| | | | | 0008 | | **Развој информационог друштва** | **141.510.000** | **141.510.000** | **105.692.959** | | **105.692.959** | **74,69** | **74,69** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 20.726.000 | 20.726.000 | 18.349.151 | | 18.349.151 | 88,53 | 88,53 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.554.000 | 3.554.000 | 3.146.879 | | 3.146.879 | 88,54 | 88,54 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 700.000 | 700.000 | 53.633 | | 53.633 | 7,66 | 7,66 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 700.000 | 700.000 | 430.110 | | 430.110 | 61,44 | 61,44 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.622.121 | | 1.622.121 | 90,12 | 90,12 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.750.000 | 3.750.000 | 2.138.957 | | 2.138.957 | 57,04 | 57,04 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 83.338.000 | 83.338.000 | 58.159.604 | | 58.159.604 | 69,79 | 69,79 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 18.000.000 | 18.000.000 | 14.103.720 | | 14.103.720 | 78,35 | 78,35 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 920.000 | 920.000 | 920.000 | | 920.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.195.320 | | 1.195.320 | 77,12 | 77,12 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 270.000 | 270.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 100.000 | 100.000 | 44 | | 44 | 0,04 | 0,04 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 600.000 | 600.000 | 515.580 | | 515.580 | 85,93 | 85,93 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.055.840 | | 5.055.840 | 91,92 | 91,92 |
| | | **1506** | | | | **Развој тржишне и заштите потрошача** | **1.064.840.000** | **1.117.204.000** | **949.612.646** | | **949.612.646** | **85,00** | **85,00** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **1.064.840.000** | **1.117.204.000** | **949.612.646** | | **949.612.646** | **85,00** | **85,00** |
| | | | | 0002 | | **Тржишна инспекција** | **571.534.000** | **571.534.000** | **544.225.535** | | **544.225.535** | **95,22** | **95,22** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 417.518.000 | 417.518.000 | 410.655.472 | | 410.655.472 | 98,36 | 98,36 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 71.605.000 | 71.605.000 | 70.427.562 | | 70.427.562 | 98,36 | 98,36 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 300.000 | 300.000 | 275.520 | | 275.520 | 91,84 | 91,84 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.646.888 | | 2.646.888 | 94,53 | 94,53 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 14.511.000 | 14.511.000 | 14.346.374 | | 14.346.374 | 98,87 | 98,87 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 16.045.000 | 16.045.000 | 12.505.092 | | 12.505.092 | 77,91 | 77,91 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.500.000 | 1.500.000 | 528.240 | | 528.240 | 35,22 | 35,22 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.325.000 | 11.325.000 | 8.708.929 | | 8.708.929 | 76,90 | 76,90 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.000.000 | 2.000.000 | 885.811 | | 885.811 | 44,29 | 44,29 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 7.600.000 | 7.600.000 | 3.684.122 | | 3.684.122 | 48,48 | 48,48 |
| | | | | | 426 | Материјал | 14.000.000 | 14.000.000 | 10.705.339 | | 10.705.339 | 76,47 | 76,47 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | | 2.310.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.300.000 | 1.300.000 | 549.078 | | 549.078 | 42,24 | 42,24 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 8.720.000 | 8.720.000 | 5.997.108 | | 5.997.108 | 68,77 | 68,77 |
| | | | | 0004 | | **Уређење сектора трговине, услуга и политике конкуренције** | **41.616.000** | **41.616.000** | **32.681.754** | | **32.681.754** | **78,53** | **78,53** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 22.230.000 | 22.230.000 | 18.930.296 | | 18.930.296 | 85,16 | 85,16 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.812.000 | 3.812.000 | 3.246.546 | | 3.246.546 | 85,17 | 85,17 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 700.000 | 700.000 | 51.910 | | 51.910 | 7,42 | 7,42 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.000.000 | 2.000.000 | 628.862 | | 628.862 | 31,44 | 31,44 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.025.316 | | 1.025.316 | 68,35 | 68,35 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 370.000 | 370.000 | 192.227 | | 192.227 | 51,95 | 51,95 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.109.000 | 1.109.000 | 100.339 | | 100.339 | 9,05 | 9,05 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.225.000 | 9.225.000 | 7.933.213 | | 7.933.213 | 86,00 | 86,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 70.000 | 70.000 | 29.700 | | 29.700 | 42,43 | 42,43 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 600.000 | 600.000 | 543.346 | | 543.346 | 90,56 | 90,56 |
| | | | | 0005 | | **Подстицаји за развој националног бренда Србије и очување старих заната** | **8.250.000** | **8.250.000** | **69.000** | | **69.000** | **0,84** | **0,84** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 250.000 | 250.000 | 69.000 | | 69.000 | 27,60 | 27,60 |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 8.000.000 | 8.000.000 | | | | | |
| | | | | 0006 | | **Јачање заштите потрошача** | **24.578.000** | **24.578.000** | **17.010.466** | | **17.010.466** | **69,21** | **69,21** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.351.000 | 10.351.000 | 7.354.554 | | 7.354.554 | 71,05 | 71,05 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.647.000 | 1.647.000 | 1.261.306 | | 1.261.306 | 76,58 | 76,58 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 700.000 | 700.000 | 221.668 | | 221.668 | 31,67 | 31,67 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 450.000 | 450.000 | 226.902 | | 226.902 | 50,42 | 50,42 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 450.000 | 450.000 | 167.223 | | 167.223 | 37,16 | 37,16 |

| 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 | 1.900.000 | 1.900.000 | 536.241 | | 536.241 | 28,22 | 28,22 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.750.000 | 7.750.000 | 5.935.472 | | 5.935.472 | 76,59 | 76,59 |
| | | | | | 426 | Материјал | 30.000 | 30.000 | 7.500 | | 7.500 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.299.600 | | 1.299.600 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | 0007 | | **Подршка програмима удружења потрошача** | **20.000.000** | **20.000.000** | **16.434.000** | | **16.434.000** | **82,17** | **82,17** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 20.000.000 | 20.000.000 | 16.434.000 | | 16.434.000 | 82,17 | 82,17 |
| | | | | 0008 | | **Администрација и управљање** | **195.531.000** | **196.831.000** | **162.187.762** | | **162.187.762** | **82,40** | **82,40** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 39.793.000 | 39.793.000 | 36.727.550 | | 36.727.550 | 92,30 | 92,30 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.825.000 | 6.825.000 | 6.298.775 | | 6.298.775 | 92,29 | 92,29 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 2.850.000 | 2.850.000 | 916.000 | | 916.000 | 32,14 | 32,14 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | 384.680 | | 384.680 | 38,47 | 38,47 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.566.392 | | 1.566.392 | 89,51 | 89,51 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.449.377 | | 5.449.377 | 94,77 | 94,77 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.942.000 | 5.942.000 | 4.487.159 | | 4.487.159 | 75,52 | 75,52 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 11.596.000 | 11.596.000 | 8.272.600 | | 8.272.600 | 71,34 | 71,34 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 50.748.000 | 48.248.000 | 34.657.448 | | 34.657.448 | 71,83 | 71,83 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 80.000 | 80.000 | 2.400 | | 2.400 | 3,00 | 3,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6.180.000 | 6.180.000 | 1.216.788 | | 1.216.788 | 19,69 | 19,69 |
| | | | | | 426 | Материјал | 19.327.000 | 19.327.000 | 15.845.433 | | 15.845.433 | 81,99 | 81,99 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.190.000 | 1.190.000 | 446.206 | | 446.206 | 37,50 | 37,50 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000.000 | 8.800.000 | 8.609.323 | | 8.609.323 | 97,83 | 97,83 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.989.377 | | 4.989.377 | 99,79 | 99,79 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 32.500.000 | 32.500.000 | 32.318.256 | | 32.318.256 | 99,44 | 99,44 |
| | | | | 0009 | | **Координација послова европских интеграција, управљање пројектима и уређење законодавног оквира** | **34.106.000** | **34.106.000** | **27.752.344** | | **27.752.344** | **81,37** | **81,37** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 21.533.000 | 21.533.000 | 18.465.419 | | 18.465.419 | 85,75 | 85,75 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.693.000 | 3.693.000 | 3.166.819 | | 3.166.819 | 85,75 | 85,75 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 700.000 | 700.000 | 54.115 | | 54.115 | 7,73 | 7,73 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 750.000 | 750.000 | 427.578 | | 427.578 | 57,01 | 57,01 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 300.000 | 300.000 | 184.359 | | 184.359 | 61,45 | 61,45 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 1.200.000 | 789.313 | | 789.313 | 65,78 | 65,78 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.150.000 | 5.150.000 | 3.917.122 | | 3.917.122 | 76,06 | 76,06 |
| | | | | | 426 | Материјал | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 750.000 | 750.000 | 747.619 | | 747.619 | 99,68 | 99,68 |
| | | | | 4004 | | **ИПА 2013 Даљи развој заштите потрошача у Србији** | **31.339.000** | **31.339.000** | **2.054.592** | | **2.054.592** | **6,56** | **6,56** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.105.080 | | 1.105.080 | 66,97 | 66,97 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 29.016.000 | 29.016.000 | 949.512 | | 949.512 | 3,27 | 3,27 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 673.000 | 673.000 | | | | | |
| | | | | 7023 | | **ИПА 2014 - Сектор конкурентности** | **59.720.000** | **59.720.000** | **59.124.900** | | **59.124.900** | **99,00** | **99,00** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 59.125.000 | 59.125.000 | 59.124.900 | | 59.124.900 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 595.000 | 595.000 | | | | | |
| | | | | 7061 | | **ИПА 2014 - Помоћ приступању ЕУ** | **39.360.000** | **39.360.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 38.400.000 | 38.400.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 960.000 | 960.000 | | | | | |
| | | | | 7064 | | **ИПА 2011 - Програм прекограничне сарадње Србија - Хрватска, Прекогранична ХВИТ - ИТ мрежа за конкурентност, иновативност и предузетништво** | **1.859.000** | **1.859.000** | **1.231.089** | | **1.231.089** | **66,22** | **66,22** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 307.000 | 307.000 | 2.095 | | 2.095 | 0,68 | 0,68 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.508.000 | 1.508.000 | 1.228.994 | | 1.228.994 | 81,50 | 81,50 |
| | | | | | 426 | Материјал | 44.000 | 44.000 | | | | | |
| | | | | 7070 | | **ИПА 2016 - Подршка у форми типског пројекта** | **36.947.000** | **88.011.000** | **86.841.204** | | **86.841.204** | **98,67** | **98,67** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 600.000 | 600.000 | 317.302 | | 317.302 | 52,88 | 52,88 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 35.460.000 | 86.524.000 | 86.523.903 | | 86.523.903 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 887.000 | 887.000 | | | | | |
| | | **1507** | | | | **Уређење и развој у области туризма** | **2.418.283.000** | **2.428.283.000** | **2.309.411.543** | | **2.309.411.543** | **95,10** | **95,10** |
| | | | **473** | | | **Туризам** | **2.418.283.000** | **2.428.283.000** | **2.309.411.543** | | **2.309.411.543** | **95,10** | **95,10** |
| | | | | 0004 | | **Туристичка инспекција** | **128.052.000** | **128.052.000** | **114.310.326** | | **114.310.326** | **89,27** | **89,27** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 82.841.000 | 82.841.000 | 80.956.571 | | 80.956.571 | 97,73 | 97,73 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 14.207.000 | 14.207.000 | 13.884.051 | | 13.884.051 | 97,73 | 97,73 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 360.000 | 360.000 | 331.740 | | 331.740 | 92,15 | 92,15 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000.000 | 2.000.000 | 270.699 | | 270.699 | 13,53 | 13,53 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.615.652 | | 2.615.652 | 93,42 | 93,42 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.290.000 | 4.290.000 | 2.377.240 | | 2.377.240 | 55,41 | 55,41 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.800.000 | 1.800.000 | 930.239 | | 930.239 | 51,68 | 51,68 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.569.000 | 7.569.000 | 5.033.239 | | 5.033.239 | 66,50 | 66,50 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.045.000 | 3.045.000 | 1.332.938 | | 1.332.938 | 43,77 | 43,77 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.640.000 | 6.640.000 | 4.315.400 | | 4.315.400 | 64,99 | 64,99 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 500.000 | 500.000 | 286.054 | | 286.054 | 57,21 | 57,21 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.976.502 | | 1.976.502 | 98,83 | 98,83 |
| | | | | 0005 | | **Подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама** | **800.000.000** | **800.000.000** | **799.324.255** | | **799.324.255** | **99,92** | **99,92** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 225.000.000 | 225.000.000 | 224.762.861 | | 224.762.861 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 525.000.000 | 525.000.000 | 524.561.394 | | 524.561.394 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0006 | | **Подршка раду ЈП „Скијалишта Србије"** | **10.000.000** | **20.000.000** | **20.000.000** | | **20.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0007 | | **Подршка раду ЈП „Стара планина"** | **10.000.000** | **10.000.000** | | | | | |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | 0008 | | **Подршка раду „Тврђава Голубачки град" д.о.о.** | **10.000.000** | **10.000.000** | **9.986.056** | | **9.986.056** | **99,86** | **99,86** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.986.056 | | 9.986.056 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | 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** | **125.000.000** | **125.000.000** | **122.721.132** | | **122.721.132** | **98,18** | **98,18** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.962.460 | | 4.962.460 | 99,25 | 99,25 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.209.392 | | 59.209.392 | 98,68 | 98,68 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 60.000.000 | 60.000.000 | 58.549.280 | | 58.549.280 | 97,58 | 97,58 |
| | | | | 0011 | | **Подршка раду Туристичке организације Србије** | **552.500.000** | **552.500.000** | **552.500.000** | | **552.500.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 552.500.000 | 552.500.000 | 552.500.000 | | 552.500.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0012 | | **Истраживање тржишта, управљање квалитетом, унапређење туристичких производа и конкурентности у туризму** | **103.731.000** | **103.731.000** | **85.961.096** | | **85.961.096** | **82,87** | **82,87** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 33.104.000 | 33.104.000 | 29.059.852 | | 29.059.852 | 87,78 | 87,78 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.678.000 | 5.678.000 | 4.983.765 | | 4.983.765 | 87,77 | 87,77 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | 218.152 | | 218.152 | 21,82 | 21,82 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.099.471 | | 1.099.471 | 81,44 | 81,44 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.000.000 | 1.000.000 | 449.607 | | 449.607 | 44,96 | 44,96 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.105.000 | 5.105.000 | 1.782.239 | | 1.782.239 | 34,91 | 34,91 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 24.420.000 | 24.420.000 | 20.366.598 | | 20.366.598 | 83,40 | 83,40 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.975.453 | | 17.975.453 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 700.000 | 700.000 | 240.669 | | 240.669 | 34,38 | 34,38 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.820.000 | 1.820.000 | 876.500 | | 876.500 | 48,16 | 48,16 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 6.604.000 | 6.604.000 | 6.603.034 | | 6.603.034 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 550.000 | 550.000 | 69.220 | | 69.220 | 12,59 | 12,59 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.542.600 | | 1.542.600 | 51,42 | 51,42 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.400.000 | 1.400.000 | 693.936 | | 693.936 | 49,57 | 49,57 |
| | | | | 4003 | | **Ваучери за интензивирање коришћења туристичке понуде Републике Србије** | **600.000.000** | **600.000.000** | **557.492.204** | | **557.492.204** | **92,92** | **92,92** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 150.000.000 | 150.000.000 | 118.289.241 | | 118.289.241 | 78,86 | 78,86 |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 450.000.000 | 450.000.000 | 439.202.963 | | 439.202.963 | 97,60 | 97,60 |
| | | | | 4004 | | **Подстицаји унапређењу рецептивне туристичко-угоститељске понуде** | **10.000.000** | **10.000.000** | **2.116.474** | | **2.116.474** | **21,16** | **21,16** |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.116.474 | | 2.116.474 | 21,16 | 21,16 |
| | | | | 5001 | | **Изградња гондоле у Београду** | **24.000.000** | **24.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24.000.000 | 24.000.000 | | | | | |
| | | | | 7051 | | **Подршка одржавању ЕГВИТ фестивала** | **35.000.000** | **35.000.000** | **35.000.000** | | **35.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | | 35.000.000 | 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 |
| | | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА** | **516.035.000** | **516.035.000** | **502.172.154** | | **502.172.154** | **97,31** | **97,31** |
| | **32.1** | | | | | **Извори финансирања за главу 32.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 516.035.000 | 516.035.000 | 502.172.154 | | 502.172.154 | 97,31 | 97,31 |
| | | **0703** | | | | **Телекомуникације и информационо друштво** | **516.035.000** | **516.035.000** | **502.172.154** | | **502.172.154** | **97,31** | **97,31** |
| | | | **460** | | | **Комуникације** | **516.035.000** | **516.035.000** | **502.172.154** | | **502.172.154** | **97,31** | **97,31** |
| | | | | 0009 | | **Широкопојасна комуникациона инфраструктура** | **8.801.000** | **8.801.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.301.000 | 2.301.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6.500.000 | 6.500.000 | | | | | |
| | | | | 0010 | | **Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе** | **125.518.000** | **125.518.000** | **123.376.848** | | **123.376.848** | **98,29** | **98,29** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 103.000.000 | 103.000.000 | 103.000.000 | | 103.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 20.518.000 | 20.518.000 | 20.376.848 | | 20.376.848 | 99,31 | 99,31 |
| | | | | 5001 | | **Развој информационо-комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у РС - „Повезане школе"** | **361.716.000** | **361.716.000** | **361.515.305** | | **361.515.305** | **99,94** | **99,94** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 63.600.000 | 63.600.000 | 63.475.677 | | 63.475.677 | 99,80 | 99,80 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 298.116.000 | 298.116.000 | 298.039.629 | | 298.039.629 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | 5003 | | **Развој информационо - комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у РС - „Повезане школе" - Фаза II** | **20.000.000** | **20.000.000** | **17.280.000** | | **17.280.000** | **86,40** | **86,40** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 400.000 | 400.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 19.600.000 | 19.600.000 | 17.280.000 | | 17.280.000 | 88,16 | 88,16 |
| **33** | | | | | | **БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА** | **6.565.639.000** | **6.806.903.678** | **6.756.583.358** | **3.206.000** | **6.759.789.358** | **99,26** | **99,31** |
| **34** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО** | **81.886.000** | **81.886.000** | **78.528.434** | | **78.528.434** | **95,90** | **95,90** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 34** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 81.886.000 | 81.886.000 | 78.528.434 | | 78.528.434 | 95,90 | 95,90 |
| | | **1606** | | | | **Изградња, праћење и унапређење правног система** | **81.886.000** | **81.886.000** | **78.528.434** | | **78.528.434** | **95,90** | **95,90** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **81.886.000** | **81.886.000** | **78.528.434** | | **78.528.434** | **95,90** | **95,90** |
| | | | | 0001 | | **Надзор над процесом доношења прописа и општих аката у правном систему** | **81.886.000** | **81.886.000** | **78.528.434** | | **78.528.434** | **95,90** | **95,90** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 60.780.000 | 60.980.000 | 60.935.218 | | 60.935.218 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.424.000 | 10.459.000 | 10.450.390 | | 10.450.390 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 260.000 | 260.000 | 104.000 | | 104.000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | 619.780 | | 619.780 | 61,98 | 61,98 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.012.642 | | 1.012.642 | 92,06 | 92,06 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 135.000 | 135.000 | 111.480 | | 111.480 | 82,58 | 82,58 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 900.000 | 900.000 | 779.344 | | 779.344 | 86,59 | 86,59 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.285.000 | 5.050.000 | 3.176.363 | | 3.176.363 | 62,90 | 62,90 |
| | | | | | 426 | Материјал | 990.000 | 990.000 | 849.716 | | 849.716 | 85,83 | 85,83 |
| | | | | | 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 | 990.000 | 990.000 | 489.500 | | 489.500 | 49,44 | 49,44 |
| **35** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ** | **189.366.000** | **214.082.075** | **196.185.980** | | **196.185.980** | **91,64** | **91,64** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 35** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 112.787.000 | 112.787.000 | 98.514.812 | | 98.514.812 | 87,35 | 87,35 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 4.500.000 | 6.085.115 | 6.080.189 | | 6.080.189 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 1.064.000 | 1.277.960 | 768.144 | | 768.144 | 60,11 | 60,11 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 71.000.000 | 93.917.000 | 90.808.263 | | 90.808.263 | 96,69 | 96,69 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 15.000 | 15.000 | 14.572 | | 14.572 | 97,15 | 97,15 |
| | | **0610** | | | | **Развој система јавних политика** | **189.366.000** | **214.082.075** | **196.185.980** | | **196.185.980** | **91,64** | **91,64** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **189.366.000** | **214.082.075** | **196.185.980** | | **196.185.980** | **91,64** | **91,64** |
| | | | | 0005 | | **Анализа ефеката прописа** | **87.391.000** | **87.391.000** | **73.769.648** | | **73.769.648** | **84,41** | **84,41** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 31.086.000 | 31.086.000 | 30.980.085 | | 30.980.085 | 99,66 | 99,66 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.349.000 | 5.349.000 | 5.313.085 | | 5.313.085 | 99,33 | 99,33 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 200.000 | 199.728 | | 199.728 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 50.000 | 50.000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 796.000 | 796.000 | 701.691 | | 701.691 | 88,15 | 88,15 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 263.000 | 263.000 | 237.705 | | 237.705 | 90,38 | 90,38 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.400.000 | 1.400.000 | 642.619 | | 642.619 | 45,90 | 45,90 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 600.000 | 600.000 | 345.002 | | 345.002 | 57,50 | 57,50 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 34.962.000 | 34.962.000 | 25.536.514 | | 25.536.514 | 73,04 | 73,04 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 683.000 | 683.000 | 196.908 | | 196.908 | 28,83 | 28,83 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.504.974 | | 1.504.974 | 75,25 | 75,25 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000 | 1.000 | 320 | | 320 | 32,00 | 32,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.111.018 | | 8.111.018 | 81,11 | 81,11 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 0006 | | **Управљање квалитетом јавних политика** | **25.396.000** | **25.396.000** | **24.745.163** | | **24.745.163** | **97,44** | **97,44** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 20.804.000 | 20.804.000 | 20.466.907 | | 20.466.907 | 98,38 | 98,38 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.567.000 | 3.567.000 | 3.510.074 | | 3.510.074 | 98,40 | 98,40 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 50.000 | 50.000 | -38 | | -38 | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 600.000 | 600.000 | 547.821 | | 547.821 | 91,30 | 91,30 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 75.000 | 75.000 | 56.017 | | 56.017 | 74,69 | 74,69 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 300.000 | 300.000 | 164.383 | | 164.383 | 54,79 | 54,79 |
| | | | | 4001 | | **Подршка имплементацији Акционог плана за Стратегију реформе јавне управе - реформа локалне самоуправе 2016-2019** | **4.515.000** | **6.100.115** | **6.094.762** | | **6.094.762** | **99,91** | **99,91** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.515.000 | 6.100.115 | 6.094.762 | | 6.094.762 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | 4002 | | **Интердисциплинарни програм кратких циклуса у области креирања и анализе јавних политика ПЈМА** | **1.064.000** | **1.277.960** | **768.144** | | **768.144** | **60,11** | **60,11** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 535.000 | 1.277.960 | 768.144 | | 768.144 | 60,11 | 60,11 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 529.000 | | | | | | |
| | | | | 7047 | | **Унапређење конкурентности и запошљавања** | **71.000.000** | **93.917.000** | **90.808.263** | | **90.808.263** | **96,69** | **96,69** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 67.950.000 | 89.950.000 | 89.668.932 | | 89.668.932 | 99,69 | 99,69 |
| | | | | | 426 | Материјал | 540.000 | 640.000 | 396.054 | | 396.054 | 61,88 | 61,88 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 150.000 | 237.000 | 236.767 | | 236.767 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.360.000 | 3.090.000 | 506.510 | | 506.510 | 16,39 | 16,39 |
| **36** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ** | **1.179.104.000** | **1.180.826.448** | **1.082.750.745** | | **1.082.750.745** | **91,69** | **91,69** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 36** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 877.589.000 | 877.589.000 | 857.759.309 | | 857.759.309 | 97,74 | 97,74 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 285.770.000 | 285.770.000 | 210.596.669 | | 210.596.669 | 73,69 | 73,69 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 14.932.000 | 16.654.448 | 13.944.392 | | 13.944.392 | 83,73 | 83,73 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 813.000 | 813.000 | 450.375 | | 450.375 | 55,40 | 55,40 |
| | | **0611** | | | | **Израда резултата званичне статистике** | **1.179.104.000** | **1.180.826.448** | **1.082.750.745** | | **1.082.750.745** | **91,69** | **91,69** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **1.179.104.000** | **1.180.826.448** | **1.082.750.745** | | **1.082.750.745** | **91,69** | **91,69** |
| | | | | 0001 | | **Демографија и друштвене статистике** | **53.009.000** | **53.009.000** | **52.269.791** | | **52.269.791** | **98,61** | **98,61** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 850.000 | 850.000 | 828.836 | | 828.836 | 97,51 | 97,51 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 200.000 | 200.000 | 86.503 | | 86.503 | 43,25 | 43,25 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.500.000 | 1.500.000 | 983.834 | | 983.834 | 65,59 | 65,59 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.235.000 | 10.435.000 | 10.430.483 | | 10.430.483 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 41.954.000 | 39.754.000 | 39.670.134 | | 39.670.134 | 99,79 | 99,79 |
| | | | | | 426 | Материјал | 270.000 | 270.000 | 270.000 | | 270.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0002 | | **Макроекономске статистике и статистика пољопривреде** | **21.950.000** | **21.950.000** | **17.173.214** | | **17.173.214** | **78,24** | **78,24** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.274.389 | | 1.274.389 | 98,03 | 98,03 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 350.000 | 350.000 | 118.655 | | 118.655 | 33,90 | 33,90 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 20.000.000 | 20.000.000 | 15.481.842 | | 15.481.842 | 77,41 | 77,41 |
| | | | | | 426 | Материјал | 300.000 | 300.000 | 298.329 | | 298.329 | 99,44 | 99,44 |
| | | | | 0003 | | **Пословне статистике** | **58.650.000** | **58.650.000** | **57.772.826** | | **57.772.826** | **98,50** | **98,50** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 950.000 | 1.021.000 | 1.017.906 | | 1.017.906 | 99,70 | 99,70 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 300.000 | 300.000 | 295.490 | | 295.490 | 98,50 | 98,50 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.537.628 | | 1.537.628 | 98,57 | 98,57 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 55.500.000 | 55.429.000 | 54.710.012 | | 54.710.012 | 98,70 | 98,70 |
| | | | | | 426 | Материјал | 340.000 | 340.000 | 211.791 | | 211.791 | 62,29 | 62,29 |
| | | | | 0004 | | **Администрација и управљање** | **681.929.000** | **681.929.000** | **669.560.812** | | **669.560.812** | **98,19** | **98,19** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 471.048.000 | 470.913.000 | 467.206.539 | | 467.206.539 | 99,21 | 99,21 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 80.136.000 | 80.271.000 | 80.266.751 | | 80.266.751 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.295.593 | | 1.295.593 | 99,66 | 99,66 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.120.000 | 1.120.000 | 801.810 | | 801.810 | 71,59 | 71,59 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.707.946 | | 14.707.946 | 98,05 | 98,05 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.655.587 | | 1.655.587 | 97,39 | 97,39 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 55.000.000 | 49.800.000 | 42.899.672 | | 42.899.672 | 86,14 | 86,14 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.000.000 | 4.500.000 | 4.066.002 | | 4.066.002 | 90,36 | 90,36 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 26.820.000 | 26.820.000 | 26.809.810 | | 26.809.810 | 99,96 | 99,96 |

| 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 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.997.781 | | 4.997.781 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 426 | Материјал | 11.854.000 | 11.554.000 | 11.480.429 | | 11.480.429 | 99,36 | 99,36 |
| | | | | | 441 | Отплата домаћих камата | 150.000 | 150.000 | 24.863 | | 24.863 | 16,58 | 16,58 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 500.000 | 500.000 | 294.374 | | 294.374 | 58,87 | 58,87 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.358.210 | | 5.358.210 | 97,42 | 97,42 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.800.000 | 7.800.000 | 7.695.444 | | 7.695.444 | 98,66 | 98,66 |
| | | | | 4001 | | **Усаглашавање званичне статистике са европским статистичким системом** | **157.822.000** | **157.822.000** | **149.102.373** | | **149.102.373** | **94,48** | **94,48** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 34.800.000 | 35.196.000 | 33.556.814 | | 33.556.814 | 95,34 | 95,34 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.970.000 | 6.013.500 | 5.736.036 | | 5.736.036 | 95,39 | 95,39 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 250.000 | 250.000 | 94.181 | | 94.181 | 37,67 | 37,67 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 26.000.000 | 30.971.500 | 25.459.455 | | 25.459.455 | 82,20 | 82,20 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 24.300.000 | 18.889.000 | 18.888.116 | | 18.888.116 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 43.000.000 | 42.620.711 | 42.555.375 | | 42.555.375 | 99,85 | 99,85 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 351.000 | 351.000 | 351.000 | | 351.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.796.853 | | 2.796.853 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 20.351.000 | 20.351.000 | 19.285.254 | | 19.285.254 | 94,76 | 94,76 |
| | | | | | 465 | Остале донације и трансфери | | 379.289 | 379.289 | | 379.289 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 7052 | | **Транснационални програм „Дунав 2014-2020** | **2.805.000** | **2.805.000** | **2.168.047** | | **2.168.047** | **77,29** | **77,29** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 748.000 | 748.000 | 662.896 | | 662.896 | 88,62 | 88,62 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 137.000 | 137.000 | 113.687 | | 113.687 | 82,98 | 82,98 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 420.000 | 420.000 | 151.036 | | 151.036 | 35,96 | 35,96 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 240.000 | 240.000 | 235.908 | | 235.908 | 98,29 | 98,29 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 780.000 | 780.000 | 719.157 | | 719.157 | 92,20 | 92,20 |
| | | | | | 426 | Материјал | 480.000 | 480.000 | 285.364 | | 285.364 | 59,45 | 59,45 |
| | | | | 7062 | | **ИПА 2016 - Подршка европским интеграцијама** | **130.070.000** | **131.792.448** | **72.031.283** | | **72.031.283** | **54,66** | **54,66** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.100.000 | 10.100.000 | 9.499.627 | | 9.499.627 | 94,06 | 94,06 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.733.000 | 1.733.000 | 1.630.572 | | 1.630.572 | 94,09 | 94,09 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 14.579.000 | 16.301.448 | 15.179.412 | | 15.179.412 | 93,12 | 93,12 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 80.000.000 | 80.000.000 | 24.681.957 | | 24.681.957 | 30,85 | 30,85 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.358.000 | 2.358.000 | 39.715 | | 39.715 | 1,68 | 1,68 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | | 21.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 7071 | | **ИПА 2018 - Национални програм** | **72.869.000** | **72.869.000** | **62.672.400** | | **62.672.400** | **86,01** | **86,01** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.400.000 | 7.400.000 | 5.131.349 | | 5.131.349 | 69,34 | 69,34 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.269.000 | 1.269.000 | 880.026 | | 880.026 | 69,35 | 69,35 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 500.000 | 500.000 | 327.868 | | 327.868 | 65,57 | 65,57 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.400.000 | 1.400.000 | 829.180 | | 829.180 | 59,23 | 59,23 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 41.100.000 | 41.100.000 | 34.648.332 | | 34.648.332 | 84,30 | 84,30 |
| | | | | | 426 | Материјал | 500.000 | 500.000 | 158.231 | | 158.231 | 31,65 | 31,65 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 20.700.000 | 20.700.000 | 20.697.413 | | 20.697.413 | 99,99 | 99,99 |
| **37** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД** | **1.521.542.000** | **1.525.643.000** | **1.467.038.647** | | **1.467.038.647** | **96,16** | **96,16** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 37** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.504.145.000 | 1.504.145.000 | 1.452.571.287 | | 1.452.571.287 | 96,57 | 96,57 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 12.211.000 | 16.312.000 | 12.519.920 | | 12.519.920 | 76,75 | 76,75 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 5.186.000 | 5.186.000 | 1.947.440 | | 1.947.440 | 37,55 | 37,55 |
| | | **0108** | | | | **Противградна заштита** | **744.052.000** | **743.552.000** | **737.113.526** | | **737.113.526** | **99,13** | **99,13** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **744.052.000** | **743.552.000** | **737.113.526** | | **737.113.526** | **99,13** | **99,13** |
| | | | | 0001 | | **Систем одбране од града** | **740.956.000** | **740.456.000** | **735.346.733** | | **735.346.733** | **99,31** | **99,31** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 146.384.000 | 146.384.000 | 144.205.103 | | 144.205.103 | 98,51 | 98,51 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 18.139.000 | 18.139.000 | 17.010.899 | | 17.010.899 | 93,78 | 93,78 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.080.986 | | 3.080.986 | 96,28 | 96,28 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.860.433 | | 1.860.433 | 97,92 | 97,92 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 19.193.000 | 19.193.000 | 19.067.371 | | 19.067.371 | 99,35 | 99,35 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 250.000 | 250.000 | 224.674 | | 224.674 | 89,87 | 89,87 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 115.300.000 | 115.300.000 | 115.275.291 | | 115.275.291 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.173.000 | 2.173.000 | 1.549.126 | | 1.549.126 | 71,29 | 71,29 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.569.000 | 3.569.000 | 3.277.988 | | 3.277.988 | 91,85 | 91,85 |
| | | | | | 426 | Материјал | 415.470.000 | 414.970.000 | 414.958.295 | | 414.958.295 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000.000 | 1.000.000 | 848.374 | | 848.374 | 84,84 | 84,84 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 13.627.000 | 13.627.000 | 13.560.105 | | 13.560.105 | 99,51 | 99,51 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 750.000 | 750.000 | 428.088 | | 428.088 | 57,08 | 57,08 |
| | | | | 7052 | | **Транснационални програм „Дунав 2014-2020** | **3.096.000** | **3.096.000** | **1.766.793** | | **1.766.793** | **57,07** | **57,07** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 736.000 | 736.000 | 411.539 | | 411.539 | 55,92 | 55,92 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.200.000 | 1.200.000 | 992.869 | | 992.869 | 82,74 | 82,74 |
| | | | | | 426 | Материјал | 310.000 | 310.000 | 109.649 | | 109.649 | 35,37 | 35,37 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 850.000 | 850.000 | 252.736 | | 252.736 | 29,73 | 29,73 |
| | | **0403** | | | | **Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију** | **777.490.000** | **782.091.000** | **729.925.121** | | **729.925.121** | **93,33** | **93,33** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **777.490.000** | **782.091.000** | **729.925.121** | | **729.925.121** | **93,33** | **93,33** |
| | | | | 0001 | | **Метеоролошки осматрачки систем** | **324.591.000** | **323.445.036** | **310.454.669** | | **310.454.669** | **95,98** | **95,98** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 126.395.000 | 126.395.000 | 118.890.776 | | 118.890.776 | 94,06 | 94,06 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 20.847.000 | 20.847.000 | 19.004.158 | | 19.004.158 | 91,16 | 91,16 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 7.300.000 | 7.300.000 | 6.644.736 | | 6.644.736 | 91,02 | 91,02 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 11.298.000 | 11.037.036 | 10.982.772 | | 10.982.772 | 99,51 | 99,51 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 1.000.000 | 931.084 | | 931.084 | 93,11 | 93,11 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 24.070.000 | 24.070.000 | 23.975.540 | | 23.975.540 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.036.424 | | 1.036.424 | 82,91 | 82,91 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.108.000 | 3.708.000 | 3.108.698 | | 3.108.698 | 83,84 | 83,84 |
| | | | | | 426 | Материјал | 11.765.000 | 11.765.000 | 10.952.972 | | 10.952.972 | 93,10 | 93,10 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 216.000 | 216.000 | 215.777 | | 215.777 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.306.253 | | 8.306.253 | 92,29 | 92,29 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 99.342.000 | 98.857.000 | 98.425.925 | | 98.425.925 | 99,56 | 99,56 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.979.554 | | 7.979.554 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | 0002 | | **Метеоролошки и хидролошко аналитичко-прогностички систем, хидрометеоролошки систем за рану најаву и упозорења и хидрометеоролошки рачунарски и телекомуникациони систем** | **109.602.000** | **108.587.000** | **102.331.629** | | **102.331.629** | **94,24** | **94,24** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 73.951.000 | 73.951.000 | 73.924.573 | | 73.924.573 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 12.683.000 | 12.683.000 | 12.678.064 | | 12.678.064 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.012.972 | | 3.012.972 | 95,65 | 95,65 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.461.455 | | 5.461.455 | 99,30 | 99,30 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 700.000 | 700.000 | 695.140 | | 695.140 | 99,31 | 99,31 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.594.831 | | 1.594.831 | 99,68 | 99,68 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.550.000 | 4.095.000 | 2.026.800 | | 2.026.800 | 49,49 | 49,49 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.635.000 | 5.075.000 | 1.433.882 | | 1.433.882 | 28,25 | 28,25 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.832.000 | 1.832.000 | 1.503.912 | | 1.503.912 | 82,09 | 82,09 |
| | | | | 0003 | | **Хидролошки осматрачки систем и хидролошке анализе** | **69.147.000** | **69.147.000** | **65.199.398** | | **65.199.398** | **94,29** | **94,29** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 37.630.000 | 37.630.000 | 35.334.331 | | 35.334.331 | 93,90 | 93,90 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.458.000 | 6.458.000 | 6.092.538 | | 6.092.538 | 94,34 | 94,34 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.306.093 | | 1.306.093 | 93,29 | 93,29 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.775.000 | 5.775.000 | 5.672.467 | | 5.672.467 | 98,22 | 98,22 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 931.000 | 931.000 | 930.946 | | 930.946 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.126.000 | 9.126.000 | 9.097.757 | | 9.097.757 | 99,69 | 99,69 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.198.000 | 2.198.000 | 1.945.043 | | 1.945.043 | 88,49 | 88,49 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.003.000 | 4.003.000 | 3.678.147 | | 3.678.147 | 91,88 | 91,88 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 20.000 | 20.000 | 14.722 | | 14.722 | 73,61 | 73,61 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.127.354 | | 1.127.354 | 82,59 | 82,59 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 240.000 | 240.000 | | | | | |
| | | | | 0004 | | **Праћење и анализа климе и прогноза климатске варијабилности и климатских промена** | **54.021.000** | **54.021.000** | **50.409.770** | | **50.409.770** | **93,32** | **93,32** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 39.553.000 | 39.553.000 | 37.066.548 | | 37.066.548 | 93,71 | 93,71 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.783.000 | 6.783.000 | 6.356.913 | | 6.356.913 | 93,72 | 93,72 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.127.614 | | 1.127.614 | 93,97 | 93,97 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.549.605 | | 3.549.605 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 600.000 | 600.000 | 599.157 | | 599.157 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 700.000 | 700.000 | 675.632 | | 675.632 | 96,52 | 96,52 |
| | | | | | 426 | Материјал | 442.000 | 442.000 | 158.080 | | 158.080 | 35,76 | 35,76 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.192.000 | 1.192.000 | 876.222 | | 876.222 | 73,51 | 73,51 |
| | | | | 0005 | | **Остали стручни и оперативни послови** | **205.828.000** | **208.488.964** | **188.829.089** | | **188.829.089** | **90,57** | **90,57** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 60.095.000 | 60.095.000 | 56.228.419 | | 56.228.419 | 93,57 | 93,57 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.307.000 | 10.307.000 | 9.605.547 | | 9.605.547 | 93,19 | 93,19 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 2.401.000 | 1.476.262 | | 1.476.262 | 61,49 | 61,49 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.268.000 | 2.268.000 | 2.233.607 | | 2.233.607 | 98,48 | 98,48 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.904.935 | | 1.904.935 | 90,71 | 90,71 |

| 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 | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.523.339 | | 4.523.339 | 96,24 | 96,24 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 21.552.000 | 21.552.000 | 21.293.552 | | 21.293.552 | 98,80 | 98,80 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.465.614 | | 2.465.614 | 98,62 | 98,62 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 36.968.000 | 36.968.000 | 36.957.418 | | 36.957.418 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 3.588.000 | 3.588.000 | 3.296.429 | | 3.296.429 | 91,87 | 91,87 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 15.592.000 | 15.592.000 | 14.195.871 | | 14.195.871 | 91,05 | 91,05 |
| | | | | | 426 | Материјал | 12.534.000 | 12.534.000 | 10.308.784 | | 10.308.784 | 82,25 | 82,25 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 19.622.000 | 8.283.964 | 2.184.288 | | 2.184.288 | 26,37 | 26,37 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.039.619 | | 1.039.619 | 43,32 | 43,32 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 11.600.000 | 11.572.596 | | 11.572.596 | 99,76 | 99,76 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9.406.000 | 9.406.000 | 8.076.800 | | 8.076.800 | 85,87 | 85,87 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.194.000 | 2.194.000 | 1.466.008 | | 1.466.008 | 66,82 | 66,82 |
| | | | | 4003 | | **Југоисточна Европа ЈИЕ 2013 – „ORIENTGATE – Структурисана мрежа за интеграцију климатског знања у политику и територијално планирање"** | **2.980.000** | **4.011.000** | **3.852.184** | | **3.852.184** | **96,04** | **96,04** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 380.000 | 180.000 | 175.217 | | 175.217 | 97,34 | 97,34 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.600.000 | 3.631.000 | 3.559.693 | | 3.559.693 | 98,04 | 98,04 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 200.000 | 117.275 | | 117.275 | 58,64 | 58,64 |
| | | | | 4004 | | **Југоисточна Европа ЈИЕ 2013 – „SEERISK – Заједничко управљање напредним ситуацијама – процена ризика и спремности у Дунавском макрорегиону"** | **3.740.000** | **6.810.000** | **6.397.773** | | **6.397.773** | **93,95** | **93,95** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 620.000 | 475.000 | 333.527 | | 333.527 | 70,22 | 70,22 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.120.000 | 6.335.000 | 6.064.246 | | 6.064.246 | 95,73 | 95,73 |
| | | | | 4008 | | **Климатска осматрања, моделирање и услуге у Европи** | **3.022.000** | **3.022.000** | **1.236.262** | | **1.236.262** | **40,91** | **40,91** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 270.000 | 470.000 | 365.172 | | 365.172 | 77,70 | 77,70 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.402.000 | 2.202.000 | 871.091 | | 871.091 | 39,56 | 39,56 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 350.000 | 350.000 | | | | | |
| | | | | 4010 | | **Подршка и сарадња са WMO** | **1.215.000** | **1.215.000** | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.195.000 | 1.195.000 | | | | | |
| | | | | 4011 | | **Гридовани метеоролошки подаци 1961-2010. за Србију - фаза 2 (ГМП, фаза 2)** | **3.344.000** | **3.344.000** | **1.214.346** | | **1.214.346** | **36,31** | **36,31** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.390.000 | 1.390.000 | 1.204.414 | | 1.204.414 | 86,65 | 86,65 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.944.000 | 1.944.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 10.000 | 10.000 | 9.932 | | 9.932 | 99,32 | 99,32 |
| **38** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД** | **4.863.495.000** | **4.986.048.519** | **4.745.918.631** | | **4.745.918.631** | **95,18** | **95,18** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 38** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.080.112.000 | 4.080.113.000 | 3.917.210.627 | | 3.917.210.627 | 96,01 | 96,01 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 783.365.000 | 905.917.519 | 828.690.659 | | 828.690.659 | 91,48 | 91,48 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 18.000 | 18.000 | 17.344 | | 17.344 | 96,35 | 96,35 |
| | | **1102** | | | | **Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима на националном нивоу** | **4.863.495.000** | **4.986.048.519** | **4.745.918.631** | | **4.745.918.631** | **95,18** | **95,18** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **4.863.495.000** | **4.986.048.519** | **4.745.918.631** | | **4.745.918.631** | **95,18** | **95,18** |
| | | | | 0001 | | **Управљање непокретностима и подацима** | **2.820.146.000** | **2.813.003.584** | **2.727.248.202** | | **2.727.248.202** | **96,95** | **96,95** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.764.029.000 | 1.764.029.000 | 1.755.461.264 | | 1.755.461.264 | 99,51 | 99,51 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 306.425.000 | 306.425.000 | 300.709.757 | | 300.709.757 | 98,13 | 98,13 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 16.800.000 | 16.800.000 | 3.933.369 | | 3.933.369 | 23,41 | 23,41 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 73.476.000 | 73.476.000 | 73.465.568 | | 73.465.568 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 169.593.000 | 186.378.510 | 186.378.438 | | 186.378.438 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.483.000 | 4.634.312 | 4.449.369 | | 4.449.369 | 96,01 | 96,01 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 226.540.000 | 239.859.762 | 239.859.112 | | 239.859.112 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 25.000.000 | 11.733.000 | 11.244.508 | | 11.244.508 | 95,84 | 95,84 |
| | | | | | 426 | Материјал | 147.468.000 | 132.868.000 | 132.188.271 | | 132.188.271 | 99,49 | 99,49 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 64.849.000 | 58.365.000 | 11.519.647 | | 11.519.647 | 19,74 | 19,74 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 20.483.000 | 18.435.000 | 8.038.900 | | 8.038.900 | 43,61 | 43,61 |
| | | | | 0002 | | **Обнова и одржавање референтних основа, референтних система и државне границе Републике Србије** | **183.579.000** | **181.455.262** | **166.234.967** | | **166.234.967** | **91,61** | **91,61** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 110.361.000 | 110.361.000 | 108.969.190 | | 108.969.190 | 98,74 | 98,74 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 19.751.000 | 19.751.000 | 18.849.124 | | 18.849.124 | 95,43 | 95,43 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.500.000 | 1.500.000 | -17.386 | | -17.386 | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.290.000 | 5.290.000 | 5.216.135 | | 5.216.135 | 98,60 | 98,60 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.331.000 | 1.235.262 | 876.013 | | 876.013 | 70,92 | 70,92 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 21.111.000 | 21.111.000 | 21.107.959 | | 21.107.959 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.947.000 | 3.947.000 | 3.910.132 | | 3.910.132 | 99,07 | 99,07 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.935.000 | 4.442.000 | 833.000 | | 833.000 | 18,75 | 18,75 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 15.353.000 | 13.818.000 | 6.490.800 | | 6.490.800 | 46,97 | 46,97 |
| | | | | 0003 | | **Стручни, управни и инспекцијски надзор и процена предности непокретности** | **84.756.000** | **83.934.000** | **74.534.788** | | **74.534.788** | **88,80** | **88,80** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 51.485.000 | 51.485.000 | 49.584.548 | | 49.584.548 | 96,31 | 96,31 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.213.000 | 9.213.000 | 8.617.112 | | 8.617.112 | 93,53 | 93,53 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 | 200.000 | -123.431 | | -123.431 | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.080.000 | 1.080.000 | 969.961 | | 969.961 | 89,81 | 89,81 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 724.000 | 724.000 | 329.506 | | 329.506 | 45,51 | 45,51 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.637.000 | 11.637.000 | 11.602.819 | | 11.602.819 | 99,71 | 99,71 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.193.000 | 2.193.000 | 1.684.774 | | 1.684.774 | 76,83 | 76,83 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.741.000 | 2.467.000 | 485.000 | | 485.000 | 19,66 | 19,66 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 5.483.000 | 4.935.000 | 1.384.500 | | 1.384.500 | 28,05 | 28,05 |
| | | | | 0004 | | **Успостављање и унапређење националне инфраструктуре геопросторних података** | **43.864.000** | **42.644.934** | **34.253.119** | | **34.253.119** | **80,32** | **80,32** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 15.823.000 | 15.823.000 | 15.079.610 | | 15.079.610 | 95,30 | 95,30 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.717.000 | 2.717.000 | 2.585.724 | | 2.585.724 | 95,17 | 95,17 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 | 200.000 | 18.071 | | 18.071 | 9,04 | 9,04 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 600.000 | 600.000 | 533.886 | | 533.886 | 88,98 | 88,98 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 319.000 | 318.000 | 72.774 | | 72.774 | 22,88 | 22,88 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.585.000 | 7.449.934 | 7.446.461 | | 7.446.461 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.535.000 | 1.063.000 | 690.772 | | 690.772 | 64,98 | 64,98 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.096.000 | 1.096.000 | 104.200 | | 104.200 | 9,51 | 9,51 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.995.000 | 6.995.000 | 6.205.664 | | 6.205.664 | 88,72 | 88,72 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 657.000 | 657.000 | 256.672 | | 256.672 | 39,07 | 39,07 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 219.000 | 219.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.512.000 | 1.361.000 | 278.000 | | 278.000 | 20,43 | 20,43 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 4.606.000 | 4.146.000 | 981.286 | | 981.286 | 23,67 | 23,67 |
| | | | | 0005 | | **Унапређење регистра просторних јединица и адресног регистра и успостава интероперабилности са другим регистрима** | **135.674.000** | **130.149.350** | **116.769.204** | | **116.769.204** | **89,72** | **89,72** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 73.787.000 | 73.787.000 | 73.629.625 | | 73.629.625 | 99,79 | 99,79 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 12.660.000 | 12.660.000 | 12.617.219 | | 12.617.219 | 99,66 | 99,66 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 800.000 | 800.000 | -121.322 | | -121.322 | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.273.711 | | 2.273.711 | 90,23 | 90,23 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 734.000 | 554.874 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.726.000 | 11.533.116 | 11.375.920 | | 11.375.920 | 98,64 | 98,64 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 12.063.000 | 8.829.360 | 7.654.062 | | 7.654.062 | 86,69 | 86,69 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.193.000 | 2.193.000 | 1.883.932 | | 1.883.932 | 85,91 | 85,91 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.741.000 | 2.467.000 | 485.000 | | 485.000 | 19,66 | 19,66 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 16.450.000 | 14.805.000 | 6.971.366 | | 6.971.366 | 47,09 | 47,09 |
| | | | | 0006 | | **Администрација и управљање** | **812.093.000** | **828.925.870** | **798.170.347** | | **798.170.347** | **96,29** | **96,29** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 184.663.000 | 184.663.000 | 184.478.172 | | 184.478.172 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 31.805.000 | 31.805.000 | 31.790.350 | | 31.790.350 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 4.601.000 | 4.600.000 | | 4.600.000 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 7.500.000 | 7.500.000 | 4.643.909 | | 4.643.909 | 61,92 | 61,92 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 6.622.000 | 6.622.000 | 6.590.133 | | 6.590.133 | 99,52 | 99,52 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 30.811.000 | 27.811.000 | 25.455.925 | | 25.455.925 | 91,53 | 91,53 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 68.280.000 | 68.280.000 | 68.243.891 | | 68.243.891 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.277.000 | 840.724 | 496.414 | | 496.414 | 59,05 | 59,05 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 28.556.000 | 30.556.000 | 30.552.231 | | 30.552.231 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 6.141.000 | 4.241.000 | 2.162.071 | | 2.162.071 | 50,98 | 50,98 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 37.640.000 | 24.537.000 | 24.514.647 | | 24.514.647 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | 426 | Материјал | 57.986.000 | 55.586.000 | 55.153.838 | | 55.153.838 | 99,22 | 99,22 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 9.877.000 | 9.877.000 | 8.927.050 | | 8.927.050 | 90,38 | 90,38 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 310.581.000 | 344.599.146 | 344.598.931 | | 344.598.931 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 877.000 | 877.000 | 75.915 | | 75.915 | 8,66 | 8,66 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 11.053.000 | 9.948.000 | 2.220.820 | | 2.220.820 | 22,32 | 22,32 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 18.424.000 | 16.582.000 | 3.666.052 | | 3.666.052 | 22,11 | 22,11 |
| | | | | 4001 | | **Размена катастарских података између Приштине и Београда** | **18.000** | **18.000** | **17.344** | | **17.344** | **96,35** | **96,35** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 18.000 | 18.000 | 17.344 | | 17.344 | 96,35 | 96,35 |
| | | | | 4002 | | **Унапређење земљишне администрације у Републици Србији** | **783.365.000** | **905.917.519** | **828.698.659** | | **828.690.659** | **91,48** | **91,48** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.400.000 | 4.400.000 | 2.227.995 | | 2.227.995 | 50,64 | 50,64 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 303.604.000 | 400.008.638 | 351.111.497 | | 351.111.497 | 87,78 | 87,78 |
| | | | | | 426 | Материјал | 800.000 | 1.100.000 | 308.403 | | 308.403 | 28,04 | 28,04 |

| 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 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 100.000 | 1.185.383 | 1.085.383 | | 1.085.383 | 91,56 | 91,56 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 380.343.000 | 403.105.497 | 386.159.064 | | 386.159.064 | 95,80 | 95,80 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 95.118.000 | 95.118.000 | 87.798.317 | | 87.798.317 | 92,30 | 92,30 |
| **39** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД** | **30.620.000** | **30.620.000** | **29.928.718** | | **29.928.718** | **97,74** | **97,74** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 39** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 30.620.000 | 30.620.000 | 29.928.718 | | 29.928.718 | 97,74 | 97,74 |
| | | **0402** | | | | **Заштита животне средине** | **30.620.000** | **30.620.000** | **29.928.718** | | **29.928.718** | **97,74** | **97,74** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **30.620.000** | **30.620.000** | **29.928.718** | | **29.928.718** | **97,74** | **97,74** |
| | | | | 0012 | | **Праћење и проучавање сеизмичких и сеизмотектонских појава** | **30.620.000** | **30.620.000** | **29.928.718** | | **29.928.718** | **97,74** | **97,74** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 14.287.000 | 14.287.000 | 13.964.000 | | 13.964.000 | 97,74 | 97,74 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.394.826 | | 2.394.826 | 97,75 | 97,75 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | 130.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 850.000 | 850.000 | 661.887 | | 661.887 | 77,87 | 77,87 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 564.000 | 564.000 | 558.704 | | 558.704 | 99,06 | 99,06 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.104.000 | 5.157.000 | 5.135.966 | | 5.135.966 | 99,59 | 99,59 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 100.000 | 31.039 | | 31.039 | 31,04 | 31,04 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 665.000 | 665.000 | 662.336 | | 662.336 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 139.000 | 139.000 | 137.815 | | 137.815 | 99,15 | 99,15 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 700.000 | 700.000 | 699.861 | | 699.861 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 426 | Материјал | 530.000 | 477.000 | 476.701 | | 476.701 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 50.000 | 50.000 | 29.596 | | 29.596 | 59,19 | 59,19 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.035.000 | 5.035.000 | 5.033.987 | | 5.033.987 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| **40** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | **1.553.549.000** | **1.800.049.000** | **1.323.132.508** | | **1.323.132.508** | **73,51** | **73,51** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 40** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.553.549.000 | 1.529.549.000 | 1.052.863.878 | | 1.052.863.878 | 68,83 | 68,83 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 270.500.000 | 270.268.630 | | 270.268.630 | 99,91 | 99,91 |
| | | **0605** | | | | **Евиденција, управљање и располагање јавном својином** | **1.553.549.000** | **1.800.049.000** | **1.323.132.508** | | **1.323.132.508** | **73,51** | **73,51** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **1.553.549.000** | **1.800.049.000** | **1.323.132.508** | | **1.323.132.508** | **73,51** | **73,51** |
| | | | | 0001 | | **Евидентирање, упис права својине и других стварних права на непокретностима и успостављање јавне својине** | **29.205.000** | **29.205.000** | **21.863.472** | | **21.863.472** | **74,86** | **74,86** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.117.000 | 19.117.000 | 16.709.087 | | 16.709.087 | 87,40 | 87,40 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.425.000 | 3.425.000 | 2.865.608 | | 2.865.608 | 83,67 | 83,67 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 663.000 | 663.000 | 538.495 | | 538.495 | 81,22 | 81,22 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 400.000 | 400.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.500.000 | 5.500.000 | 1.750.282 | | 1.750.282 | 31,82 | 31,82 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Управљање, располагање и заштита државне имовине** | **844.258.000** | **1.096.955.000** | **889.724.126** | | **889.724.126** | **81,11** | **81,11** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 68.415.000 | 68.415.000 | 66.543.560 | | 66.543.560 | 97,26 | 97,26 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.723.000 | 11.723.000 | 11.412.220 | | 11.412.220 | 97,35 | 97,35 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.037.000 | 2.037.000 | 1.907.625 | | 1.907.625 | 93,65 | 93,65 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 6.865.000 | 6.865.000 | 3.811.770 | | 3.811.770 | 55,52 | 55,52 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.800.000 | 1.800.000 | 892.103 | | 892.103 | 49,56 | 49,56 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 34.950.000 | 34.950.000 | 29.171.299 | | 29.171.299 | 83,47 | 83,47 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.321.600 | | 1.321.600 | 29,37 | 29,37 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 12.000.000 | 12.000.000 | 827.432 | | 827.432 | 6,90 | 6,90 |
| | | | | | 426 | Материјал | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 300.000 | 300.000 | 21.745 | | 21.745 | 7,25 | 7,25 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 44.576.000 | 50.773.000 | 50.741.214 | | 50.741.214 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 654.992.000 | 901.492.000 | 722.996.240 | | 722.996.240 | 80,20 | 80,20 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000.000 | 2.000.000 | 77.316 | | 77.316 | 3,87 | 3,87 |
| | | | | 0003 | | **Административна подршка раду Дирекције** | **54.296.000** | **54.161.000** | **38.390.309** | | **38.390.309** | **70,88** | **70,88** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 24.447.000 | 24.447.000 | 22.106.417 | | 22.106.417 | 90,43 | 90,43 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.398.000 | 4.398.000 | 3.791.251 | | 3.791.251 | 86,20 | 86,20 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 351.000 | 651.000 | 462.376 | | 462.376 | 71,03 | 71,03 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.500.000 | 1.500.000 | 159.321 | | 159.321 | 10,62 | 10,62 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.001.000 | 1.001.000 | 770.902 | | 770.902 | 77,01 | 77,01 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 550.000 | 550.000 | 544.536 | | 544.536 | 99,01 | 99,01 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.000.000 | 3.865.000 | 1.954.872 | | 1.954.872 | 50,58 | 50,58 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 900.000 | 900.000 | 16.075 | | 16.075 | 1,79 | 1,79 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.540.000 | 3.540.000 | 1.984.734 | | 1.984.734 | 56,07 | 56,07 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.300.000 | 1.300.000 | 501.550 | | 501.550 | 38,58 | 38,58 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.000.000 | 1.000.000 | 430.190 | | 430.190 | 43,02 | 43,02 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.840.000 | 5.540.000 | 2.359.388 | | 2.359.388 | 42,59 | 42,59 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 400.000 | 400.000 | 92.727 | | 92.727 | 23,18 | 23,18 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 269.000 | 269.000 | 269.000 | | 269.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.946.970 | | 2.946.970 | 65,49 | 65,49 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | 0004 | | **Управљање друмским, граничним и пограничним прелазима** | **498.190.000** | **492.128.000** | **345.554.601** | | **345.554.601** | **70,22** | **70,22** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.901.000 | 5.901.000 | 1.166.846 | | 1.166.846 | 19,77 | 19,77 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.101.000 | 1.101.000 | 200.114 | | 200.114 | 18,18 | 18,18 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 160.000 | 160.000 | 53.625 | | 53.625 | 33,52 | 33,52 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 76.377.000 | 71.947.000 | 21.563.213 | | 21.563.213 | 29,97 | 29,97 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.500.000 | 1.500.000 | 107.496 | | 107.496 | 7,17 | 7,17 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.000.000 | 8.500.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 24.000.000 | 21.600.000 | 4.427.346 | | 4.427.346 | 20,50 | 20,50 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 87.000.000 | 93.600.000 | 93.533.641 | | 93.533.641 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 426 | Материјал | 10.000.000 | 7.668.000 | 127.980 | | 127.980 | 1,67 | 1,67 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 100.000 | 100.000 | 6.000 | | 6.000 | 6,00 | 6,00 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 225.051.000 | 225.051.000 | 191.140.044 | | 191.140.044 | 84,93 | 84,93 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 55.000.000 | 55.000.000 | 33.228.298 | | 33.228.298 | 60,42 | 60,42 |
| | | | | 5001 | | **Изградња граничног прелаза Ватин** | | | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | | | | | | |
| | | | | 5002 | | **Изградња граничног прелаза Бајина Башта** | **127.600.000** | **127.600.000** | **27.600.000** | | **27.600.000** | **21,63** | **21,63** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 127.600.000 | 127.600.000 | 27.600.000 | | 27.600.000 | 21,63 | 21,63 |
| **41** | | | | | | **ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ** | **60.301.000** | **60.302.000** | **59.260.020** | | **59.260.020** | **98,27** | **98,27** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 41** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 60.301.000 | 60.302.000 | 59.260.020 | | 59.260.020 | 98,27 | 98,27 |
| | | **1401** | | | | **Безбедно друштво** | **60.301.000** | **60.302.000** | **59.260.020** | | **59.260.020** | **98,27** | **98,27** |
| | | | **250** | | | **Одбрана некласификована на другом месту** | **60.301.000** | **60.302.000** | **59.260.020** | | **59.260.020** | **98,27** | **98,27** |
| | | | | 0004 | | **Хуманитарно разминирање у Републици Србији** | **60.301.000** | **60.302.000** | **59.260.020** | | **59.260.020** | **98,27** | **98,27** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8.319.000 | 8.307.000 | 7.746.279 | | 7.746.279 | 93,25 | 93,25 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.427.000 | 1.427.000 | 1.328.487 | | 1.328.487 | 93,10 | 93,10 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 13.000 | 12.000 | | 12.000 | 92,31 | 92,31 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 515.000 | 515.000 | 514.329 | | 514.329 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 97.000 | 97.000 | 96.169 | | 96.169 | 99,14 | 99,14 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 950.000 | 855.000 | 842.834 | | 842.834 | 98,58 | 98,58 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.200.000 | 2.128.000 | 2.048.680 | | 2.048.680 | 96,27 | 96,27 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.095.000 | 1.986.000 | 1.979.028 | | 1.979.028 | 99,65 | 99,65 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 41.650.000 | 41.650.000 | 41.650.000 | | 41.650.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 680.000 | 612.000 | 448.078 | | 448.078 | 73,22 | 73,22 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.626.000 | 1.963.000 | 1.962.788 | | 1.962.788 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 90.000 | 90.000 | 75.627 | | 75.627 | 84,03 | 84,03 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 150.000 | 150.000 | 57.000 | | 57.000 | 38,00 | 38,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 507.000 | 498.719 | | 498.719 | 98,37 | 98,37 |
| **42** | | | | | | **ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ** | **152.238.000** | **152.238.000** | **129.028.529** | | **129.028.529** | **84,75** | **84,75** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 42** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 133.993.000 | 133.993.000 | 119.495.488 | | 119.495.488 | 89,18 | 89,18 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 13.474.000 | 13.474.000 | 5.930.161 | | 5.930.161 | 44,01 | 44,01 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.771.000 | 4.771.000 | 3.602.881 | | 3.602.881 | 75,52 | 75,52 |
| | | **0202** | | | | **Заштита интелектуалне својине** | **152.238.000** | **152.238.000** | **129.028.529** | | **129.028.529** | **84,75** | **84,75** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **152.238.000** | **152.238.000** | **129.028.529** | | **129.028.529** | **84,75** | **84,75** |
| | | | | 0001 | | **Заштита индустријске својине, ауторског и сродних права и информационо образовни послови у вези са значајем заштите** | **99.379.000** | **99.379.000** | **84.538.448** | | **84.538.448** | **85,07** | **85,07** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 60.605.000 | 60.605.000 | 58.829.347 | | 58.829.347 | 97,07 | 97,07 |

| 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 | 10.859.000 | 10.859.000 | 10.089.233 | | 10.089.233 | 92,91 | 92,91 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.643.729 | | 1.643.729 | 82,19 | 82,19 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.228.000 | 1.228.000 | 299.926 | | 299.926 | 24,42 | 24,42 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 16.411.000 | 16.411.000 | 8.838.058 | | 8.838.058 | 53,85 | 53,85 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.585.000 | 5.585.000 | 3.103.270 | | 3.103.270 | 55,56 | 55,56 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 650.000 | 650.000 | 496.267 | | 496.267 | 76,35 | 76,35 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.041.000 | 2.041.000 | 1.238.617 | | 1.238.617 | 60,69 | 60,69 |
| | | | | 0003 | | **Администрација и управљање** | **52.859.000** | **52.859.000** | **44.490.081** | | **44.490.081** | **84,17** | **84,17** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 25.962.000 | 25.962.000 | 23.894.516 | | 23.894.516 | 92,04 | 92,04 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.653.000 | 4.653.000 | 4.097.910 | | 4.097.910 | 88,07 | 88,07 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 490.000 | 490.000 | 489.985 | | 489.985 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.940.000 | 1.940.000 | 553.624 | | 553.624 | 28,54 | 28,54 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.100.000 | 1.020.000 | 899.637 | | 899.637 | 88,20 | 88,20 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 750.000 | 830.000 | 821.600 | | 821.600 | 98,99 | 98,99 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.280.128 | | 1.280.128 | 69,95 | 69,95 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 281.000 | 281.000 | 51.627 | | 51.627 | 18,37 | 18,37 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.613.000 | 4.613.000 | 3.862.884 | | 3.862.884 | 83,74 | 83,74 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 900.000 | 900.000 | 800.900 | | 800.900 | 88,99 | 88,99 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 350.000 | 350.000 | 98.152 | | 98.152 | 28,04 | 28,04 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.170.000 | 4.170.000 | 3.310.395 | | 3.310.395 | 79,39 | 79,39 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 520.000 | 520.000 | 469.870 | | 469.870 | 90,36 | 90,36 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.300.000 | 4.300.000 | 3.223.372 | | 3.223.372 | 74,96 | 74,96 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000.000 | 1.000.000 | 635.482 | | 635.482 | 63,55 | 63,55 |
| **43** | | | | | | **ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ** | **25.696.000** | **25.696.000** | **24.360.323** | | **24.360.323** | **94,80** | **94,80** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 43** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 25.696.000 | 25.696.000 | 24.360.323 | | 24.360.323 | 94,80 | 94,80 |
| | | **0902** | | | | **Социјална заштита** | **25.696.000** | **25.696.000** | **24.360.323** | | **24.360.323** | **94,80** | **94,80** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **25.696.000** | **25.696.000** | **24.360.323** | | **24.360.323** | **94,80** | **94,80** |
| | | | | 0008 | | **Примена међународних уговора о социјалном осигурању** | **15.712.000** | **15.849.000** | **14.954.012** | | **14.954.012** | **94,35** | **94,35** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.782.000 | 9.782.000 | 9.594.161 | | 9.594.161 | 98,08 | 98,08 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.751.000 | 1.751.000 | 1.645.399 | | 1.645.399 | 93,97 | 93,97 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 210.000 | 189.000 | 155.625 | | 155.625 | 82,34 | 82,34 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.200.000 | 2.418.000 | 2.027.756 | | 2.027.756 | 83,86 | 83,86 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.756.000 | 1.696.000 | 1.521.070 | | 1.521.070 | 89,69 | 89,69 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 0009 | | **Сарадња са међународним институцијама у области социјалног осигурања** | **1.250.000** | **1.182.000** | **1.181.297** | | **1.181.297** | **99,94** | **99,94** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.250.000 | 1.182.000 | 1.181.297 | | 1.181.297 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | 0010 | | **Администрација и управљање** | **8.734.000** | **8.665.000** | **8.225.014** | | **8.225.014** | **94,92** | **94,92** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.982.000 | 3.982.000 | 3.926.776 | | 3.926.776 | 98,61 | 98,61 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 715.000 | 715.000 | 673.442 | | 673.442 | 94,19 | 94,19 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 100.000 | 90.000 | 58.704 | | 58.704 | 65,23 | 65,23 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 10.000 | 93.000 | 93.000 | | 93.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 166.000 | 150.000 | 137.830 | | 137.830 | 91,89 | 91,89 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 910.000 | 910.000 | 876.548 | | 876.548 | 96,32 | 96,32 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 360.000 | 324.000 | 309.150 | | 309.150 | 95,42 | 95,42 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.338.000 | 1.338.000 | 1.230.391 | | 1.230.391 | 91,96 | 91,96 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300.000 | 270.000 | 226.626 | | 226.626 | 83,94 | 83,94 |
| | | | | | 426 | Материјал | 610.000 | 550.000 | 470.568 | | 470.568 | 85,56 | 85,56 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 30.000 | 30.000 | 16.422 | | 16.422 | 54,74 | 54,74 |
| | | | | | 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 | 210.000 | 210.000 | 205.558 | | 205.558 | 97,88 | 97,88 |
| **44** | | | | | | **СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ** | **668.541.000** | **668.541.000** | **549.355.453** | **80.777.000** | **630.132.453** | **82,17** | **94,25** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 44** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 555.141.000 | 555.141.000 | 549.355.453 | | 549.355.453 | 98,96 | 98,96 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 42.400.000 | 42.400.000 | | 60.097.000 | 60.097.000 | | 141,74 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 64.300.000 | 64.300.000 | | 11.809.000 | 11.809.000 | | 18,37 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 5.000.000 | 5.000.000 | | 6.731.000 | 6.731.000 | | 134,62 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 1.700.000 | 1.700.000 | | 2.140.000 | 2.140.000 | | 125,88 |
| | | **0201** | | | | **Развој науке и технологије** | **668.541.000** | **668.541.000** | **549.355.453** | **80.777.000** | **630.132.453** | **82,17** | **94,25** |
| | | | **140** | | | **Основно истраживање** | **668.541.000** | **668.541.000** | **549.355.453** | **80.777.000** | **630.132.453** | **82,17** | **94,25** |
| | | | | 0009 | | **Академијске награде** | **241.000.000** | **241.000.000** | **238.999.070** | | **238.999.070** | **99,17** | **99,17** |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 241.000.000 | 241.000.000 | 238.999.070 | | 238.999.070 | 99,17 | 99,17 |
| | | | | 0010 | | **Подршка раду САНУ** | **366.041.000** | **366.041.000** | **248.856.383** | **80.777.000** | **329.633.383** | **67,99** | **90,05** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 154.588.000 | 154.588.000 | 151.356.708 | | 151.356.708 | 97,91 | 97,91 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 26.511.000 | 26.511.000 | 25.957.675 | | 25.957.675 | 97,91 | 97,91 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 5.600.000 | 5.600.000 | 600.000 | 2.317.000 | 2.917.000 | 10,71 | 52,09 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.200.000 | 5.200.000 | 4.000.000 | 827.000 | 4.827.000 | 76,92 | 92,83 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 65.342.000 | 65.342.000 | 36.042.000 | 18.050.000 | 54.092.000 | 55,16 | 82,78 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.600.000 | 3.323.000 | 4.923.000 | 61,54 | 189,35 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 18.100.000 | 18.100.000 | 13.300.000 | 34.727.000 | 48.027.000 | 73,48 | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 66.000.000 | 66.000.000 | 3.200.000 | 6.978.000 | 10.178.000 | 4,85 | 15,42 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.000.000 | 2.150.000 | 8.150.000 | 75,00 | 101,88 |
| | | | | | 426 | Материјал | 10.500.000 | 10.500.000 | 6.800.000 | 2.927.000 | 9.727.000 | 64,76 | 92,64 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 2.000.000 | 2.000.000 | | 1.175.000 | 1.175.000 | | 58,75 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.600.000 | 1.600.000 | | 8.303.000 | 8.303.000 | | |
| | | | | 5001 | | **Дигитализација културе, уметничке, историјске и научне баштине Републике Србије** | **61.500.000** | **61.500.000** | **61.500.000** | | **61.500.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 61.500.000 | 61.500.000 | 61.500.000 | | 61.500.000 | 100,00 | 100,00 |
| **45** | | | | | | **УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ** | **146.165.000** | **187.382.000** | **158.853.309** | | **158.853.309** | **84,78** | **84,78** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 45** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 78.826.000 | 78.826.000 | 50.298.113 | | 50.298.113 | 63,81 | 63,81 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 67.339.000 | 108.556.000 | 108.555.196 | | 108.555.196 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0612** | | | | **Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки** | **146.165.000** | **187.382.000** | **158.853.309** | | **158.853.309** | **84,78** | **84,78** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **146.165.000** | **187.382.000** | **158.853.309** | | **158.853.309** | **84,78** | **84,78** |
| | | | | 0001 | | **Развој и примена система јавних набавки** | **58.250.000** | **58.250.000** | **44.194.099** | | **44.194.099** | **75,87** | **75,87** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 28.006.000 | 28.736.000 | 27.952.847 | | 27.952.847 | 97,27 | 97,27 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.802.000 | 4.932.000 | 4.793.913 | | 4.793.913 | 97,20 | 97,20 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 350.000 | 350.000 | 126.582 | | 126.582 | 36,17 | 36,17 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 850.000 | 850.000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.258.221 | | 1.258.221 | 62,91 | 62,91 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 230.000 | 230.000 | 224.068 | | 224.068 | 97,42 | 97,42 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 890.000 | 890.000 | 289.064 | | 289.064 | 32,48 | 32,48 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.000.000 | 1.800.000 | 307.368 | | 307.368 | 17,08 | 17,08 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.604.834 | | 6.604.834 | 94,35 | 94,35 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 300.000 | 423.000 | 423.000 | | 423.000 | 84,60 | 84,60 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.039.524 | | 1.039.524 | 57,75 | 57,75 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000.000 | 1.000.000 | 691.936 | | 691.936 | 69,19 | 69,19 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 300.000 | 300.000 | 27.352 | | 27.352 | 9,12 | 9,12 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.671.000 | 5.111.000 | 455.390 | | 455.390 | 8,91 | 8,91 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 3.000.000 | 2.700.000 | | | | | |
| | | | | 7003 | | **ИПА 2013 - Реформа јавне управе** | **87.915.000** | **129.132.000** | **114.659.210** | | **114.659.210** | **88,79** | **88,79** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 86.044.000 | 127.261.000 | 114.659.210 | | 114.659.210 | 90,10 | 90,10 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.871.000 | 1.871.000 | | | | | |
| **46** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ** | **122.070.000** | **122.070.000** | **99.520.426** | | **99.520.426** | **81,53** | **81,53** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 46** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 122.070.000 | 122.070.000 | 99.520.426 | | 99.520.426 | 81,53 | 81,53 |
| | | **0612** | | | | **Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки** | **122.070.000** | **122.070.000** | **99.520.426** | | **99.520.426** | **81,53** | **81,53** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **122.070.000** | **122.070.000** | **99.520.426** | | **99.520.426** | **81,53** | **81,53** |
| | | | | 0002 | | **Заштита права у поступцима јавних набавки** | **110.164.000** | **110.164.000** | **88.156.404** | | **88.156.404** | **80,02** | **80,02** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 62.554.000 | 62.554.000 | 59.296.241 | | 59.296.241 | 94,79 | 94,79 |

| 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 | 10.731.000 | 10.731.000 | 10.169.306 | | 10.169.306 | 94,77 | 94,77 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 400.000 | 400.000 | 159.510 | | 159.510 | 39,88 | 39,88 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.189.000 | 1.189.000 | 214.621 | | 214.621 | 18,05 | 18,05 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.381.000 | 2.381.000 | 1.717.633 | | 1.717.633 | 72,14 | 72,14 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 200.000 | 56.017 | | 56.017 | 28,01 | 28,01 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 8.046.000 | 8.046.000 | 6.095.047 | | 6.095.047 | 75,75 | 75,75 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.275.143 | | 1.275.143 | 57,96 | 57,96 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.740.000 | 4.740.000 | 2.121.788 | | 2.121.788 | 44,76 | 44,76 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.517.000 | 4.517.000 | 157.049 | | 157.049 | 3,48 | 3,48 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.124.000 | 6.124.000 | 3.118.455 | | 3.118.455 | 50,92 | 50,92 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 250.000 | 250.000 | 215.129 | | 215.129 | 86,05 | 86,05 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.600.000 | 1.600.000 | 908.850 | | 908.850 | 56,80 | 56,80 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 213.000 | 213.000 | 203.003 | | 203.003 | 95,31 | 95,31 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.818.000 | 3.818.000 | 2.448.612 | | 2.448.612 | 64,13 | 64,13 |
| | | | | 0005 | | **Административна подршка раду Републичке комисије** | **11.906.000** | **11.906.000** | **11.364.022** | | **11.364.022** | **95,45** | **95,45** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.164.000 | 10.164.000 | 9.700.403 | | 9.700.403 | 95,44 | 95,44 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.742.000 | 1.742.000 | 1.663.619 | | 1.663.619 | 95,50 | 95,50 |
| **47** | | | | | | **ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ** | **305.710.000** | **305.710.000** | **235.900.231** | | **235.900.231** | **77,16** | **77,16** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 47** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи прихода и примања буџета | 253.447.000 | 253.447.000 | 234.715.031 | | 234.715.031 | 92,61 | 92,61 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 2.263.000 | 2.263.000 | 1.185.200 | | 1.185.200 | 52,37 | 52,37 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | |
| | | **0503** | | | | **Управљање минералним ресурсима** | **305.710.000** | **305.710.000** | **235.900.231** | | **235.900.231** | **77,16** | **77,16** |
| | | | **440** | | | **Рударство, производња и изградња** | **305.710.000** | **305.710.000** | **235.900.231** | | **235.900.231** | **77,16** | **77,16** |
| | | | | 0002 | | **Геолошка истраживања** | **305.710.000** | **305.710.000** | **235.900.231** | | **235.900.231** | **77,16** | **77,16** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 137.815.000 | 137.815.000 | 131.607.134 | | 131.607.134 | 95,50 | 95,50 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 23.634.000 | 23.634.000 | 22.512.856 | | 22.512.856 | 95,26 | 95,26 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 400.000 | 400.000 | 355.608 | | 355.608 | 88,90 | 88,90 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 400.000 | 400.000 | 22.622 | | 22.622 | 5,66 | 5,66 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 12.800.000 | 12.800.000 | 9.346.152 | | 9.346.152 | 73,02 | 73,02 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.177.009 | | 2.177.009 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 17.600.000 | 17.600.000 | 13.912.066 | | 13.912.066 | 79,05 | 79,05 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 11.080.000 | 11.080.000 | 6.055.160 | | 6.055.160 | 54,65 | 54,65 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 29.294.000 | 29.294.000 | 22.335.454 | | 22.335.454 | 76,25 | 76,25 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 8.445.000 | 8.445.000 | 7.856.270 | | 7.856.270 | 93,03 | 93,03 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.380.000 | 6.380.000 | 5.042.004 | | 5.042.004 | 79,03 | 79,03 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 585.000 | 585.000 | 535.341 | | 535.341 | 91,51 | 91,51 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 600.000 | 600.000 | 480.575 | | 480.575 | 80,10 | 80,10 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 843.000 | 843.000 | 841.445 | | 841.445 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 51.253.000 | 51.253.000 | 10.425.270 | | 10.425.270 | 20,34 | 20,34 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.395.266 | | 2.395.266 | 99,80 | 99,80 |
| **48** | | | | | | **КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ** | **5.639.207.000** | **6.101.012.698** | **5.386.514.708** | | **5.386.514.708** | **88,29** | **88,29** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 48** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи прихода и примања буџета | 1.535.729.000 | 1.535.729.000 | 1.419.857.855 | | 1.419.857.855 | 92,45 | 92,45 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 3.316.178.000 | 3.674.171.107 | 3.258.010.828 | | 3.258.010.828 | 88,67 | 88,67 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 24.000.000 | 40.931.484 | 13.363.172 | | 13.363.172 | 32,65 | 32,65 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 15.000.000 | 15.000.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 406.100.000 | 410.589.485 | 400.861.874 | | 400.861.874 | 97,63 | 97,63 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 342.200.000 | 424.591.622 | 294.420.978 | | 294.420.978 | 69,34 | 69,34 |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **5.639.207.000** | **6.101.012.698** | **5.386.514.708** | | **5.386.514.708** | **88,29** | **88,29** |
| | | | **070** | | | **Социјална помоћ угроженом становништву, неквалификована на другом месту** | **5.602.907.000** | **6.064.712.698** | **5.355.305.323** | | **5.355.305.323** | **88,30** | **88,30** |
| | | | | 0013 | | **Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама** | **2.248.291.000** | **2.269.711.970** | **2.093.050.774** | | **2.093.050.774** | **92,22** | **92,22** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 73.118.000 | 73.118.000 | 65.771.685 | | 65.771.685 | 89,95 | 89,95 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 13.217.000 | 13.217.000 | 11.288.176 | | 11.288.176 | 85,41 | 85,41 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 400.000 | 400.000 | 332.656 | | 332.656 | 83,16 | 83,16 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.210.000 | 2.210.000 | 2.159.161 | | 2.159.161 | 97,70 | 97,70 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.716.000 | 2.716.000 | 2.500.817 | | 2.500.817 | 92,08 | 92,08 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 550.000 | 550.000 | 224.068 | | 224.068 | 40,74 | 40,74 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 14.880.000 | 14.880.000 | 9.817.157 | | 9.817.157 | 65,98 | 65,98 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 45.186.000 | 58.098.235 | 44.156.229 | | 44.156.229 | 76,00 | 76,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 385.270.000 | 381.494.800 | 356.149.869 | | 356.149.869 | 93,36 | 93,36 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 3.900.000 | 3.900.000 | 539.111 | | 539.111 | 13,82 | 13,82 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 19.602.000 | 19.602.000 | 13.804.216 | | 13.804.216 | 70,42 | 70,42 |
| | | | | | 426 | Материјал | 27.510.000 | 27.510.000 | 22.283.449 | | 22.283.449 | 81,00 | 81,00 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 11.110.000 | 11.110.000 | 10.772.924 | | 10.772.924 | 96,97 | 96,97 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 682.500.000 | 682.500.000 | 675.182.181 | | 675.182.181 | 98,93 | 98,93 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 4.489.485 | 4.489.485 | | 4.489.485 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 841.712.000 | 821.974.965 | 767.538.161 | | 767.538.161 | 93,38 | 93,38 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.481.693 | | 14.481.693 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 3.000.000 | 3.000.000 | 826.384 | | 826.384 | 27,55 | 27,55 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 341.000 | 341.000 | 335.817 | | 335.817 | 98,48 | 98,48 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 76.178.000 | 103.709.484 | 66.467.985 | | 66.467.985 | 64,09 | 64,09 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 30.390.000 | 30.390.000 | 23.929.549 | | 23.929.549 | 78,74 | 78,74 |
| | | | | 0018 | | **Регионални стамбени програм** | **3.204.000.000** | **3.561.993.107** | **3.181.631.813** | | **3.181.631.813** | **89,32** | **89,32** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 3.204.000.000 | 3.561.993.107 | 3.181.631.813 | | 3.181.631.813 | 89,32 | 89,32 |
| | | | | 7007 | | **ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова** | **5.280.000** | **5.280.000** | **30.253** | | **30.253** | **0,57** | **0,57** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.160.000 | 5.160.000 | 30.253 | | 30.253 | 0,59 | 0,59 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 120.000 | 120.000 | | | | | |
| | | | | 7018 | | **ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова** | **79.861.000** | **108.249.979** | **56.651.124** | | **56.651.124** | **52,33** | **52,33** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.938.000 | 2.818.447 | 2.818.447 | | 2.818.447 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.444.000 | 1.444.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 59.039.000 | 59.039.000 | 24.604.000 | | 24.604.000 | 41,67 | 41,67 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 13.440.000 | 44.948.532 | 29.228.677 | | 29.228.677 | 65,03 | 65,03 |
| | | | | 7028 | | **ИПА 2014 - Унутрашњи послови** | **26.705.000** | **26.705.000** | **23.941.360** | | **23.941.360** | **89,65** | **89,65** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 25.620.000 | 25.620.000 | 23.941.360 | | 23.941.360 | 93,45 | 93,45 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.085.000 | 1.085.000 | | | | | |
| | | | | 7070 | | **ИПА 2016 - Подршка у форми тренинг пројекта** | **38.770.000** | **92.772.643** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 37.824.000 | 91.826.643 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 946.000 | 946.000 | | | | | |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **36.300.000** | **36.300.000** | **31.209.384** | | **31.209.384** | **85,98** | **85,98** |
| | | | | 0014 | | **Рад Комисије за нестала лица** | **36.300.000** | **36.300.000** | **31.209.384** | | **31.209.384** | **85,98** | **85,98** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 900.000 | 900.000 | 332.548 | | 332.548 | 36,95 | 36,95 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.319.356 | | 1.319.356 | 43,98 | 43,98 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.492.143 | | 7.492.143 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 11.800.000 | 11.800.000 | 10.497.775 | | 10.497.775 | 88,96 | 88,96 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.298.240 | | 1.298.240 | 81,14 | 81,14 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.589.322 | | 3.589.322 | 99,70 | 99,70 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.680.000 | | 6.680.000 | 95,43 | 95,43 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 600.000 | 600.000 | | | | | |
| **49** | | | | | | **АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ** | **260.707.000** | **254.616.850** | **240.009.147** | | **240.009.147** | **94,26** | **94,26** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 49** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи прихода и примања буџета | 247.610.000 | 240.110.000 | 225.502.298 | | 225.502.298 | 93,92 | 93,92 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 13.097.000 | 14.506.850 | 14.506.850 | | 14.506.850 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1601** | | | | **Борба против корупције** | **260.707.000** | **254.616.850** | **240.009.147** | | **240.009.147** | **94,26** | **94,26** |
| | | | **360** | | | **Јавни ред и безбедност неквалификовани на другом месту** | **260.707.000** | **254.616.850** | **240.009.147** | | **240.009.147** | **94,26** | **94,26** |
| | | | | 0007 | | **Превенција корупције и контрола у функцији спречавања корупције** | **234.262.000** | **234.262.000** | **222.321.919** | | **222.321.919** | **94,90** | **94,90** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 122.022.000 | 122.022.000 | 120.677.045 | | 120.677.045 | 98,90 | 98,90 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 21.423.000 | 21.423.000 | 20.696.113 | | 20.696.113 | 96,61 | 96,61 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 620.000 | 620.000 | 538.120 | | 538.120 | 86,79 | 86,79 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 3.490.000 | 3.490.000 | 599.839 | | 599.839 | 17,19 | 17,19 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.040.000 | 4.040.000 | 2.720.852 | | 2.720.852 | 67,35 | 67,35 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 450.000 | 650.000 | 478.558 | | 478.558 | 73,62 | 73,62 |

| 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 | 5.370.000 | 5.370.000 | 4.275.164 | | 4.275.164 | 79,61 | 79,61 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.080.000 | 3.880.000 | 3.201.149 | | 3.201.149 | 82,50 | 82,50 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 35.597.000 | 33.597.000 | 33.551.114 | | 33.551.114 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.010.000 | 5.010.000 | 3.844.023 | | 3.844.023 | 76,73 | 76,73 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.408.495 | | 2.408.495 | 83,63 | 83,63 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 190.000 | 190.000 | 89.002 | | 89.002 | 46,84 | 46,84 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 150.000 | 150.000 | 16.890 | | 16.890 | 11,26 | 11,26 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.900.000 | 5.900.000 | 4.625.554 | | 4.625.554 | 78,40 | 78,40 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 25.000.000 | 25.000.000 | 24.600.000 | | 24.600.000 | 98,40 | 98,40 |
| | | | | 4002 | | **Обуке у области борбе против корупције** | **1.194.000** | **1.194.000** | **912.437** | | **912.437** | **76,42** | **76,42** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 94.000 | 94.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 500.000 | 500.000 | 312.437 | | 312.437 | 62,49 | 62,49 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 600.000 | 600.000 | 600.000 | | 600.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4004 | | **Подизање свести јавности** | **7.500.000** | | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.500.000 | | | | | | |
| | | | | 4005 | | **Прикупљање информација из алтернативних извора о стању у областима предвиђеним стратешким оквиром за борбу против корупције** | **585.000** | **585.000** | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 285.000 | 285.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | 4006 | | **Контрола квалитета и спровођења планова интегритета** | **500.000** | **500.000** | **88.469** | | **88.469** | **17,69** | **17,69** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 500.000 | 500.000 | 88.469 | | 88.469 | 17,69 | 17,69 |
| | | | | 4007 | | **Дотације организацијама цивилног друштва (ОЦД) за пројекте у области борбе против корупције и координациони састанци** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.413.176** | | **1.413.176** | **94,21** | **94,21** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.413.176 | | 1.413.176 | 94,21 | 94,21 |
| | | | | 7004 | | **ИПА 2013 - Превенција и борба против корупције** | **15.166.000** | **16.575.850** | **15.273.147** | | **15.273.147** | **92,14** | **92,14** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 14.821.000 | 16.230.850 | 15.273.147 | | 15.273.147 | 94,10 | 94,10 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 345.000 | 345.000 | | | | | |
| **50** | | | | | | **ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ** | **65.671.000** | **65.671.000** | **64.796.889** | | **64.796.889** | **98,67** | **98,67** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 50** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 65.671.000 | 65.671.000 | 64.796.889 | | 64.796.889 | 98,67 | 98,67 |
| | | **0701** | | | | **Уређење и надзор у области саобраћаја** | **65.671.000** | **65.671.000** | **64.796.889** | | **64.796.889** | **98,67** | **98,67** |
| | | | **450** | | | **Саобраћај** | **65.671.000** | **65.671.000** | **64.796.889** | | **64.796.889** | **98,67** | **98,67** |
| | | | | 0012 | | **Регулисање железничког тржишта и осигурање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја** | **65.671.000** | **65.671.000** | **64.796.889** | | **64.796.889** | **98,67** | **98,67** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 35.283.000 | 35.283.000 | 35.241.778 | | 35.241.778 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.311.000 | 6.311.000 | 6.015.787 | | 6.015.787 | 95,32 | 95,32 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 86.000 | 86.000 | 85.320 | | 85.320 | 99,21 | 99,21 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 400.000 | 400.000 | 399.903 | | 399.903 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 950.000 | 950.000 | 890.223 | | 890.223 | 93,71 | 93,71 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 315.000 | 315.000 | 283.235 | | 283.235 | 89,92 | 89,92 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.150.000 | 3.150.000 | 2.824.228 | | 2.824.228 | 89,66 | 89,66 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.698.914 | | 3.698.914 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.464.000 | 7.464.000 | 7.459.825 | | 7.459.825 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.064.000 | 3.064.000 | 3.030.145 | | 3.030.145 | 98,90 | 98,90 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.699.646 | | 2.699.646 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 60.000 | 60.000 | 10.996 | | 10.996 | 18,33 | 18,33 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 587.000 | 587.000 | 556.934 | | 556.934 | 94,88 | 94,88 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.599.955 | | 1.599.955 | 100,00 | 100,00 |
| **51** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА** | **25.362.000** | **25.362.000** | **24.669.005** | | **24.669.005** | **97,27** | **97,27** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 51** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 25.362.000 | 25.362.000 | 24.669.005 | | 24.669.005 | 97,27 | 97,27 |
| | | **0802** | | | | **Уређење система рада и радно-правних односа** | **25.362.000** | **25.362.000** | **24.669.005** | | **24.669.005** | **97,27** | **97,27** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **25.362.000** | **25.362.000** | **24.669.005** | | **24.669.005** | **97,27** | **97,27** |
| | | | | 0011 | | **Мирно решавање радних спорова** | **25.362.000** | **25.362.000** | **24.669.005** | | **24.669.005** | **97,27** | **97,27** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11.184.000 | 10.411.000 | 10.211.465 | | 10.211.465 | 98,08 | 98,08 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.918.000 | 1.786.000 | 1.751.266 | | 1.751.266 | 98,06 | 98,06 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 41.000 | 40.000 | | 40.000 | 97,56 | 97,56 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 348.000 | 348.000 | 75.259 | | 75.259 | 21,63 | 21,63 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300.000 | 300.000 | 236.311 | | 236.311 | 78,77 | 78,77 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 470.000 | 430.000 | 393.461 | | 393.461 | 91,50 | 91,50 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 120.000 | 120.000 | 116.558 | | 116.558 | 97,13 | 97,13 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.468.000 | 9.373.000 | 9.362.893 | | 9.362.893 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300.000 | 300.000 | 299.788 | | 299.788 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 426 | Материјал | 750.000 | 750.000 | 717.689 | | 717.689 | 95,69 | 95,69 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 40.000 | 40.000 | 16.439 | | 16.439 | 41,10 | 41,10 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 62.000 | 62.000 | 58.828 | | 58.828 | 94,88 | 94,88 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.389.048 | | 1.389.048 | 99,22 | 99,22 |
| **52** | | | | | | **УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА** | **3.710.975.000** | **3.710.975.000** | **3.507.360.273** | | **3.507.360.273** | **94,51** | **94,51** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 52** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.710.975.000 | 3.710.975.000 | 3.507.360.273 | | 3.507.360.273 | 94,51 | 94,51 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **3.710.975.000** | **3.710.975.000** | **3.507.360.273** | | **3.507.360.273** | **94,51** | **94,51** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **3.710.975.000** | **3.710.975.000** | **3.507.360.273** | | **3.507.360.273** | **94,51** | **94,51** |
| | | | | 0007 | | **Одржавање објеката и опреме, набавка опреме и материјала** | **1.470.753.000** | **1.496.123.000** | **1.430.486.948** | | **1.430.486.948** | **95,61** | **95,61** |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 280.000.000 | 305.370.000 | 292.845.316 | | 292.845.316 | 95,90 | 95,90 |
| | | | | | 426 | Материјал | 777.872.000 | 777.872.000 | 759.847.535 | | 759.847.535 | 97,68 | 97,68 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 321.700.000 | 321.700.000 | 290.248.097 | | 290.248.097 | 90,22 | 90,22 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 90.881.000 | 90.881.000 | 87.546.000 | | 87.546.000 | 96,33 | 96,33 |
| | | | | | 514 | Култивисана имовина | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | 0008 | | **Информационо-комуникационе, опште и специјализоване услуге** | **574.410.000** | **562.410.000** | **534.309.815** | | **534.309.815** | **95,00** | **95,00** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 232.600.000 | 232.600.000 | 222.602.738 | | 222.602.738 | 95,70 | 95,70 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 319.310.000 | 309.310.000 | 300.648.406 | | 300.648.406 | 97,20 | 97,20 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 20.500.000 | 18.500.000 | 10.464.670 | | 10.464.670 | 56,57 | 56,57 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.000.000 | 2.000.000 | 594.000 | | 594.000 | 29,70 | 29,70 |
| | | | | 0009 | | **Администрација и управљање** | **1.612.812.000** | **1.599.442.000** | **1.492.601.852** | | **1.492.601.852** | **93,32** | **93,32** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 634.261.000 | 634.261.000 | 631.443.695 | | 631.443.695 | 99,56 | 99,56 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 108.782.000 | 108.782.000 | 108.306.189 | | 108.306.189 | 99,56 | 99,56 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 3.309.000 | 3.309.000 | 2.910.260 | | 2.910.260 | 87,95 | 87,95 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 5.200.000 | 7.200.000 | 7.079.469 | | 7.079.469 | 98,33 | 98,33 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 35.500.000 | 33.500.000 | 33.398.609 | | 33.398.609 | 99,70 | 99,70 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.674.414 | | 5.674.414 | 87,30 | 87,30 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 761.810.000 | 751.810.000 | 664.378.697 | | 664.378.697 | 88,37 | 88,37 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.800.000 | 4.800.000 | 3.458.112 | | 3.458.112 | 72,04 | 72,04 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 33.700.000 | 30.330.000 | 24.113.535 | | 24.113.535 | 79,50 | 79,50 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 14.400.000 | 14.400.000 | 8.404.967 | | 8.404.967 | 58,37 | 58,37 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.396.579 | | 2.396.579 | 79,89 | 79,89 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000.000 | 1.000.000 | 488.059 | | 488.059 | 48,81 | 48,81 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 550.000 | 550.000 | 549.268 | | 549.268 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | 5007 | | **Реконструкција виле у Улици кнеза Александра Карађорђевића 75** | **15.000.000** | **15.000.000** | **12.133.369** | | **12.133.369** | **80,89** | **80,89** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 15.000.000 | 15.000.000 | 12.133.369 | | 12.133.369 | 80,89 | 80,89 |
| | | | | 5008 | | **Реконструкција комплекса виле „МИР"** | **38.000.000** | **38.000.000** | **37.828.290** | | **37.828.290** | **99,55** | **99,55** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 38.000.000 | 38.000.000 | 37.828.290 | | 37.828.290 | 99,55 | 99,55 |
| **53** | | | | | | **УПРАВНИ ОКРУЗИ** | **803.006.000** | **803.013.000** | **761.213.866** | | **761.213.866** | **94,79** | **94,79** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 53** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 803.006.000 | 803.013.000 | 761.213.866 | | 761.213.866 | 94,79 | 94,79 |
| | **53.1** | | | | | **СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **18.023.000** | **18.023.000** | **17.157.135** | | **17.157.135** | **95,20** | **95,20** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 18.023.000 | 18.023.000 | 17.157.135 | | 17.157.135 | 95,20 | 95,20 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **18.023.000** | **18.023.000** | **17.157.135** | | **17.157.135** | **95,20** | **95,20** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **18.023.000** | **18.023.000** | **17.157.135** | | **17.157.135** | **95,20** | **95,20** |
| | | | | 0010 | | **Стручни и оперативни послови Северно-бачког управног округа** | **18.023.000** | **18.023.000** | **17.157.135** | | **17.157.135** | **95,20** | **95,20** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.294.000 | 5.294.000 | 5.266.274 | | 5.266.274 | 99,48 | 99,48 |

| 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 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 917.000 | 917.000 | 903.166 | | 903.166 | 98,49 | 98,49 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 10.000 | 10.000 | 9.784 | | 9.784 | 97,84 | 97,84 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 290.000 | 290.000 | 281.653 | | 281.653 | 97,12 | 97,12 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 75.000 | 75.000 | 69.596 | | 69.596 | 92,79 | 92,79 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.230.000 | 5.230.000 | 5.228.284 | | 5.228.284 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 41.000 | 41.000 | 37.600 | | 37.600 | 91,71 | 91,71 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.219.000 | 1.219.000 | 1.217.234 | | 1.217.234 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.506.973 | | 1.506.973 | 81,46 | 81,46 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000.000 | 1.000.000 | 979.841 | | 979.841 | 97,98 | 97,98 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 31.000 | 31.000 | 13.906 | | 13.906 | 44,86 | 44,86 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.577.824 | | 1.577.824 | 78,89 | 78,89 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | **53.2** | | | | | **СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **15.986.000** | **15.986.000** | **13.151.463** | | **13.151.463** | **82,27** | **82,27** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.986.000 | 15.986.000 | 13.151.463 | | 13.151.463 | 82,27 | 82,27 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **15.986.000** | **15.986.000** | **13.151.463** | | **13.151.463** | **82,27** | **82,27** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **15.986.000** | **15.986.000** | **13.151.463** | | **13.151.463** | **82,27** | **82,27** |
| | | | | 0011 | | **Стручни и оперативни послови Средње-банатског управног округа** | **15.986.000** | **15.986.000** | **13.151.463** | | **13.151.463** | **82,27** | **82,27** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.644.000 | 6.644.000 | 6.293.954 | | 6.293.954 | 94,73 | 94,73 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.229.000 | 1.229.000 | 1.079.413 | | 1.079.413 | 87,83 | 87,83 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 21.000 | 21.000 | 19.568 | | 19.568 | 93,18 | 93,18 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 367.000 | 367.000 | 355.603 | | 355.603 | 96,89 | 96,89 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 200.000 | 200.000 | 145.832 | | 145.832 | 72,92 | 72,92 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 201.000 | 201.000 | 196.237 | | 196.237 | 97,63 | 97,63 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.137.000 | 3.137.000 | 1.826.112 | | 1.826.112 | 58,21 | 58,21 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 200.000 | 59.562 | | 59.562 | 29,78 | 29,78 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.578.000 | 1.578.000 | 1.208.325 | | 1.208.325 | 76,57 | 76,57 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 800.000 | 800.000 | 636.634 | | 636.634 | 79,58 | 79,58 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.050.000 | 1.050.000 | 922.325 | | 922.325 | 87,84 | 87,84 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 50.000 | 50.000 | 9.472 | | 9.472 | 18,94 | 18,94 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 499.000 | 499.000 | 398.426 | | 398.426 | 79,84 | 79,84 |
| | **53.3** | | | | | **СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **15.416.000** | **15.416.000** | **14.931.335** | | **14.931.335** | **96,86** | **96,86** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.416.000 | 15.416.000 | 14.931.335 | | 14.931.335 | 96,86 | 96,86 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **15.416.000** | **15.416.000** | **14.931.335** | | **14.931.335** | **96,86** | **96,86** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **15.416.000** | **15.416.000** | **14.931.335** | | **14.931.335** | **96,86** | **96,86** |
| | | | | 0012 | | **Стручни и оперативни послови Северно-банатског управног округа** | **15.416.000** | **15.416.000** | **14.931.335** | | **14.931.335** | **96,86** | **96,86** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.430.000 | 6.430.000 | 6.407.455 | | 6.407.455 | 99,65 | 99,65 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.151.000 | 1.151.000 | 1.098.879 | | 1.098.879 | 95,47 | 95,47 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 10.000 | 10.000 | 9.900 | | 9.900 | 99,00 | 99,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 23.000 | 23.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 220.000 | 220.000 | 202.072 | | 202.072 | 91,85 | 91,85 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 57.000 | 57.000 | 56.017 | | 56.017 | 98,28 | 98,28 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.229.556 | | 2.229.556 | 93,88 | 93,88 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 280.000 | 280.000 | 202.815 | | 202.815 | 72,43 | 72,43 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.017.000 | 1.017.000 | 980.337 | | 980.337 | 96,40 | 96,40 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 145.000 | 145.000 | 140.810 | | 140.810 | 97,11 | 97,11 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.224.000 | 1.224.000 | 1.195.823 | | 1.195.823 | 97,70 | 97,70 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.909.035 | | 1.909.035 | 98,51 | 98,51 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 5.000 | 5.000 | 139 | | 139 | 2,78 | 2,78 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 40.000 | 40.000 | 12.447 | | 12.447 | 31,12 | 31,12 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 400.000 | 400.000 | 386.059 | | 386.059 | 96,51 | 96,51 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 100.000 | 100.000 | 99.990 | | 99.990 | 99,99 | 99,99 |
| | **53.4** | | | | | **ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **17.073.000** | **17.073.000** | **16.448.964** | | **16.448.964** | **96,34** | **96,34** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.073.000 | 17.073.000 | 16.448.964 | | 16.448.964 | 96,34 | 96,34 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **17.073.000** | **17.073.000** | **16.448.964** | | **16.448.964** | **96,34** | **96,34** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **17.073.000** | **17.073.000** | **16.448.964** | | **16.448.964** | **96,34** | **96,34** |
| | | | | 0013 | | **Стручни и оперативни послови Јужно-банатског управног округа** | **17.073.000** | **17.073.000** | **16.448.964** | | **16.448.964** | **96,34** | **96,34** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.296.000 | 7.446.000 | 7.412.004 | | 7.412.004 | 99,54 | 99,54 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.276.000 | 1.306.000 | 1.271.159 | | 1.271.159 | 97,33 | 97,33 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 41.000 | 16.000 | | 16.000 | 39,02 | 39,02 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.125.875 | | 1.125.875 | 94,61 | 94,61 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.523.062 | | 1.523.062 | 92,87 | 92,87 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | 300.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.226.000 | 2.006.000 | 1.871.882 | | 1.871.882 | 93,31 | 93,31 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 120.000 | 120.000 | 114.242 | | 114.242 | 95,20 | 95,20 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 400.000 | 400.000 | 393.630 | | 393.630 | 98,41 | 98,41 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.232.000 | 2.232.000 | 2.064.165 | | 2.064.165 | 92,48 | 92,48 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 40.000 | 40.000 | 11.216 | | 11.216 | 28,04 | 28,04 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 300.000 | 300.000 | 295.729 | | 295.729 | 98,58 | 98,58 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | **53.5** | | | | | **ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **15.136.000** | **15.136.000** | **14.076.783** | | **14.076.783** | **93,00** | **93,00** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.136.000 | 15.136.000 | 14.076.783 | | 14.076.783 | 93,00 | 93,00 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **15.136.000** | **15.136.000** | **14.076.783** | | **14.076.783** | **93,00** | **93,00** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **15.136.000** | **15.136.000** | **14.076.783** | | **14.076.783** | **93,00** | **93,00** |
| | | | | 0014 | | **Стручни и оперативни послови Западно-бачког управног округа** | **15.136.000** | **15.136.000** | **14.076.783** | | **14.076.783** | **93,00** | **93,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.229.000 | 6.229.000 | 5.993.737 | | 5.993.737 | 96,22 | 96,22 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.074.000 | 1.074.000 | 1.024.393 | | 1.024.393 | 95,38 | 95,38 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 50.000 | 50.000 | 38.800 | | 38.800 | 77,60 | 77,60 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 129.000 | 129.000 | 54.521 | | 54.521 | 42,26 | 42,26 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 420.000 | 420.000 | 334.395 | | 334.395 | 79,62 | 79,62 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.410.000 | 3.410.000 | 3.206.069 | | 3.206.069 | 94,02 | 94,02 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 213.000 | 213.000 | 62.401 | | 62.401 | 29,30 | 29,30 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 830.000 | 830.000 | 720.402 | | 720.402 | 86,80 | 86,80 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 900.000 | 900.000 | 900.000 | | 900.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.351.200 | | 1.351.200 | 93,83 | 93,83 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 40.000 | 40.000 | 16.304 | | 16.304 | 40,76 | 40,76 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 400.000 | 400.000 | 374.562 | | 374.562 | 93,64 | 93,64 |
| | **53.6** | | | | | **СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **11.792.000** | **11.792.000** | **11.060.068** | | **11.060.068** | **93,79** | **93,79** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.792.000 | 11.792.000 | 11.060.068 | | 11.060.068 | 93,79 | 93,79 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **11.792.000** | **11.792.000** | **11.060.068** | | **11.060.068** | **93,79** | **93,79** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **11.792.000** | **11.792.000** | **11.060.068** | | **11.060.068** | **93,79** | **93,79** |
| | | | | 0015 | | **Стручни и оперативни послови Сремског управног округа** | **11.792.000** | **11.792.000** | **11.060.068** | | **11.060.068** | **93,79** | **93,79** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.594.000 | 6.594.000 | 6.377.870 | | 6.377.870 | 96,72 | 96,72 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.093.805 | | 1.093.805 | 90,40 | 90,40 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 11.000 | 11.000 | 4.000 | | 4.000 | 36,36 | 36,36 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 202.000 | 202.000 | 154.027 | | 154.027 | 76,25 | 76,25 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 233.000 | 233.000 | 217.257 | | 217.257 | 93,24 | 93,24 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.412.896 | | 1.412.896 | 96,77 | 96,77 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 170.000 | 170.000 | 87.800 | | 87.800 | 51,65 | 51,65 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 471.000 | 471.000 | 418.773 | | 418.773 | 88,91 | 88,91 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 244.000 | 244.000 | 172.324 | | 172.324 | 70,62 | 70,62 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.036.000 | 1.036.000 | 966.503 | | 966.503 | 93,29 | 93,29 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 9.000 | 9.000 | 5.282 | | 5.282 | 58,69 | 58,69 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 150.000 | 150.000 | 149.532 | | 149.532 | 99,69 | 99,69 |
| | **53.7** | | | | | **ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **21.799.000** | **21.799.000** | **21.736.836** | | **21.736.836** | **99,71** | **99,71** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.7** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 21.799.000 | 21.799.000 | 21.736.836 | | 21.736.836 | 99,71 | 99,71 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **21.799.000** | **21.799.000** | **21.736.836** | | **21.736.836** | **99,71** | **99,71** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **21.799.000** | **21.799.000** | **21.736.836** | | **21.736.836** | **99,71** | **99,71** |
| | | | | 0016 | | **Стручни и оперативни послови Јужно-бачког управног округа** | **21.799.000** | **21.799.000** | **21.736.836** | | **21.736.836** | **99,71** | **99,71** |

| 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 |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11.701.000 | 11.701.000 | 11.700.414 | | 11.700.414 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.007.000 | 2.007.000 | 2.006.621 | | 2.006.621 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 650.000 | 603.000 | 602.189 | | 602.189 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 129.000 | 129.000 | 126.582 | | 126.582 | 98,13 | 98,13 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.339.000 | 3.339.000 | 3.338.233 | | 3.338.233 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 306.000 | 306.000 | 306.000 | | 306.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.254.709 | | 1.254.709 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 150.000 | 150.000 | 149.410 | | 149.410 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 525.000 | 525.000 | 524.745 | | 524.745 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.349.752 | | 1.349.752 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 30.000 | 30.000 | 22.002 | | 22.002 | 73,34 | 73,34 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 347.000 | 394.000 | 346.178 | | 346.178 | 87,86 | 87,86 |
| | **53.8** | | | | | **МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **12.185.000** | **12.186.000** | **11.425.378** | | **11.425.378** | **93,76** | **93,76** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.8** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 12.185.000 | 12.186.000 | 11.425.378 | | 11.425.378 | 93,76 | 93,76 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **12.185.000** | **12.186.000** | **11.425.378** | | **11.425.378** | **93,76** | **93,76** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **12.185.000** | **12.186.000** | **11.425.378** | | **11.425.378** | **93,76** | **93,76** |
| | | | | 0017 | | **Стручни и оперативни послови Мачванског управног округа** | **12.185.000** | **12.186.000** | **11.425.378** | | **11.425.378** | **93,76** | **93,76** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.717.000 | 6.717.000 | 6.696.261 | | 6.696.261 | 99,69 | 99,69 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.152.000 | 1.152.000 | 1.148.409 | | 1.148.409 | 99,69 | 99,69 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 26.000 | 24.000 | | 24.000 | 92,31 | 92,31 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 110.000 | 110.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 175.000 | 175.000 | 116.900 | | 116.900 | 66,80 | 66,80 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.000.000 | 1.975.000 | 1.661.598 | | 1.661.598 | 84,13 | 84,13 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 200.000 | 34.363 | | 34.363 | 17,18 | 17,18 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 330.000 | 330.000 | 329.921 | | 329.921 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 250.000 | 250.000 | 166.310 | | 166.310 | 66,52 | 66,52 |
| | | | | | 426 | Материјал | 990.000 | 990.000 | 989.237 | | 989.237 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 260.000 | 260.000 | 258.378 | | 258.378 | 99,38 | 99,38 |
| | **53.9** | | | | | **КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **21.354.000** | **21.354.000** | **20.384.032** | | **20.384.032** | **95,46** | **95,46** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.9** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 21.354.000 | 21.354.000 | 20.384.032 | | 20.384.032 | 95,46 | 95,46 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **21.354.000** | **21.354.000** | **20.384.032** | | **20.384.032** | **95,46** | **95,46** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **21.354.000** | **21.354.000** | **20.384.032** | | **20.384.032** | **95,46** | **95,46** |
| | | | | 0018 | | **Стручни и оперативни послови Колубарског управног округа** | **21.354.000** | **21.354.000** | **20.384.032** | | **20.384.032** | **95,46** | **95,46** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.379.000 | 7.379.000 | 7.313.770 | | 7.313.770 | 99,12 | 99,12 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.266.000 | 1.266.000 | 1.254.312 | | 1.254.312 | 99,08 | 99,08 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 21.000 | 20.000 | | 20.000 | 95,24 | 95,24 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 90.000 | 90.000 | 89.000 | | 89.000 | 98,89 | 98,89 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 328.000 | 328.000 | 257.760 | | 257.760 | 78,59 | 78,59 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 216.000 | 216.000 | 207.933 | | 207.933 | 96,27 | 96,27 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.136.000 | 3.136.000 | 2.591.319 | | 2.591.319 | 82,63 | 82,63 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 110.000 | 110.000 | 101.027 | | 101.027 | 91,84 | 91,84 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.955.000 | 3.955.000 | 3.898.031 | | 3.898.031 | 98,56 | 98,56 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.906.641 | | 1.906.641 | 97,28 | 97,28 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.002.000 | 1.982.000 | 1.943.292 | | 1.943.292 | 98,05 | 98,05 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 85.000 | 85.000 | 10.692 | | 10.692 | 12,58 | 12,58 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 25.000 | 25.000 | 24.142 | | 24.142 | 96,57 | 96,57 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 800.000 | 800.000 | 766.114 | | 766.114 | 95,76 | 95,76 |
| | **53.10** | | | | | **ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **14.362.000** | **14.362.000** | **14.125.352** | | **14.125.352** | **98,35** | **98,35** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.10** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 14.362.000 | 14.362.000 | 14.125.352 | | 14.125.352 | 98,35 | 98,35 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **14.362.000** | **14.362.000** | **14.125.352** | | **14.125.352** | **98,35** | **98,35** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **14.362.000** | **14.362.000** | **14.125.352** | | **14.125.352** | **98,35** | **98,35** |
| | | | | 0019 | | **Стручни и оперативни послови Подунавског управног округа** | **14.362.000** | **14.362.000** | **14.125.352** | | **14.125.352** | **98,35** | **98,35** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.658.000 | 5.658.000 | 5.529.170 | | 5.529.170 | 97,72 | 97,72 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 977.000 | 977.000 | 948.253 | | 948.253 | 97,06 | 97,06 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 10.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 202.000 | 202.000 | 198.707 | | 198.707 | 98,37 | 98,37 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 548.000 | 548.000 | 525.565 | | 525.565 | 95,91 | 95,91 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.257.000 | 4.257.000 | 4.256.996 | | 4.256.996 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 40.000 | 40.000 | 27.940 | | 27.940 | 69,85 | 69,85 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 707.000 | 707.000 | 706.482 | | 706.482 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.200.000 | 1.190.000 | 1.152.648 | | 1.152.648 | 96,86 | 96,86 |
| | | | | | 426 | Материјал | 560.000 | 560.000 | 559.831 | | 559.831 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 200.000 | 200.000 | 199.760 | | 199.760 | 99,88 | 99,88 |
| | **53.11** | | | | | **БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **13.840.000** | **13.840.000** | **12.505.649** | | **12.505.649** | **90,36** | **90,36** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.11** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.840.000 | 13.840.000 | 12.505.649 | | 12.505.649 | 90,36 | 90,36 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **13.840.000** | **13.840.000** | **12.505.649** | | **12.505.649** | **90,36** | **90,36** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **13.840.000** | **13.840.000** | **12.505.649** | | **12.505.649** | **90,36** | **90,36** |
| | | | | 0020 | | **Стручни и оперативни послови Браничевског управног округа** | **13.840.000** | **13.840.000** | **12.505.649** | | **12.505.649** | **90,36** | **90,36** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.161.000 | 6.161.000 | 5.961.531 | | 5.961.531 | 96,76 | 96,76 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.056.000 | 1.056.000 | 1.022.403 | | 1.022.403 | 96,82 | 96,82 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 120.000 | 120.000 | 78.272 | | 78.272 | 65,23 | 65,23 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 70.000 | 70.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 213.000 | 213.000 | 196.639 | | 196.639 | 92,32 | 92,32 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 90.000 | 90.000 | 88.508 | | 88.508 | 98,34 | 98,34 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.679.723 | | 1.679.723 | 86,14 | 86,14 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 40.000 | 40.000 | 37.743 | | 37.743 | 94,36 | 94,36 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 890.000 | 890.000 | 712.440 | | 712.440 | 80,05 | 80,05 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.009.104 | | 1.009.104 | 79,46 | 79,46 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.301.509 | | 1.301.509 | 86,19 | 86,19 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 30.000 | 30.000 | 27.196 | | 27.196 | 90,65 | 90,65 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 440.000 | 440.000 | 390.581 | | 390.581 | 88,77 | 88,77 |
| | **53.12** | | | | | **ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **17.524.000** | **17.525.000** | **15.870.271** | | **15.870.271** | **90,56** | **90,56** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.12** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.524.000 | 17.525.000 | 15.870.271 | | 15.870.271 | 90,56 | 90,56 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **17.524.000** | **17.525.000** | **15.870.271** | | **15.870.271** | **90,56** | **90,56** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **17.524.000** | **17.525.000** | **15.870.271** | | **15.870.271** | **90,56** | **90,56** |
| | | | | 0021 | | **Стручни и оперативни послови Шумадијског управног округа** | **17.524.000** | **17.525.000** | **15.870.271** | | **15.870.271** | **90,56** | **90,56** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.022.000 | 9.022.000 | 8.907.158 | | 8.907.158 | 98,73 | 98,73 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.547.000 | 1.547.000 | 1.527.578 | | 1.527.578 | 98,74 | 98,74 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 25.000 | 24.000 | | 24.000 | 96,00 | 96,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 9.000 | 9.000 | -39.335 | | -39.335 | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 460.000 | 460.000 | 358.764 | | 358.764 | 77,99 | 77,99 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.387.000 | 3.363.000 | 2.608.049 | | 2.608.049 | 77,55 | 77,55 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 200.000 | 77.241 | | 77.241 | 38,62 | 38,62 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.496.000 | 1.496.000 | 1.094.358 | | 1.094.358 | 73,15 | 73,15 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 560.000 | 560.000 | 546.695 | | 546.695 | 97,62 | 97,62 |
| | | | | | 426 | Материјал | 660.000 | 660.000 | 614.140 | | 614.140 | 93,05 | 93,05 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 30.000 | 30.000 | 15.022 | | 15.022 | 50,07 | 50,07 |
| | | | | | 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 | 136.602 | | 136.602 | 91,07 | 91,07 |
| | **53.13** | | | | | **ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **21.052.000** | **21.053.000** | **20.873.076** | | **20.873.076** | **99,15** | **99,15** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.13** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 21.052.000 | 21.053.000 | 20.873.076 | | 20.873.076 | 99,15 | 99,15 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **21.052.000** | **21.053.000** | **20.873.076** | | **20.873.076** | **99,15** | **99,15** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **21.052.000** | **21.053.000** | **20.873.076** | | **20.873.076** | **99,15** | **99,15** |
| | | | | 0022 | | **Стручни и оперативни послови Поморавског управног округа** | **21.052.000** | **21.053.000** | **20.873.076** | | **20.873.076** | **99,15** | **99,15** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.852.000 | 6.852.000 | 6.827.548 | | 6.827.548 | 99,64 | 99,64 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.193.000 | 1.193.000 | 1.170.924 | | 1.170.924 | 98,15 | 98,15 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 17.000 | 16.000 | | 16.000 | 94,12 | 94,12 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 48.000 | 48.000 | | | | | |

| 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 | 250.000 | 234.000 | 184.187 | | 184.187 | 78,71 | 78,71 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.189.000 | 5.062.000 | 5.059.797 | | 5.059.797 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 120.000 | 120.000 | 119.946 | | 119.946 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.410.000 | 3.360.000 | 3.359.998 | | 3.359.998 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 150.000 | 150.000 | 127.239 | | 127.239 | 84,83 | 84,83 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.327.000 | 1.504.000 | 1.502.604 | | 1.502.604 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.096.072 | | 2.096.072 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 120.000 | 120.000 | 119.914 | | 119.914 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 291.000 | 291.000 | 288.846 | | 288.846 | 99,26 | 99,26 |
| | **53.14** | | | | | **БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **15.916.000** | **15.916.000** | **13.874.597** | | **13.874.597** | **87,17** | **87,17** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.14** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.916.000 | 15.916.000 | 13.874.597 | | 13.874.597 | 87,17 | 87,17 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **15.916.000** | **15.916.000** | **13.874.597** | | **13.874.597** | **87,17** | **87,17** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **15.916.000** | **15.916.000** | **13.874.597** | | **13.874.597** | **87,17** | **87,17** |
| | | | | 0023 | | **Стручни и оперативни послови Борског управног округа** | **15.916.000** | **15.916.000** | **13.874.597** | | **13.874.597** | **87,17** | **87,17** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.793.000 | 4.793.000 | 4.726.106 | | 4.726.106 | 98,60 | 98,60 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 825.000 | 825.000 | 810.527 | | 810.527 | 98,25 | 98,25 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 5.000 | 4.000 | | 4.000 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 170.000 | 170.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 396.000 | 396.000 | 159.581 | | 159.581 | 40,30 | 40,30 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.386.845 | | 2.386.845 | 70,20 | 70,20 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 96.000 | 21.735 | | 21.735 | 22,64 | 22,64 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000.000 | 1.000.000 | 828.743 | | 828.743 | 82,87 | 82,87 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.526.137 | | 2.526.137 | 95,33 | 95,33 |
| | | | | | 426 | Материјал | 960.000 | 960.000 | 912.687 | | 912.687 | 95,07 | 95,07 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 89.000 | 89.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.498.236 | | 1.498.236 | 97,92 | 97,92 |
| | **53.15** | | | | | **ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **16.142.000** | **16.142.000** | **13.709.016** | | **13.709.016** | **84,93** | **84,93** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.15** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.142.000 | 16.142.000 | 13.709.016 | | 13.709.016 | 84,93 | 84,93 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **16.142.000** | **16.142.000** | **13.709.016** | | **13.709.016** | **84,93** | **84,93** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **16.142.000** | **16.142.000** | **13.709.016** | | **13.709.016** | **84,93** | **84,93** |
| | | | | 0024 | | **Стручни и оперативни послови Зајечарског управног округа** | **16.142.000** | **16.142.000** | **13.709.016** | | **13.709.016** | **84,93** | **84,93** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.152.000 | 6.152.000 | 5.418.011 | | 5.418.011 | 88,07 | 88,07 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.106.000 | 1.106.000 | 929.189 | | 929.189 | 84,01 | 84,01 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 208.000 | 208.000 | 190.200 | | 190.200 | 91,44 | 91,44 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 80.000 | 73.474 | | 73.474 | 91,84 | 91,84 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.840.000 | 4.756.981 | 3.630.336 | | 3.630.336 | 76,32 | 76,32 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 65.000 | 65.000 | 6.000 | | 6.000 | 9,23 | 9,23 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.535.000 | 1.535.000 | 1.306.381 | | 1.306.381 | 85,11 | 85,11 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 250.000 | 250.000 | 229.575 | | 229.575 | 91,83 | 91,83 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.347.817 | | 1.347.817 | 96,27 | 96,27 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 84.019 | 84.019 | | 84.019 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 501.000 | 501.000 | 494.013 | | 494.013 | 98,61 | 98,61 |
| | **53.16** | | | | | **ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **32.448.000** | **32.448.000** | **31.084.627** | | **31.084.627** | **95,80** | **95,80** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.16** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.448.000 | 32.448.000 | 31.084.627 | | 31.084.627 | 95,80 | 95,80 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **32.448.000** | **32.448.000** | **31.084.627** | | **31.084.627** | **95,80** | **95,80** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **32.448.000** | **32.448.000** | **31.084.627** | | **31.084.627** | **95,80** | **95,80** |
| | | | | 0025 | | **Стручни и оперативни послови Златиборског управног** | **32.448.000** | **32.448.000** | **31.084.627** | | **31.084.627** | **95,80** | **95,80** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11.116.000 | 11.044.000 | 10.940.961 | | 10.940.961 | 99,07 | 99,07 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.911.000 | 1.896.000 | 1.876.375 | | 1.876.375 | 98,96 | 98,96 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 30.000 | 59.000 | 24.000 | | 24.000 | 40,68 | 40,68 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 18.000 | 105.000 | 33.333 | | 33.333 | 31,75 | 31,75 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 340.000 | 355.000 | 351.755 | | 351.755 | 99,09 | 99,09 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 159.000 | 159.000 | 158.799 | | 158.799 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 10.243.000 | 10.180.000 | 9.381.048 | | 9.381.048 | 92,15 | 92,15 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 393.000 | 393.000 | 370.541 | | 370.541 | 94,29 | 94,29 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.089.000 | 2.089.000 | 1.889.849 | | 1.889.849 | 90,47 | 90,47 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.059.000 | 1.054.000 | 1.018.098 | | 1.018.098 | 96,59 | 96,59 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.780.747 | | 2.780.747 | 98,26 | 98,26 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 60.000 | 84.000 | 60.000 | | 60.000 | 71,43 | 71,43 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.199.120 | | 2.199.120 | 99,96 | 99,96 |
| | **53.17** | | | | | **МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **22.120.000** | **22.120.000** | **21.877.100** | | **21.877.100** | **98,90** | **98,90** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.17** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.120.000 | 22.120.000 | 21.877.100 | | 21.877.100 | 98,90 | 98,90 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **22.120.000** | **22.120.000** | **21.877.100** | | **21.877.100** | **98,90** | **98,90** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **22.120.000** | **22.120.000** | **21.877.100** | | **21.877.100** | **98,90** | **98,90** |
| | | | | 0026 | | **Стручни и оперативни послови Моравичког управног округа** | **22.120.000** | **22.120.000** | **21.877.100** | | **21.877.100** | **98,90** | **98,90** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.168.000 | 6.168.000 | 6.152.386 | | 6.152.386 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.103.000 | 1.103.000 | 1.055.134 | | 1.055.134 | 95,66 | 95,66 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 40.000 | 40.000 | 39.000 | | 39.000 | 97,50 | 97,50 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 519.000 | 519.000 | 477.376 | | 477.376 | 91,98 | 91,98 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 80.000 | 73.475 | | 73.475 | 91,84 | 91,84 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 8.369.000 | 8.369.000 | 8.364.180 | | 8.364.180 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 180.000 | 180.000 | 176.786 | | 176.786 | 98,21 | 98,21 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.019.008 | | 1.019.008 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 990.000 | 990.000 | 988.394 | | 988.394 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.994.572 | | 1.994.572 | 99,73 | 99,73 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 150.000 | 150.000 | 36.833 | | 36.833 | 24,56 | 24,56 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.499.958 | | 1.499.958 | 100,00 | 100,00 |
| | **53.18** | | | | | **РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **23.794.000** | **23.795.000** | **22.596.911** | | **22.596.911** | **94,96** | **94,96** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.18** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 23.794.000 | 23.795.000 | 22.596.911 | | 22.596.911 | 94,96 | 94,96 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **23.794.000** | **23.795.000** | **22.596.911** | | **22.596.911** | **94,96** | **94,96** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **23.794.000** | **23.795.000** | **22.596.911** | | **22.596.911** | **94,96** | **94,96** |
| | | | | 0027 | | **Стручни и оперативни послови Рашког управног округа** | **23.794.000** | **23.795.000** | **22.596.911** | | **22.596.911** | **94,96** | **94,96** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8.664.000 | 8.664.000 | 8.590.481 | | 8.590.481 | 99,15 | 99,15 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.486.000 | 1.486.000 | 1.473.268 | | 1.473.268 | 99,14 | 99,14 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 17.000 | 16.000 | | 16.000 | 94,12 | 94,12 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 228.000 | 228.000 | 15.693 | | 15.693 | 6,88 | 6,88 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 400.000 | 400.000 | 330.817 | | 330.817 | 82,70 | 82,70 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 6.755.000 | 6.755.000 | 6.423.812 | | 6.423.812 | 95,10 | 95,10 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 100.000 | 77.221 | | 77.221 | 77,22 | 77,22 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 732.000 | 716.000 | 536.740 | | 536.740 | 74,96 | 74,96 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 772.000 | 772.000 | 627.073 | | 627.073 | 81,23 | 81,23 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.606.156 | | 1.606.156 | 91,52 | 91,52 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.899.650 | | 2.899.650 | 99,99 | 99,99 |
| | **53.19** | | | | | **РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **13.459.000** | **13.460.000** | **12.892.078** | | **12.892.078** | **95,78** | **95,78** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.19** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.459.000 | 13.460.000 | 12.892.078 | | 12.892.078 | 95,78 | 95,78 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **13.459.000** | **13.460.000** | **12.892.078** | | **12.892.078** | **95,78** | **95,78** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **13.459.000** | **13.460.000** | **12.892.078** | | **12.892.078** | **95,78** | **95,78** |
| | | | | 0028 | | **Стручни и оперативни послови Расинског управног округа** | **13.459.000** | **13.460.000** | **12.892.078** | | **12.892.078** | **95,78** | **95,78** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.564.000 | 6.564.000 | 6.540.942 | | 6.540.942 | 99,65 | 99,65 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.121.771 | | 1.121.771 | 99,62 | 99,62 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 9.000 | 8.000 | | 8.000 | 88,89 | 88,89 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 3.000 | 103.000 | 68.488 | | 68.488 | 66,49 | 66,49 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 335.000 | 327.000 | 286.040 | | 286.040 | 87,47 | 87,47 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.960.000 | 2.860.000 | 2.464.597 | | 2.464.597 | 86,17 | 86,17 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 50.000 | 50.000 | 11.207 | | 11.207 | 22,41 | 22,41 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 502.000 | 502.000 | 495.416 | | 495.416 | 98,69 | 98,69 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 700.000 | 700.000 | 697.026 | | 697.026 | 99,58 | 99,58 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.103.000 | 1.103.000 | 1.091.050 | | 1.091.050 | 98,92 | 98,92 |

| 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 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 15.000 | 15.000 | 8.792 | | 8.792 | 58,61 | 58,61 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 100.000 | 100.000 | 98.749 | | 98.749 | 98,75 | 98,75 |
| | **53.20** | | | | | **НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **28.092.000** | **28.092.000** | **26.719.698** | | **26.719.698** | **95,11** | **95,11** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.20** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 28.092.000 | 28.092.000 | 26.719.698 | | 26.719.698 | 95,11 | 95,11 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **28.092.000** | **28.092.000** | **26.719.698** | | **26.719.698** | **95,11** | **95,11** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **28.092.000** | **28.092.000** | **26.719.698** | | **26.719.698** | **95,11** | **95,11** |
| | | | | 0029 | | **Стручни и оперативни послови Нишавског управног округа** | **28.092.000** | **28.092.000** | **26.719.698** | | **26.719.698** | **95,11** | **95,11** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.157.000 | 12.157.000 | 11.499.536 | | 11.499.536 | 94,59 | 94,59 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.085.000 | 2.085.000 | 1.972.170 | | 1.972.170 | 94,59 | 94,59 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 40.000 | 40.000 | 20.000 | | 20.000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 249.000 | 249.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 589.000 | 589.000 | 538.571 | | 538.571 | 91,44 | 91,44 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 6.230.000 | 6.000.000 | 5.855.329 | | 5.855.329 | 97,59 | 97,59 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 185.000 | 185.000 | 185.000 | | 185.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.213.446 | | 2.213.446 | 99,26 | 99,26 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.336.000 | 1.336.000 | 1.336.000 | | 1.336.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.150.000 | 2.380.000 | 2.372.800 | | 2.372.800 | 99,70 | 99,70 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 65.000 | 65.000 | 43.301 | | 43.301 | 66,62 | 66,62 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 56.000 | 56.000 | 53.923 | | 53.923 | 96,29 | 96,29 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 69.000 | 69.000 | 68.579 | | 68.579 | 99,39 | 99,39 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 650.000 | 650.000 | 561.042 | | 561.042 | 86,31 | 86,31 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | **53.21** | | | | | **ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **19.215.000** | **19.215.000** | **11.008.023** | | **11.008.023** | **57,29** | **57,29** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.21** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 19.215.000 | 19.215.000 | 11.008.023 | | 11.008.023 | 57,29 | 57,29 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **19.215.000** | **19.215.000** | **11.008.023** | | **11.008.023** | **57,29** | **57,29** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **19.215.000** | **19.215.000** | **11.008.023** | | **11.008.023** | **57,29** | **57,29** |
| | | | | 0030 | | **Стручни и оперативни послови Топличког управног округа** | **19.215.000** | **19.215.000** | **11.008.023** | | **11.008.023** | **57,29** | **57,29** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.889.000 | 4.889.000 | 4.863.338 | | 4.863.338 | 99,48 | 99,48 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 839.000 | 839.000 | 834.062 | | 834.062 | 99,41 | 99,41 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 7.000 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 360.000 | 360.000 | 250.677 | | 250.677 | 69,63 | 69,63 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.665.000 | 1.665.000 | 1.345.348 | | 1.345.348 | 80,80 | 80,80 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 220.000 | 220.000 | 102.090 | | 102.090 | 46,40 | 46,40 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 668.000 | 668.000 | 585.046 | | 585.046 | 87,58 | 87,58 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 370.000 | 370.000 | 285.525 | | 285.525 | 77,17 | 77,17 |
| | | | | | 426 | Материјал | 799.000 | 799.000 | 697.913 | | 697.913 | 87,35 | 87,35 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 9.061.000 | 9.056.000 | 1.740.813 | | 1.740.813 | 19,22 | 19,22 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 334.000 | 334.000 | 291.210 | | 291.210 | 87,19 | 87,19 |
| | **53.22** | | | | | **ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **12.796.000** | **12.796.000** | **12.604.143** | | **12.604.143** | **98,50** | **98,50** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.22** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 12.796.000 | 12.796.000 | 12.604.143 | | 12.604.143 | 98,50 | 98,50 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **12.796.000** | **12.796.000** | **12.604.143** | | **12.604.143** | **98,50** | **98,50** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **12.796.000** | **12.796.000** | **12.604.143** | | **12.604.143** | **98,50** | **98,50** |
| | | | | 0031 | | **Стручни и оперативни послови Пиротског управног округа** | **12.796.000** | **12.796.000** | **12.604.143** | | **12.604.143** | **98,50** | **98,50** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.447.000 | 5.447.000 | 5.446.328 | | 5.446.328 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 935.000 | 935.000 | 934.045 | | 934.045 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 19.000 | 19.000 | 12.000 | | 12.000 | 63,16 | 63,16 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 135.000 | 135.000 | 124.020 | | 124.020 | 91,87 | 91,87 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 80.000 | 73.474 | | 73.474 | 91,84 | 91,84 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.161.000 | 3.161.000 | 3.107.997 | | 3.107.997 | 98,32 | 98,32 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 40.000 | 40.000 | 35.810 | | 35.810 | 89,53 | 89,53 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 543.000 | 543.000 | 522.014 | | 522.014 | 96,14 | 96,14 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.249.400 | | 1.249.400 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 426 | Материјал | 880.000 | 880.000 | 866.286 | | 866.286 | 98,44 | 98,44 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 40.000 | 40.000 | 30.031 | | 30.031 | 75,08 | 75,08 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 250.000 | 250.000 | 202.738 | | 202.738 | 81,10 | 81,10 |
| | **53.23** | | | | | **ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **13.998.000** | **13.998.000** | **13.636.645** | | **13.636.645** | **97,42** | **97,42** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.23** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.998.000 | 13.998.000 | 13.636.645 | | 13.636.645 | 97,42 | 97,42 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **13.998.000** | **13.998.000** | **13.636.645** | | **13.636.645** | **97,42** | **97,42** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **13.998.000** | **13.998.000** | **13.636.645** | | **13.636.645** | **97,42** | **97,42** |
| | | | | 0032 | | **Стручни и оперативни послови Јабланичког управног округа** | **13.998.000** | **13.998.000** | **13.636.645** | | **13.636.645** | **97,42** | **97,42** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.853.000 | 5.873.000 | 5.859.493 | | 5.859.493 | 99,77 | 99,77 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.004.000 | 1.014.000 | 1.004.903 | | 1.004.903 | 99,10 | 99,10 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 11.000 | 9.700 | | 9.700 | 88,18 | 88,18 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 216.000 | 216.000 | 200.749 | | 200.749 | 92,94 | 92,94 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 130.000 | 130.000 | 111.480 | | 111.480 | 85,75 | 85,75 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.560.000 | 4.550.000 | 4.343.622 | | 4.343.622 | 95,46 | 95,46 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 107.000 | 97.000 | 61.068 | | 61.068 | 62,96 | 62,96 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 205.000 | 205.000 | 204.571 | | 204.571 | 99,79 | 99,79 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600.000 | 600.000 | 596.622 | | 596.622 | 99,44 | 99,44 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000.000 | 980.000 | 934.354 | | 934.354 | 95,34 | 95,34 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 40.000 | 40.000 | 30.582 | | 30.582 | 76,46 | 76,46 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 280.000 | 280.000 | 279.500 | | 279.500 | 99,82 | 99,82 |
| | **53.24** | | | | | **ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **11.842.000** | **11.842.000** | **9.383.633** | | **9.383.633** | **79,24** | **79,24** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.24** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.842.000 | 11.842.000 | 9.383.633 | | 9.383.633 | 79,24 | 79,24 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **11.842.000** | **11.842.000** | **9.383.633** | | **9.383.633** | **79,24** | **79,24** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **11.842.000** | **11.842.000** | **9.383.633** | | **9.383.633** | **79,24** | **79,24** |
| | | | | 0033 | | **Стручни и оперативни послови Пчињског управног округа** | **11.842.000** | **11.842.000** | **9.383.633** | | **9.383.633** | **79,24** | **79,24** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.010.000 | 5.010.000 | 4.996.420 | | 4.996.420 | 99,73 | 99,73 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 859.000 | 859.000 | 856.886 | | 856.886 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 40.000 | 40.000 | 39.136 | | 39.136 | 97,84 | 97,84 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 220.000 | 220.000 | 177.493 | | 177.493 | 80,68 | 80,68 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.060.000 | 1.854.000 | 1.158.265 | | 1.158.265 | 62,47 | 62,47 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 190.000 | 190.000 | 99.066 | | 99.066 | 52,14 | 52,14 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 750.000 | 750.000 | 406.936 | | 406.936 | 54,26 | 54,26 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 800.000 | 1.006.000 | 968.968 | | 968.968 | 96,32 | 96,32 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.710.000 | 1.710.000 | 680.462 | | 680.462 | 39,79 | 39,79 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | **53.25** | | | | | **КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **16.423.000** | **16.424.000** | **14.437.000** | | **14.437.000** | **87,90** | **87,90** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.25** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.423.000 | 16.424.000 | 14.437.000 | | 14.437.000 | 87,90 | 87,90 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **16.423.000** | **16.424.000** | **14.437.000** | | **14.437.000** | **87,90** | **87,90** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **16.423.000** | **16.424.000** | **14.437.000** | | **14.437.000** | **87,90** | **87,90** |
| | | | | 0034 | | **Стручни и оперативни послови Косовског управног округа** | **16.423.000** | **16.424.000** | **14.437.000** | | **14.437.000** | **87,90** | **87,90** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.293.000 | 9.293.000 | 7.765.758 | | 7.765.758 | 83,57 | 83,57 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.664.000 | 1.664.000 | 1.331.828 | | 1.331.828 | 80,04 | 80,04 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 21.000 | 21.000 | 20.000 | | 20.000 | 95,24 | 95,24 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 117.000 | 117.000 | 117.000 | | 117.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.571.000 | 1.571.000 | 1.532.414 | | 1.532.414 | 97,54 | 97,54 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 200.000 | 168.834 | | 168.834 | 84,42 | 84,42 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 820.000 | 800.000 | 779.616 | | 779.616 | 97,45 | 97,45 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 320.000 | 320.000 | 320.000 | | 320.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 800.000 | 800.000 | 799.686 | | 799.686 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.083.275 | | 1.083.275 | 98,48 | 98,48 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 80.000 | 80.000 | 62.075 | | 62.075 | 77,59 | 77,59 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 457.000 | 457.000 | 456.515 | | 456.515 | 99,89 | 99,89 |
| | **53.26** | | | | | **ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **5.469.000** | **5.469.000** | **5.273.224** | | **5.273.224** | **96,42** | **96,42** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.26** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.469.000 | 5.469.000 | 5.273.224 | | 5.273.224 | 96,42 | 96,42 |

| 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** | **5.469.000** | **5.469.000** | **5.273.224** | | **5.273.224** | **96,42** | **96,42** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **5.469.000** | **5.469.000** | **5.273.224** | | **5.273.224** | **96,42** | **96,42** |
| | | | | 0035 | | **Стручни и оперативни послови Шећког управног округа** | **5.469.000** | **5.469.000** | **5.273.224** | | **5.273.224** | **96,42** | **96,42** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.164.000 | 2.164.000 | 2.142.217 | | 2.142.217 | 98,99 | 98,99 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 371.000 | 371.000 | 367.390 | | 367.390 | 99,03 | 99,03 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 50.000 | 50.000 | 49.999 | | 49.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 240.000 | 240.000 | 240.000 | | 240.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 600.000 | 600.000 | 569.600 | | 569.600 | 94,93 | 94,93 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 688.000 | 688.000 | 674.456 | | 674.456 | 98,03 | 98,03 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 150.000 | 150.000 | 131.880 | | 131.880 | 87,92 | 87,92 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.041.282 | | 1.041.282 | 95,53 | 95,53 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 100.000 | 100.000 | 56.400 | | 56.400 | 56,40 | 56,40 |
| | **53.27** | | | | | **ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **5.651.000** | **5.651.000** | **5.608.570** | | **5.608.570** | **99,25** | **99,25** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.27** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.651.000 | 5.651.000 | 5.608.570 | | 5.608.570 | 99,25 | 99,25 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **5.651.000** | **5.651.000** | **5.608.570** | | **5.608.570** | **99,25** | **99,25** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **5.651.000** | **5.651.000** | **5.608.570** | | **5.608.570** | **99,25** | **99,25** |
| | | | | 0036 | | **Стручни и оперативни послови Призренског управног округа** | **5.651.000** | **5.651.000** | **5.608.570** | | **5.608.570** | **99,25** | **99,25** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.623.000 | 2.623.000 | 2.613.739 | | 2.613.739 | 99,65 | 99,65 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 503.000 | 503.000 | 470.143 | | 470.143 | 93,47 | 93,47 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 718.000 | 718.000 | 718.000 | | 718.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 634.000 | 634.000 | 634.000 | | 634.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 225.000 | 225.000 | 225.000 | | 225.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 924.000 | 924.000 | 923.688 | | 923.688 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | 24.000 | 100,00 | 100,00 |
| | **53.28** | | | | | **КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **11.180.000** | **11.180.000** | **9.599.922** | | **9.599.922** | **85,87** | **85,87** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.28** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.180.000 | 11.180.000 | 9.599.922 | | 9.599.922 | 85,87 | 85,87 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **11.180.000** | **11.180.000** | **9.599.922** | | **9.599.922** | **85,87** | **85,87** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **11.180.000** | **11.180.000** | **9.599.922** | | **9.599.922** | **85,87** | **85,87** |
| | | | | 0037 | | **Стручни и оперативни послови Косовско-митровачког управног округа** | **11.180.000** | **11.180.000** | **9.599.922** | | **9.599.922** | **85,87** | **85,87** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.199.000 | 7.199.000 | 6.281.029 | | 6.281.029 | 87,25 | 87,25 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.077.196 | | 1.077.196 | 87,22 | 87,22 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 160.000 | 160.000 | 51.600 | | 51.600 | 32,25 | 32,25 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 50.000 | 50.000 | 26.400 | | 26.400 | 52,80 | 52,80 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 150.000 | 150.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 380.000 | 380.000 | 359.464 | | 359.464 | 94,60 | 94,60 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 100.000 | 31.660 | | 31.660 | 31,66 | 31,66 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 700.000 | 700.000 | 668.806 | | 668.806 | 95,54 | 95,54 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 100.000 | 62.930 | | 62.930 | 62,93 | 62,93 |
| | | | | | 426 | Материјал | 700.000 | 700.000 | 669.966 | | 669.966 | 95,71 | 95,71 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 400.000 | 400.000 | 370.871 | | 370.871 | 92,72 | 92,72 |
| | **53.29** | | | | | **КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **338.919.000** | **338.920.000** | **333.162.338** | | **333.162.338** | **98,30** | **98,30** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 53.29** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 338.919.000 | 338.920.000 | 333.162.338 | | 333.162.338 | 98,30 | 98,30 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **338.919.000** | **338.920.000** | **333.162.338** | | **333.162.338** | **98,30** | **98,30** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **338.919.000** | **338.920.000** | **333.162.338** | | **333.162.338** | **98,30** | **98,30** |
| | | | | 0038 | | **Стручни и оперативни послови Косовско-поморавског управног округа** | **338.919.000** | **338.920.000** | **333.162.338** | | **333.162.338** | **98,30** | **98,30** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.657.000 | 5.657.000 | 5.500.707 | | 5.500.707 | 97,24 | 97,24 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.015.000 | 1.015.000 | 947.001 | | 947.001 | 93,30 | 93,30 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 13.000 | 12.000 | | 12.000 | 92,31 | 92,31 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 383.000 | 383.000 | 297.898 | | 297.898 | 77,78 | 77,78 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 500.000 | 488.000 | 460.131 | | 460.131 | 94,29 | 94,29 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 186.000 | 186.000 | 175.539 | | 175.539 | 94,38 | 94,38 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 300.000 | 300.000 | 297.576 | | 297.576 | 99,19 | 99,19 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 140.000 | 650.000 | 627.365 | | 627.365 | 96,52 | 96,52 |
| | | | | | 426 | Материјал | 645.000 | 645.000 | 637.008 | | 637.008 | 98,76 | 98,76 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 23.000 | 23.000 | 10.292 | | 10.292 | 44,75 | 44,75 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 330.000.000 | 329.490.000 | 324.133.122 | | 324.133.122 | 98,37 | 98,37 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 70.000 | 70.000 | 63.700 | | 63.700 | 91,00 | 91,00 |
| **54** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ** | **3.865.404.000** | **6.724.631.860** | **6.516.309.239** | | **6.516.309.239** | **96,90** | **96,90** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 54** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.865.404.000 | 1.865.404.000 | 1.657.081.379 | | 1.657.081.379 | 88,83 | 88,83 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 2.000.000.000 | 4.859.227.860 | 4.859.227.860 | | 4.859.227.860 | 100,00 | 100,00 |
| | | **2401** | | | | **Управљање робним резервама** | **3.865.404.000** | **6.724.631.860** | **6.516.309.239** | | **6.516.309.239** | **96,90** | **96,90** |
| | | | **490** | | | **Економски послови неквалификовани на другом месту** | **3.865.404.000** | **6.724.631.860** | **6.516.309.239** | | **6.516.309.239** | **96,90** | **96,90** |
| | | | | 0002 | | **Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви** | **3.470.104.000** | **6.329.331.860** | **6.142.857.555** | | **6.142.857.555** | **97,05** | **97,05** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 89.714.000 | 89.714.000 | 87.925.786 | | 87.925.786 | 98,01 | 98,01 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 16.055.000 | 16.055.000 | 15.112.256 | | 15.112.256 | 94,13 | 94,13 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 600.000 | 600.000 | 371.783 | | 371.783 | 61,96 | 61,96 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.117.088 | | 1.117.088 | 48,57 | 48,57 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.196.236 | | 3.196.236 | 91,32 | 91,32 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 120.000 | 120.000 | 73.474 | | 73.474 | 61,23 | 61,23 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 441.150.000 | 436.043.000 | 341.030.006 | | 341.030.006 | 78,21 | 78,21 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 9.145.000 | 9.145.000 | 3.142.020 | | 3.142.020 | 34,36 | 34,36 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 91.410.000 | 96.410.000 | 89.374.673 | | 89.374.673 | 92,70 | 92,70 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 12.100.000 | 12.100.000 | 6.172.980 | | 6.172.980 | 51,02 | 51,02 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 123.900.000 | 123.900.000 | 99.956.484 | | 99.956.484 | 80,68 | 80,68 |
| | | | | | 426 | Материјал | 9.700.000 | 9.700.000 | 6.808.274 | | 6.808.274 | 70,19 | 70,19 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 10.000 | 10.000 | 1.632 | | 1.632 | 16,32 | 16,32 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 100.000 | 100.000 | 84.690 | | 84.690 | 84,69 | 84,69 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10.000.000 | 10.107.000 | 10.106.134 | | 10.106.134 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 80.000.000 | 80.000.000 | 68.512.000 | | 68.512.000 | 85,64 | 85,64 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.600.000 | 10.600.000 | 6.463.081 | | 6.463.081 | 60,97 | 60,97 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 19.700.000 | 19.700.000 | 19.285.016 | | 19.285.016 | 97,89 | 97,89 |
| | | | | | 521 | Робне резерве | 2.550.000.000 | 5.409.227.860 | 5.384.123.944 | | 5.384.123.944 | 99,54 | 99,54 |
| | | | | 0003 | | **Складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте** | **244.300.000** | **244.300.000** | **223.838.601** | | **223.838.601** | **91,62** | **91,62** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 186.500.000 | 186.500.000 | 170.113.397 | | 170.113.397 | 91,21 | 91,21 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.638.925 | | 5.638.925 | 86,75 | 86,75 |
| | | | | | 426 | Материјал | 300.000 | 300.000 | 253.800 | | 253.800 | 84,60 | 84,60 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000.000 | 1.000.000 | 18.500 | | 18.500 | 1,85 | 1,85 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 13.800.000 | 13.800.000 | 12.053.623 | | 12.053.623 | 87,35 | 87,35 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 36.000.000 | 36.000.000 | 35.760.356 | | 35.760.356 | 99,33 | 99,33 |
| | | | | 4001 | | **Изградња и одржавање резервоара на Инсталацији „Смедерево" у Смедереву** | **1.000.000** | **1.000.000** | **587.400** | | **587.400** | **58,74** | **58,74** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 | 1.000.000 | 587.400 | | 587.400 | 58,74 | 58,74 |
| | | | | 5001 | | **Складиште нафтних деривата „Пожега" у Пожези** | **150.000.000** | **150.000.000** | **149.025.683** | | **149.025.683** | **99,35** | **99,35** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 150.000.000 | 150.000.000 | 149.025.683 | | 149.025.683 | 99,35 | 99,35 |
| **55** | | | | | | **ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ** | **50.905.000** | **51.577.000** | **40.284.313** | | **40.284.313** | **78,11** | **78,11** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 55** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 50.905.000 | 51.577.000 | 40.284.313 | | 40.284.313 | 78,11 | 78,11 |
| | | **0701** | | | | **Уређење и надзор у области саобраћаја** | **50.905.000** | **51.577.000** | **40.284.313** | | **40.284.313** | **78,11** | **78,11** |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **50.905.000** | **51.577.000** | **40.284.313** | | **40.284.313** | **78,11** | **78,11** |
| | | | | 0011 | | **Стручни послови организовања и спровођења истраживања несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају** | **50.905.000** | **51.577.000** | **40.284.313** | | **40.284.313** | **78,11** | **78,11** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 17.334.000 | 17.894.000 | 17.751.282 | | 17.751.282 | 99,20 | 99,20 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.973.000 | 3.085.000 | 3.044.348 | | 3.044.348 | 98,68 | 98,68 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 27.000 | 36.000 | 36.000 | | 36.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 125.000 | 125.000 | 55.380 | | 55.380 | 44,30 | 44,30 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 850.000 | 850.000 | 758.637 | | 758.637 | 89,25 | 89,25 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 7.190.000 | 7.190.000 | 6.239.404 | | 6.239.404 | 86,78 | 86,78 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.430.000 | 2.430.000 | 579.046 | | 579.046 | 23,83 | 23,83 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.730.000 | 8.730.000 | 3.061.380 | | 3.061.380 | 35,07 | 35,07 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 335.000 | 335.000 | 248.220 | | 248.220 | 74,10 | 74,10 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.271.000 | 1.262.000 | 228.766 | | 228.766 | 18,13 | 18,13 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.970.000 | 1.970.000 | 986.780 | | 986.780 | 50,09 | 50,09 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 120.000 | 120.000 | 91.594 | | 91.594 | 76,33 | 76,33 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 7.100.000 | 7.145.000 | 6.820.926 | | 6.820.926 | 95,46 | 95,46 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 450.000 | 405.000 | 382.550 | | 382.550 | 94,46 | 94,46 |

| 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 |
| **56** | | | | | | **НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ** | **184.391.000** | **184.391.000** | **158.248.638** | | **158.248.638** | **85,82** | **85,82** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 56** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 184.386.000 | 184.386.000 | 158.248.638 | | 158.248.638 | 85,82 | 85,82 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 4.000 | 4.000 | | | | | |
| | | **0615** | | | | **Стручно усавршавање у јавној управи** | **184.391.000** | **184.391.000** | **158.248.638** | | **158.248.638** | **85,82** | **85,82** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **184.391.000** | **184.391.000** | **158.248.638** | | **158.248.638** | **85,82** | **85,82** |
| | | | | 0001 | | **Администрација и управљање** | **184.391.000** | **184.391.000** | **158.248.638** | | **158.248.638** | **85,82** | **85,82** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30.918.000 | 30.918.000 | 29.536.010 | | 29.536.010 | 95,53 | 95,53 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.310.000 | 5.310.000 | 5.069.936 | | 5.069.936 | 95,48 | 95,48 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 350.000 | 350.000 | 226.226 | | 226.226 | 64,64 | 64,64 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 700.000 | 700.000 | 99.735 | | 99.735 | 14,25 | 14,25 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 800.000 | 800.000 | 618.582 | | 618.582 | 77,32 | 77,32 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 500.000 | 500.000 | 90.918 | | 90.918 | 18,18 | 18,18 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.950.000 | 4.950.000 | 2.715.861 | | 2.715.861 | 54,87 | 54,87 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.023.000 | 2.023.000 | 1.083.045 | | 1.083.045 | 53,54 | 53,54 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 37.138.000 | 37.138.000 | 26.656.538 | | 26.656.538 | 71,78 | 71,78 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 7.300.000 | 7.300.000 | 166.080 | | 166.080 | 2,28 | 2,28 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200.000 | 200.000 | 7.000 | | 7.000 | 3,50 | 3,50 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.600.000 | 4.600.000 | 2.895.279 | | 2.895.279 | 62,94 | 62,94 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 89.341.000 | 89.341.000 | 88.845.871 | | 88.845.871 | 99,45 | 99,45 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 250.000 | 250.000 | 237.557 | | 237.557 | 95,02 | 95,02 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 9.000 | 9.000 | | | | | |

Члан 5.

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