**ОБРАЗЛОЖЕЊА ОДСТУПАЊА**

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

**Раздео 1 НАРОДНА СКУПШТИНА**

**Програм 2101 - Политички систем**

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

**Програмска активност 0001 - Вршење посланичке функције**

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

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

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

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

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

**Глава 1.1 НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ**

**Програм 2101 - Политички систем**

**Функција 130 - Опште услуге**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Глава 3.11 СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА**

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

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

**Програмска активност 0001 - Развој људских ресурса**

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

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

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

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

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

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

**Програмска активност 003 - Администрација и управљање**

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

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

Извршење расхода од 68,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је изменом Одлуке о максималном броју запослених предвиђено повећање броја запослених са 35 на 45, али до истог није дошло из разлога што се чекала сагласност Комисије за ново запошљавање као и због дужине трајања самог поступка.

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

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

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

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

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

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

**Глава 3.13 АВИО - СЛУЖБА ВЛАДЕ**

**Програм 2102 Подршка раду Владе**

**Функција 450 - Саобраћај**

**Програмска активност 0011 - Летачка оператива**

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

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

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

**Програмска активност 0012 - Техничка оператива**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Програмска активност 0013 - Пловидбеност ваздухоплава**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Програмска активност 0008 - Администрација и управљање**

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

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

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

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

Извршење расхода од 42,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је услед планирања већег броја путовања у земљи и иностранству и очекиваног повећања трошкова дневница.

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

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

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

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

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

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

**Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**

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

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

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

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

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

**Програм 2102 - Подршка раду Владе**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извршење расхода од 75,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је првенствено због знатно мањег броја службених путовања на АП Косово и Метохија. Основни разлог немогућности реализације планираних средстава је блокада преговора на оперативном нивоу, због одбијања Привремених институција самоуправе у Приштини да учествује у Дијалогу.

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

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

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

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

**Функција 140 - Основно истраживање**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Пројекат 4009 - Унапређење услуга електронске управе**

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

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

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

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

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

Извршење издатака од 347.597.256,56 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, настало је из разлога што преузета обавеза није реализована из познатих разлога, очувања ликвидност буџета.

**Раздео 4 УСТАВНИ СУД**

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

**Функција 330 - Судови**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Глава 6.2 УПРАВНИ СУД**

**Програм 1603 - Рад судова**

**Функција 330 - Судови**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Пројекат 7063 - Избори**

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

**Глава 6.3 ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД**

**Програм 1603 - Рад судова**

**Функција 330 - Судови**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Глава 6.4 ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД**

**Програм 1603 - Рад судова**

**Функција 330 - Судови**

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

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

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

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

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

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

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

**Раздео 7 ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА**

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

**Функција 330 - Судови**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Глава 8.2 ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ**

**Програм 1604 - Рад тужилаштва**

**Функција 330 - Судови**

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

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

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

Извршење расхода од 76,28% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је јер смо планирали повећање трошкова регистрације службених возила у складу са растом цена на мало, али до тог повећања није дошло.

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

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

**Глава 8.3 ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ**

**Програм 1604 - Рад тужилаштва**

**Функција 330 - Судови**

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

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

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

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

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

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

**Програмска активност 0008 - Административна подршка раду Тужилаштва за организован криминал**

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

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

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

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

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

**Раздео 9 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

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

**Функција 330 - Судови**

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

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

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

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

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

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

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

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

Извршење расхода од 83,09% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је на основу плана о пресељењу Државног правобранилаштва у нове просторије. Како током 2019. године из техничких разлога није дошло до пресељења, стални трошкови се нису увећали у складу са планираним износом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Раздео 12 ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ**

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

**Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Други уговор који је започет у 2019.години, а односи се на овај пројекат, предвиђен је да траје у периоду од 15. септембра 2019. године до З0. новембра 2020. године. Од укупно планираних средстава у износу од 1.074.660 динара, крајем октобра месеца је донирано 174.660,00 динара од чега је потрошено 25.000,00 динара или 14,31%. Остатак донације и његова реализација ће се одвијати у 2020. години.

**Пројекат 4005 - Равноправно до циља**

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

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

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

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

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

2019. године.

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

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

**Раздео 13 ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА**

**Програм 2304 - Ревизија јавних средстава**

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

**Програмска активност 0001 - Спровођење поступака ревизије**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Раздео 14 ФИСКАЛНИ САВЕТ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Раздео 16 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Глава 16.1 УПРАВА ЦАРИНА**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Пројекат 5006 - Изградња граничног прелаза Сот**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Глава 16.2 ПОРЕСКА УПРАВА**

**Програм 2302 - Управљање пореским системом**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извршени расходи од 40,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама, настали су из разлога што су годишња чланарина за IOTU и остали расходи били мањи од планираних.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Програмска активност 4001 - Реформа пореске управе**

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

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

Извршени издаци од 84,63 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, су због планиране, а нереализоване реконструкције кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе, услед недобијања неопходне сагласности за реализацију у 2019. години.

**Глава 16.3 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР**

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

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

**Програмска активност 0008 - Трезорско пословање**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Пројекат 5006 - Централни регистар фактура**

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

**Глава 16.4 УПРАВА ЗА ДУВАН**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Глава 16.5 УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА**

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

**Функција 133 - Остале опште услуге**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Глава 16.6 УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ**

**Програм 1510 - Привлачење инвестиција**

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

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

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

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

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

**Глава 16.7 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ**

**Програм 2201 - Управљање јавним дугом**

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

**Програмска активност 0005 - Администрација и управљање**

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

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

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

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

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

Извршење расхода од 64,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је јер износ од 800.000 динара који се односи на услуге информисања, представља планирани расход за 2019. годину за, услуге оглашавања штедних обвезница Републике Србије, услуге штампања билтена јавног дуга, публикација Управе, маркетиншких презентација Србије и осталих услуга штампања. У 2019. години, због ликвидности буџета, није било потребе за емитовањем штедних обвезница, као ни услугама оглашавања. Износ од 90.700.000 динара представља планирани расход за 2019. годину и неопходан за накнаду по уговору за Bloomberg, за плаћање расхода по основу набавке правних услуга за емисије Еврообвезница на међународном финансијском тржишту и правних услуга у вези са трансакцијама са финансијским дериватима ради управљања ризиком, у циљу смањивања или елиминисања ризика од промене курса или других ризика. Поред тога, планирано је ново задужење на иностраном тржишту и превремени откуп раније емитованих обвезница. Како би се емисија обвезница као и превремени откуп успешно спровели потребно је имати правне саветнике који заступају PC у том процесу. Због тога је неопходно да сваке године у буџету Управа за јавни дуг има планирана средства за те намене. Такође, део средстава је планиран за рефундацију накнаде запослених службеника у Агенцији за осигурање депозита који ће обављати послове примања документације девизних штедиша у складу са Законом о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник PC”, бр. 108/16, 113/2017 и 52/19), а који је почетком године смањен за три запослена у односу на седам планираних, као и за исплату накнаде члановима Комисије у циљу имплементације тог закона, чија је накнада умањена у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

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

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

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

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

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

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

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

**Функција 170 - Трансакције јавног дуга**

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

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

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

**Програмска активност 0003 - Плаћање по гаранцијама**

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

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

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

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

Извршење расхода од 65,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања, настало је из разлога јер су на овој програмској активности планирани трошкови процене кредитног рејтинга Републике Србије, трошкови процене кредитног рејтинга хартија од вредности Републике Србије емитованих на међународном финансијском тржишту, остали трошкови процене кредитног рејтинга и остали пратећи трошкови задуживања као и трошкови накнаде за услуге Поштанске штедионице и Централног регистра, у вези са емитовањем штедних обвезница Републике Србије. У 2019. години није било потребе због ликвидности буџета за емитовањем штедних обвезница.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Раздео 18 МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ**

**Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Програмска активност 0006 - Администрација и управљање**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Раздео 19 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**

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

**Функција 210 - Војна одбрана**

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

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

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

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

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

**Програмска активност 0002 - Мултинационалне операције**

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

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

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

**Функција 250 - Одбрана некласификована на другом месту**

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

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

**Пројекат 4002 - Стамбено кредитирање**

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

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

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

**Функција 250 - Одбрана некласификована на другом месту**

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

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

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

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

**Функција 250 - Одбрана некласификована на другом месту**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извршење расхода од 61,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је услед мање исплате на име поклона за Нову годину - новчану честитку за децу запослених за 2019. годину у складу са препоруком Владе да корисници буџетских средстава обезбеде износ од 4.000,00 динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Функције 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0004 - Развој метеролошког система**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Функција 450 - Саобраћај**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Глава 22.2 ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ**

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

**Функција 450 - Саобраћај**

**Програмска активност 0008- Одржавање водних путева**

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

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

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

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

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

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

Извршење расхода од 83,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу горива, мазива и потрошног материјала на пловним објектима.

Извршење расхода од 47,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из смањења броја службених возила и нека возила нису регистрована.

**Пројекат 7006 - ИПА 2013 - Сектор саобраћаја**

Извршење расхода од 64,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору су у оквиру планираних активности и средстава, услед мањег броја реализованих активности од планираних.

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

Извршење издатака од 10,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти je због планиране, а непотпуне реализације активности у 2019. години.

Извршење издатака од 84,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема јер није било набавке опреме.

**Пројекат 7052 - Транснационални програм Дунав 2014-2020**

Извршење расхода од 68,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због тога што није било много службених путовања у земљи и у иностранству.

Извршење расхода од 61,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору су у оквиру планираних активности и средстава, услед мањег броја реализованих активности од планираних.

**Раздео 23 МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ**

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

**Функција 330 - Судови**

**Програмска активност 5006 - Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа**

Извршење издатака од 72,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опреме настало је из разлога што планирана средства за реализацију ИТ програма у правосуђу нису реализована због непријављивања понуђача на оглашене јавне набавке.

**Програмска активност 5009 - Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Нишу**

Извршење издатака од 8,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је због тога што је, по уговору, искоришћено право да се обустави део средстава извођачу на име незадовољавајућег квалитета изведених радова.

**Програмска активност 5010 - Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа**

Извршење издатака од 65,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је због кашњења у пресељењу првостепених органа у Палату Правде, и чињенице да се на основу тога нису могли одредити корисници зграде у улици Палмира Тољатија, и није могла бити расписана планирана јавна набавка за пројектовање наведене судске зграде.

**Програмска активност 5027 - Зграда правосудних органа у улици Устаничка Београд**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што на преговарачки поступак набавке за пројектовање није било пријаве понуђача.

**Глава 23.1 УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА**

**Програм 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција**

**Функција 340 - Затвори**

**Програмска активност 0001 - Извршење кривичних санкција**

Извршење расхода од 81,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за енергетске и комуналне услуге, због преласка на економичније врсте горива, закључивања повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 53,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања и накнада за смештај на службеном путу од планираних, спровода лица лишених слободе, али и због неодобравања квота у другој половини децембра.

Извршење расхода од 67,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег ангажовања лица по уговору о делу и уговору о привременим и повременим пословима, због мањих расхода за услуге образовања и усавршавања запослених, компјутерских услуга, услуга информисања, као и осталих општих услуга, и услед закључених повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 59,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због мање потребе за специјализованим услугама и због повољнијих уговора закључених са добављачима.

Извршење расхода од 73,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је зато што није било већих кварова на објектима и опреми, и није било већих потреба за одржавање зграда и објеката.

Извршење расхода од 65,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу материјала, али и због неодобравања квота и апропријација у другој половини децембра.

Извршење издатака од 23,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настали су јер нису реализовани планирани радови на изградњи зграда и објеката.

Извршење издатака од 64,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због одобрених попуста од добављача приликом набавке опреме, због бољег текућег одржавања опреме чиме је смањена потреба за набавку нове, али и због неодобравања квота у другој половини децембра.

Извршење издатака од 33,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 514 - Култивисана имовина настало је зато што су трошења била ограничена расположивим приливима, као и због одустајања од набавки стоке.

Извршење издатака од 74,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 522 - Залихе производње настало је јер је тржиште диктирало остваривање прихода од продаје добара и услуга, а самим тим и одговарајућа трошења, као и због повољнијих понуда за склапање уговора за материјал који се финансира из сопствених средстава, и због смањења потражње за производима за које се набавља материјал на овој позицији.

Извршење издатака од 39,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 523 - Залихе робе за даљу продају настало је јер је тражња робе за даљу продају била смањена и смањење потрошње у ресторану друштвене исхране.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 541 - Земљиште настало је због враћања земљишта закупцу, па се одустало од анализе и могућности побољшања квалитета земљишта.

**Програмска активност 0002 - Подршка лицима лишених слободе**

Извршење расхода од 68,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због одустајања од одређених услуга које су првобитно планиране за економију завода, нереализације уговора, мање остварених трошкова образовања и усавршавања лица лишених слободе, као и стручних и општих услуга везаних за смештај лица лишених слободе.

Извршење расхода од 85,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због већег ангажовања запослених инструктора и лица лишених слободе на пољопривреди, пословима сетве, жетве и због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијег трошења.

Извршење расхода од 77,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнада за социјалну заштиту из буџета настало је због тога што број ангажованих лица лишених слободе у оквиру и ван установе није био на нивоу планираног броја ангажовања.

Извршење издатака од 33,71% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 522 - Залихе производње настало је из разлога што је извршење плана било ограничено расположивим приливима.

Извршење издатака од 70,06% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 523 - Залихе робе за даљу продају настало је због мањег обима куповине на кантини лица лишених слободе, због повољнијих понуда за склапање уговора, а и сама структура лица лишених слободе је утицала на мање расходе, јер су лица имала мање уплате на депозит што се одразило на мање расходе на овој позицији.

**Програмска активност 0003 - Интерна производња**

Извршење расхода од 77,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је због мањег обима трошкова транспорта у оквиру интерне производње у односу на планиране расходе.

Извршење расхода од 41,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег обима трошкова дневница и трошкова смештаја на службеном путу у оквиру интерне производње у односу на планиране расходе.

**Програмска активност 0004 - Обуке за упошљавање жена лишених слободе**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због застоја у реализацији изградње објеката, што условљава монтирање опреме за едукацију, а самим тим и саме обуке.

**Програмска активност 0005 - Алтернативне санкције**

Извршење расхода од 51,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за енергетске и комуналне услуге, због преласка на економичније врсте горива, закључивање повољнијих уговора са добављачима за потребе канцеларија за алтернативне санкције.

Извршење расхода од 58,27% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер планирани трошкови нису били реализовани у очекиваној вредности, јер су интервенције на релативно новој опреми у повереничким канцеларијама извршене о трошку установа, без плаћања добављачима.

Извршење расхода од 60,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу материјала у повереничким канцеларијама, али и због неодобравања квота и апропријација у другој половини децембра.

**Програмска активност 5001 - Израда пројектно - техничких документација за нове објекте и објекте које треба реконструисати**

Извршење издатака од 77,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је због нереализације поступка јавне набавке услуге израде пројектно - техничке документације.

**Програмска активност 5006 - Изградња новог затвора у Крагујевцу**

Извршење расхода од 75,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је због смањења планираних трошкова услед добијања повољније понуде за услугу паркирања од планиране.

Извршење расхода од 64,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољније понуде за набавку ХТЗ опреме од планиране.

Извршење расхода од 5,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због поновљеног тендера за извођаче радова на изградњи новог затвора у Крагујевцу и одлагања почетка радова.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због поновљеног тендера за избор најповољнијег извођача радова на изградњи новог затвора у Крагујевцу и одлагања почетка радова.

**Програмска активност 5007 - Казнено - поправни завод Падинска скела**

Извршење издатака од 25,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер је у 2019. години завршена само пројектно - техничка документација за реконструкцију.

**Програмска активност 5008 - Реконструкција смештајних капацитета по заводима у оквиру управе за извршење кривичних санкција**

Извршење издатака од 74,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер је извођења радова реконструкције и санације условљено, израђеним пројектно техничким документацијама, као и завршетком поступака јавних набавки радова и услуга стручног надзора у установама.

**Програмска активност 5011 - Радови на изградњи новог павиљона у КПЗ Сремска Митровица**

Извршење издатака од 72,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер се радови одвијају спорије у односу на постављен динамички план.

**Програмска активност 7002 - ИПА 2013 - Сектор правосуђа**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је зато што су све обуке - твининзи завршени; радови су у завршној фази; чека се закључење Анекса Уговора за непредвиђене и додатне радове; Управа се изјаснила делегацији ЕУ у Републици Србији, да одустаје од реконструкције Главног смештаја павиљона у КПЗ за жене.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је зато што су све обуке - твининзи завршени; радови су у завршној фази; чека се закључење Анекса Уговора за непредвиђене и додатне радове; Управа се изјаснила делегацији ЕУ у Републици Србији, да одустаје од реконструкције Главног смештаја павиљона у КПЗ за жене.

**Глава 23.3 ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА**

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

**Функција 360 - Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**

**Програмска активност 0009 - Стручно усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције**

Извршење расхода од 72,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што се није знао тачан износ накнаде за исплату пакетића за децу запослених.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је решење Владе о избору запосленог донешеног 12. децембра 2019. године, на основу ког се врши исплата накнаде.

Извршење расхода од 77,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што нека од планираних путовања нису реализована, а за која су планирана средства за превоз и за смештај, као и због планиране селидбе у нову зграду, која није остварена.

Извршење расхода од 66,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на опреми (возила, копир-апарати, телефонске централе, рачунари).

Извршење расхода од 80,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога смањеног трошења горива и смањене потребе за стручном литературом за редовне потребе запослених, где се очекивао већи трошак.

Извршење расхода од 43,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога мањег броја обавеза за таксе, порезе и казне од планираног.

Извршење расхода од 39,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је у 2018.години планиран већи износ у односу на извршене уплате донатора. Напомињемо да су расходи на апропријацији 423 на извору 15 извршени у износу од 100% у односу на стварно стање.

**Глава 23.4 УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**

**Програм 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама**

**Функција 840 - Верске и остале услуге заједнице**

**Програмска активност 0009 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 56,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што је мањи износ од неопорезивог исплаћен по детету на име поклон честитке за Нову годину.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што су исплаћиване накнаде на терет Фонда за обавезно социјално осигурање и сва средства рефундирана, а није било потреба за исплатама солидарне помоћи запосленима.

Извршење расхода од 82,89% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед немогућности предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла као и кретања просечних бруто зарада у Републици Србији, а везано за исплату накнаде трошкова за одвојен живот од породице.

Извршење расхода од 83,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је услед немогућности предвиђања висине просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према објављеном податку органа надлежног за послове статистике за последњи месец у претходној календарској години у односу на календарску годину у којој се јубиларна награда остварује.

Извршење расхода од 14,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због изузетно повољних услова везано за услуге мобилне телефоније и великог смањења трошкова по овом основу као и осталих трошкова услед закључења повољнијих уговора.

Извршење расхода од 21,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због планирања могућег повећања износа дневница као и немогућношћу прецизног предвиђања броја службених путовања.

Извршење расхода од 54,71% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег броја месеци ангажовања лица по уговору о привременим и повременим пословима.

Извршење расхода од 6,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на опреми, а нека је и расходована услед немогућности поправке исте и замењена набавком нове.

Извршење расхода од 53,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу.

**Глава 24.2 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ**

**Програм 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика**

**Функција 760 - Здравство некласификовано на другом месту**

**Програмска активност 0002 - Безбедност хране животињског порекла и хране за животиње**

Извршење расхода од 83,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршено је према броју поднетих захтева који су обрађени у целости. Није било довољно захтева да се изврши целокупни буџет.

**Програмска активност 0003 - Надзор у области ветеринарства и безбедности хране животињског порекла**

Извршење расхода од 86,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана и већег броја једнодневних службених путовања у земљи где није било исплата накнада за смештај.

**Програмска активност 0004 - Управљање у области ветеринарства и безбедности хране животињског порекла**

Извршење расхода од 79,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 86,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 64,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед немогућности предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла.

Извршење расхода од 83,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 9,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што није било већих пропуста, штета и повреда у пословању током године.

**Програмска активност 4002 - ИПА 2013 - Пољопривреда и рурални развој**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору није било реализације јер у складу са потписаним Уговором није настала обавеза за плаћања.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа није реализована из разлога што није било пропуста, штета и повреда у пословању током године.

**Програмска активност 4005 - Неалоцирана средства ИПА 2014 - Пољопривреда и рурални развој**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа није реализована из разлога што није било пропуста, штета и повреда у пословању током године.

**Глава 24.3 УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА**

**Програм 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика**

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

**Програмска активност 0005 - Фитосанитарна инспекција**

Извршење расхода од 56,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због путовања запослених службеника, углавном о трошку организатора.

Извршење расхода од 64,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање је из разлога што све обавезе од добављача нису пристигле на наплату у финансијску службу до краја године, а односе се на месец децембар 2019. године.

Извршење расхода од 78,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога рационалне потрошње горива, тонера, као и не пристиглих обавеза до краја 2019. године.

Извршење издатака од 17,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога јер су средства преусмеравана, нису спроведене јавне набавке.

**Програмска активност 0006 - Управљање фитосанитарним системом и системом безбедности хране и хране за животиње биљног порекла**

Извршење расхода од 81,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је због планиране набавке новогодишњих пакетића за децу запослених и реализације, с обзиром да већи број деце запослених није испуњавао услове (исплата до одређеног годишта).

Извршење расхода од 46,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима односило се углавном на боловања која нису рефундирана до краја године од стране Републичког фонда за здравствено осигурање, као и мање расхода за социјална давања на конкретној програмској активности, по том основу.

Извршење расхода од 78,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је углавном због не пристиглих фактура (обавеза) до краја године.

Извршење расхода од 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је реализација трошкова углавном о трошку организатора.

Извршење расхода од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога рационалније потрошње у односу на планиране расходе.

Извршење издатака од 80,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што набавка није спроведена у складу са планом јавне набавке.

**Глава 24.4 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ**

**Програм 0401 - Интегрално управљање водама**

**Функција 630 - Водоснабдевање**

**Програмска активност 0006 - Управљање у области вода**

Извршење расхода од 42,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што је Влада препоручила максимални појединачни износ по детету за новогодишње новчане честитке, што је било мање од планираног износа за поменуту намену (сходно Посебном колективном уговору за државне органе).

Извршење расхода од 60,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је број корисника права коришћења помоћи био мањи од пројектованог.

Извршење расхода од 86,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је јер смо имали три породиље током године, од којих су се две вратиле у септембру, те за њих није уплаћиван превоз током целе године.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога зато што је апропријација отворена са 1.000 динара у случају да се у току године изврши пријем односно преузимање запосленог из другог држаног органа, а који би у току године стекао услов за јубиларну награду.

Извршење расхода од 81,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је ЈП Пошта Србије штрајковала почетком децембра те рачуни нису стигли на време да се пошаљу на плаћање кроз апликацију ИСИБ-а, а који се затворио за унос плаћања 16. децембра 2019. године.

Извршење расхода од 86,28% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се приликом израде предлога буџета за 2019. годину планирало повећање износа дневница како домаћих тако и страних. Како се то није догодило у 2019. години преостала су средства на поменутој апропријацији.

Извршење расхода од 86,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер није било планираних трошкова котизација, услуге вештачења, мањи трошкови објављивања позива за јавне набавке преко Службеног Гласника. Такође, мањи број рачуна је стигао након затварања ИСИБ-а.

Извршење расхода од 66,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер се највеће одступање јавило код одржавања службених возила јер је уговорна страна са којом је склопљен уговор за одржавање службених возила своје услуге рада наплаћивала са 0,01 динар по сату.

Извршење расхода од 72,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал је из разлога што није било већих кварова на службеним возилима те није било потребно куповати резервне делове. Такође, није извршена набавка свих планираних тонера јер се испоставило да није постојала потреба за већом набавком.

Извршење расхода од 6,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате је јер у 2019. години није било плаћања судских такси приликом пријављивања спорних потраживања дуговања за накнаде за воде.

Извршење расхода од 81,71% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је јер у току 2019. године није било више достављених судских решења плаћања трошкова управних спорова нити принудне наплате.

Извршење издатака од 89,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је јер спроведеним поступком јавне набавке (на које се Закон о јавним набавкама не примењује сходно члану 39.2) постигнута повољнија цена од планиране вредности.

**Програмска активност 0007 - Инспекцијски преглед у области вода**

Извршење расхода од 41,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури је из разлога што је Влада препоручила максимални појединачни износ по детету за новогодишње новчане честитке, што је било мање од планираног износа за поменуту намену (сходно Посебном колективном уговору за државне органе).

Извршење расхода од 57,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је број корисника права коришћења помоћи био мањи од пројектованог.

Извршење расхода од 84,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што није извршен пријем планираних водних инспектора у 2019. години.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога зато што је апропријација отворена са 1.000 динара у случају да се у току године изврши пријем односно преузимање запосленог из другог држаног органа, а који би у току године стекао услов за јубиларну награду.

Извршење расхода од 55,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је ЈП Пошта Србије штрајковала почетком децембра те рачуни нису стигли на време да се пошаљу на плаћање кроз апликацију ИСИБ-а, а који се затворио за унос плаћања 16. децембра 2019. године. Такође, није склопљен уговор за коришћење интернета (путем картице или usb-a) који је потребан инспекторима за рад у е-инспектору јер им је то обезбеђено преко Канцеларије за информациону технологију и електронску управу.

Извршење расхода од 37,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкова путовања настало је јер је приликом израде предлога буџета за 2019. годину планирано повећање износа дневница како домаћих тако и страних. Такође, није извршен пријем планираних водних инспектора.

Извршење расхода од 54,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер није било планираних трошкова котизација, услуге израде печата, трошкова за полагање државних испита, јер није извршен пријем планираних водних инспектора.

Извршење расхода од 38,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер у току 2019. године није било већих кварова на службеним возилима које користи водна инспекција.

Извршење расхода од 78,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што није било већих кварова на службеним возилима те није било потребно куповати резервне делове. Такође, вредност набављених пнеуматика за службена возила била је мања од планиране.

Извршење расхода од 73,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер у 2019. години није дошло до повећања дажбина за регистрацију возила, а није постојала ни потреба за заменом саобраћајних дозвола.

**Пројекат 4002 - ГЕФ - СЦЦФ - Управљање водама на сливу реке Дрине у оквиру програма за Западни Балкан**

Извршење расхода од 15,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због мањих трошкова од планираних.

Извршење расхода од 20,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања од планираног.

Извршење расхода од 23,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због кашњења са почетком спровођења пројекта што је узроковало померање рокова и пролонгирање планираних активности.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због кашњења са почетком спровођења пројекта што је узроковало померање рокова и пролонгирање планираних активности.

Извршење расхода од 3,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због мањих трошкова од планираних услед кашњења са почетком спровођења пројекта што је узроковало пролонгирање планираних активности.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је због тога што је ова активност померена зa 2020 годину.

Извршење издатка од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је због кашњења са почетком спровођења пројекта што је узроковало да радови започну тек крајем године, па се реализација и извршење расхода очекују у 2020 години.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 513 - Остале некретнине и опрема настало је због кашњења са почетком спровођења пројекта што је узроковало пролонгирање планираних активности.

**Пројекат 4004 - Хитне санације од поплава**

Извршење расхода од 73,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

**Пројекат 4005 - Донација за систем ране најаве**

Извршење расхода од 66,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања од планираног.

Извршење расхода од 78,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мање куповине горива јер је било и мањи број службених путовања.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 513 - Остале некретнине и опрема настало је из разлога што се изменом плана набавке одустало од набавке опреме.

**Пројекат 4008 - Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода**

Извршење расхода од 57,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због промена у распореду активности и померања рокова наплате консултантских услуга услед продужетка трајања пројекта.

Извршење издатака од 53,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је због померања рокова завршетка радова услед продужетка трајања пројекта.

Извршење издатака од 1,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 513 - Остале некретнине и опрема настало је због промена у распореду активности услед продужетка трајања пројекта па су изменом плана набавке за одређену опрему померени рокови набавке или се одустало од набавке.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је због промена у распореду активности и померања рокова за 2020 годину услед продужетка трајања пројекта.

**Глава 24.5 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

**Програм 0401 - Интегрално управљање водама**

**Функција 630 - Водоснабдевање**

**Програмска активност 0002 - Уређење и коришћење вода**

Извршење расхода од 73,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што је ЈП Пошта Србије штрајковала почетком децембра те рачуни нису стигли на време да се пошаљу на плаћање кроз апликацију ИСИБ-а, а који се затворио на унос плаћања 16. децембра 2019. године. Достављена је ситуација на 2.693.640,00 динара која представља пренету обавезу у 2020. години.

Извршење издатака од 82,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511- Зграде и грађевински објекти настало је јер је сходно Правилнику о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде („Службени гласник РС“, бр. 13/17, 79/17, 40/18 и 44/18) пет корисника средстава испунило услове из Правилника са којима је склопљено једанаест уговора о суфинансирању изградње водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају као и за израду техничке документације. Од тога један уговор није реализован.

**Програмска активност 0003 - Заштита вода од загађивања**

Извршење издатака од 63,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога јер од укупно два захтева, која су поднета и испунила услове из Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде („Службени гласник РС“, бр. 13/17, 79/17 и 40/18), један је реализован, док по другом захтеву није дошло до активности на реализацији уговора. Од укупно три захтева за израду техничке документације само је један испунио услове из Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде („Службени гласник РС“, бр. 13/17, 79/17 и 40/18).

**Програмска активност 0004 - Уређење водотока и заштита од штетног дејства воде**

Извршење расхода од 76,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што је ЈП Пошта Србије штрајковала почетком децембра те рачуни нису стигли на време да се пошаљу на плаћање кроз апликацију ИСИБ-а, а који се затворио на унос плаћања 16. децембра 2019. године. Достављена је ситуација на 57.635.394,00 динара која представља пренету обавезу у 2020. години.

Извршење издатака од 64,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што су ситуације у вредности од 141.832.247,00 динара стигле након затварања апликације ИСИБ-а те нису послате на плаћање у 2019. години, већ представљају пренету обавезу у 2020. години. Такође, неки уговори нису извршени до краја.

**Глава 24.10 УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА**

**Програм 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју**

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

**Програмска активност 0003 - Стручна и административна подршка за спровођење мера подстицаја**

Извршење расхода од 85,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца је резултат пријема у радни однос мањег броја запослених у односу на планирани број.

Извршење расхода од 44,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 76,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 12,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је из разлога јер није било већих издатака по основу законских затезних камата и других трошкова задуживања.

Извршење расхода од 20,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога јер није било већих грешака у пословању које би резултирале плаћању казни и пенала.

Извршење расхода од 61,50 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што није било већих пропуста, штета и повреда у пословању током године.

Извршење расхода од 20,76 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога непокренутих јавних набавки.

**Програмска активност 0006 - Посебни подстицаји**

Извршење расхода од 85,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршено је према броју поднетих захтева који су обрађени у целости. Није било довољно захтева да се изврши целокупни буџет.

**Програмска активност 4005 - ИПАРД**

Извршење расхода од 73,73 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је из разлога јер су стварно настали трошкови по основу курсних разлика мањи од планираних.

Извршење расхода од 14,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршено је према броју поднетих захтева који су обрађени у целости. Обавештења о пристиглим захтевима за исплату од корисника средстава која су планирана да се реализују пристигла су у другој половини године, рок за њихову реализацију је шест месеци и из тих разлога % реализације је низак.

Извршење расхода од 0,00 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа није реализована из разлога што није било пропуста, штета и повреда у пословању током године.

**Програмска активност 7030 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014-2020**

Извршење расхода од 75,36 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору реализовано је у складу са потписаним Уговором, плаћања су извршена према динамици подношења захтева за плаћање од стране корисника. Није било довољно захтева да се изврши целокупни буџет.

Извршење расхода од 0,00 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа није реализована из разлога што није било пропуста, штета и повреда у пословању током године.

**Глава 24.11 УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ**

**Програм 0102 - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем**

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

**Програмска активност 0001 - Подршка уређењу пољопривредног земљишта**

**451** - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - одступање од 54.437.426,22 динара. Ово одступање се односи на меру студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области уређења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију, опреме за наводњавање и меру побољшање квалитета пољопривредног земљишта по закљученим уговорима, Управа је донела решење о исплати средстава по овом основу у децембру (од 17. децембра -20. децембра 2019 године и послали смо захтев за откључавање, али није дозвољена исплата ове мере од стране Министарства финансија - дозвољена је само исплата одређеног износа за меру комасација и то не за сва донета решења, већ само за одређена).

**463** - Трансфери осталим нивоима власти - одступање од 34.094.131,48 динара.

- Комасација - Уредба је објављена 15. марта, измена Уредбе крајем новембра, неки Уговори са ЈЛС-а закључени у децембру. С обзиром на процедуру и комплексност комасације и измену Уредбе која се односила на комасацију као и донета решења о исплати, а која Министарство финансија није дозволило да се изврши исплата, дошло је до одступања.

- Побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта - закључен је само уговор са Градом Лозница, али није ништа исплаћено из разлога што није ништа достављено, а ни урађено по основу наведеног уговора.

**Програмска активност 0002 - Подршка заштити и коришћењу пољопривредног земљишта**

**451 -** Субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама - одступање од 25.463.489,11 динара. Ово одступање се односи на меру студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију и студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта у погледу детекције начина коришћења пољопривредног земљишта у државној својини од значаја за Републику Србију. Управа је донела решења о исплати средстава по овом основу у децембру (од 17. децембра - 20. децембра 2019. године и послали смо захтев за откључавање, али није дозвољена исплата ове мере од стране Министарства финансија - дозвољена је само исплата одређеног износа за меру комасација и то не за сва донета решења, већ само за одређена).

**Програмска активност 0003 - Стручна и административна подршка у управљању пољопривредним земљиштем**

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

Извршење расхода од 77,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је због мањег броја запослених.

Извршење расхода од 56,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 79,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за услуге комуникације, трошкова осигурања и остале трошкове у односу на планирана средства, због закључења повољнијих уговора.

Извршење расхода од 68,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана.

Извршење расхода од 83,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због склопљених повољнијих уговора за јавне набавке и мањих кварова.

Извршење расхода од 9,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из смањења броја службених возила.

Извршење расхода од 84,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је из разлога мање пресуда од планираних - исплаћено је све по овом основу што је у 2019. години достављено Управи.

Извршење расхода од 84,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је због мањег броја захтева од планираног.

**Раздео 25 МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

**Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине**

**Функција 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту**

**Програмска активност 0002 - Уређење политике заштите животне средине**

Извршење расхода од 33,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је у 2019. години пројектовани износ средстава по кориснику већи од појединачно исплаћених износа, а један од разлога је и то што су средства на овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 45,55% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних путовања, а што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

Извршење расхода од 18,55% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних ангажовања експерата за рад у техничким комисијама, ангажовање консултаната на изради подзаконских аката у области заштите од буке и заштите ваздуха као и реализацију планираних јавних набавки везано за Спровођење акционог плана „Стратегије увођења чистије производње у Републици Србији“ за период 2019-2025 године.

Извршење расхода од 84,17% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што се у 2019. години нису стекли услови за реализацију планираних активности у оквиру Програма систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини (накнаде за овлашћене организације које спроводе мониторинг).

Извршење расхода од 86,03% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, није набављен планирани обим стручне литературе за потребе запослених ( Институт за стандардизацију).

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што се 2019. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Програмска активност 0003 - Инспекција за заштиту животне средине и рибарство**

Извршење расхода од 82,07% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што је у 2019. години дошло до смањења броја запослених, а један од разлога је и то што су средства на овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 58,82% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је у 2019. години пројектовани износ средстава по кориснику већи од појединачно исплаћених износа, а један од разлога је и то што су средства на овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што се у 2019. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

Извршење расхода од 67,07% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних путовања, а што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

Извршење расхода од 65,03% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних активности ( издаци за стручне испите и угоститељске услуге), a пo основу спроведене процедуре јавне набавке, везано за реализацију програма обуке инспектора ради уједначености рада инспекције на свим нивоима, утврђен је износ мањи од планираног за предметну намену.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што се у 2019. години нису стекли услови за плаћање услуга уклањања, преузимања, превоз и складиштење извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана, по основу уговора закључених у 2018. години са Институтом за нуклеарне науке „Винча“ и Предузећем „Нуклеарни објекти Србије“.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што се 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Програмска активност 0004 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 35,20% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што је у 2019. години по основу Закључка Владе 05 Број 401-12468/2019 од 12. децембра 2019. године на име поклона за Нову годину извршена исплата у износу од 4.000,00 динара по детету, што представља појединачно мањи износ од планираног.

Извршење расхода од 78,38% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је у 2019. години пројектовани износ средстава по кориснику већи од појединачно исплаћених износа, а један од разлога је и то што су средства на овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 61,64 % у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је у 2019. години дошло до смањења расхода за услуге комуникација, трошкове осигурања и остале трошкове у односу на планирана средства, а мање извршење је последица и планираног закупа стамбеног простора за два представника у Бриселу, за који средства нису реализована.

Извршење расхода од 44,32% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 423 -Услуге по уговору ( извор 01 ) настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних активности првенствено имајући у виду да нису реализована средства за набавку медијских услуга - израда промотивних филмова у сврху подизања свести јавности о значају заштите животне средине у Републици Србији, као и да није било реализације средстава за финансирање пружених стручних услуга, везаних за реализацију Споразума о оснивању Заједничког тела за утврђивање последица НАТО бомбардовања који су закључила четири министарства у Влади Републике Србије: Министарство заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство одбране и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Извршење расхода од 29,60% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што у 2019. години јавном набавком за прибављање услуга систематских прегледа за запослене нису били обухваћени сви запослени ( средства су пројектована за укупан број запослених) него само запослени на инспекцијским пословима.

Извршење расхода од 74,15% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијег трошења.

Извршење расхода од 79,90% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је из разлога што је у 2019. години дошло до смањења расхода за чланарине међународним организацијама у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 52,37% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате ( извор 01 ) настало је из разлога што у 2019. години нису набављена нова возила за потребе Министарства заштите животне средине, за које су, између осталог, пројектовани трошкови регистрације.

Извршење расхода од 21,22% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је из разлога што у 2019. години судски поступци по основу којих су средства планирана нису окончани, нису се стекли услови за реализацију, па из тих разлога средства, за ове намене, нису утрошена.

Извршење издатака од 50,54% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних набавки што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства (набавка возила, рачунарске опреме, мерних и контролних инструмената).

Извршење издатака од 62,85% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису реализовани сви покренути поступци јавних набавки, односно закључени уговори, као и то што се нису стекли услови за покретање поступака свих планираних набавки нематеријалне имовине што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

**Програмска активност 4001 - Измирење преузетих обавеза Фонда за заштиту животне средине**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што Управа за трезор, у децембру 2019. године, није омогућила Министарству заштите животне средине да обавезе преузете Анексом 2 Уговора број 401-00-078/34/2012-01 од 10. децембра 2019. године закљученог са Парком природе „ Мокра Гора” по основу Закључка Владе 05 Број: 401-6548/2019-2 од 4. децембра 2019. године, за финансирање активности на реализацији пројекта „Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Мокрој Гори”, измири у текућој буџетској години у којој су за ове намене и обезбеђена средства из средстава текуће буџетске резерве.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру овог пројекта , нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене**

**Програмска активност 0001 - Уређење и унапређење система заштите природе и очувања биодиверзитета**

Извршење расхода од 53,95% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је у 2019. години пројектовани износ средстава по кориснику већи од појединачно исплаћених износа, а један од разлога је и то што су средства на овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 41,10% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних путовања, а што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Peпублике Cрбије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се у 2019, години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију планираних активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације (ангажовање експерата).

Извршење расхода од 15,45% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних пројеката из области заштите земљишта, за реализацију планираних средства за ванредна испитивања у случају непогода, хаварија или ванредних ситуација као и планирану израду Карте ерозије Републике Србије.

Извршење расхода од 51,44% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока настало је из разлога што се средства за накнаду штете које су нанеле строго заштићене и заштићене дивље врсте, исплаћују у складу са достављеним захтевима, односно по том основу закљученим споразумима.

Извршење расхода од 12,64% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што се у 2019. години нису се стекли услови за реализацију планираних средстава за накнаду штете по основу члана 63. Закона о заштити природе.

**Програмска активност 4001 - Заштита и очување строго заштићених врста и заштићених миграторних врста**

Извршење расхода од 10,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, у оквиру овог пројекта, настало је из разлога што је Анексом уговора о суфинансирању пројекта везано за маркирање путева кретања и идентификација бројности миграторних врста, дефинисано да се продужи рок реализације до децембра 2019. године тако да није било могуће започети реализацију пројекта прстеновања птица и слепих мишева која је била планирана за 2019. годину.

**Програмска активност 4006 - Санација, затварање и рекултивација депоније јаловине (шљаке) из топионице Зајача**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге , у оквиру овог пројекта, настало је из разлога што су радови на пројекту обустављени, а активности на изради нове пројектне документације како би се завршила санација и рекултивација депоније Зајача нису реализоване у 2019. години.

**Програм 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима**

**Програмска активност 0001 - Уређење система управљања отпадом и отпадним водама**

Извршење расхода од 52,17% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је у 2019, години пројектовани износ средстава по кориснику већи од појединачно исплаћених износа, а један од разлога је и то што су средства на овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 20,20% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности нису стекли услови за реализацију свих планираних путовања, а што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

Извршење расхода од 82,40% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису реализовали сви уговори чије је плаћање планирано.

Извршење издатака од 51,58% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што није дошло до окончања поступака покренутих јавних набавки за израду пројектно-техничке документације за санацију и рекултивацију несанитарних депонија - сметлишта на територији Pепублике Cрбије и израду пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром у планираним роковима, односно да се реализација истих није могла извршити у предвиђеним роковима у 2019. години, тако да је реализован само део иницијално планираних средстава.

**Програмска активност 0002 - Уређење система управљања хемикалијама и биоцидним производима**

Извршење расхода од 36,17% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је у 2019. години пројектовани износ средстава по кориснику већи од појединачно исплаћених износа, а један од разлога је и то што су средства по овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 5,54% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних путовања, а што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

Извршење расхода од 69,49% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што трошкови одржавања софтвера за хемикалије били мањи од планираног за предметну намену у 2019. години.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што се 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Програмска активност 4003 - Пројекти испитивања квалитета воде и седимената**

Извршење расхода од 22,44 % у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што у 2019. години планирана маршрутна испитивања нису могла бити реализована јер је предуслов био да се заврши ремонт са извлачењем на суво брода - лабораторије „Аргус“ чији је рок реализације непланирано пролонгиран због понављања спровођења поступка јавне набавке и избијања пожара на броду у току радова.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што се 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Програмска активност 5002 - Изградња главног колектора за ППОВ Лесковац**

Извршење издатака од 85,46% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што Управа за трезор, у децембру 2019. године, није омогућила Министарству заштите животне средине да децембарске обавезе по овом пројекту и измири у истој буџетској години тако да средства планирана за реализацију капиталног пројекта Изградња главног градског колектора у Лесковцу нису реализована у целини.

**Програмска активност 7005 - ИПА 2013 - Животна средина и климатске промене**

Извршење расхода од 61,92% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 423 - Услуге по уговору ( извор 01) настало је из разлога што је проценат реализације средстава са напред наведених апропријација у директној вези са чињеницом да су иницијалне апропријације за реализацију пројекта планиране у складу са инструкцијама, односно одобрењем од стране Министарства финансија.

Извршење расхода од 36,13% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 423 - Услуге по уговору ( извор 56) настало је из разлога што је проценат реализације средстава са напред наведене апропријације у директној вези са чињеницом да су иницијалне апропријације за реализацију пројекта планиране у складу са инструкцијама, односно одобрењем од стране Министарства финансија.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што је проценат реализације средстава са напред наведене апропријације у директној вези са чињеницом да су иницијалне апропријације за реализацију пројекта планиране у складу са инструкцијама, односно одобрењем од стране Министарства финансија.

Извршење издатака од 53,66% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти (извор 01) настало је из разлога што је проценат реализације средстава са напред наведене апропријације у директној вези са чињеницом да су иницијалне апропријације за реализацију пројекта планиране у складу са инструкцијама, односно одобрењем од стране Министарства финансија.

**Програмска активност 7012 - ИПА 2010 - Подршка општинама у Републици Србији у припреми и спровођењу инфраструктурних пројеката (МИСП 2010)**

Извршење расхода од 27,75% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што је почетак радова каснило годину дана због проблема тј. кашњења у припреми пројектно техничке документације.

**Програмска активност 7044 - ИПА 2014 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014-2020 неалоцирана средства**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што је проценат реализације средстава са напред наведене апропријације у директној вези са чињеницом да су иницијалне апропријације за реализацију пројекта планиране у складу са инструкцијама, односно одобрењем од стране Министарства финансија.

**Програмска активност 7056 - ИПА 2013 Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020 неалоцирана средства**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што је проценат реализације средстава са напред наведене апропријације у директној вези са чињеницом да су иницијалне апропријације за реализацију пројекта планиране у складу са инструкцијама, односно одобрењем од стране Министарства финансија.

**Глава 25.2 ЗЕЛЕНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

**Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине**

**Функција 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту**

**Програмска активност 0011 - Интервентне мере у ванредним околностима загађивања животне средине и друге интервентне мере**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што се у 2019. години нису стекли услови за плаћање интервенција директно са расположивих апропријација.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што се у 2019. години нису стекли услови за плаћање интервенција директно са расположивих апропријација.

**Програмска активност 0013 - Подстицање реализације образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што Управа за трезор, у децембру 2019. године., није омогућила Министарству заштите животне средине да обавезе по основу закључених уговора, измири у текућој буџетској години.

**Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене**

**Програмска активност 0004 - Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета**

Извршење расхода од 75,82% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што је Министарство заштите животне средине 22. априла 2019. године и 1. јула 2019. године расписало конкурсе за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за реализацију овог пројекта по основу којих су закључени одговарајући уговори са јединицама локалне самоуправе, које су испуњавале услове за доделу средстава, у реализованом износу.

**Програм 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима**

**Програмска активност 4009 - Санација и затварање несанитарних депонија**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Pепублике Cрбије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што Управа за трезор, у децембру 2019. години, није омогућила Министарству заштите животне средине да обавезе по основу закључених уговора по основу Јавног конкурса за реализацију овог пројекта, измири у истој буџетској години

**Раздео 26 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА**

**Програм 0201 Развој науке и технологије**

**Функција 140 Основно истраживање**

**Програмска активност 0001 - Подршка реализацији општег интереса у научној истраживачкој делатности**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије (извор 15) на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што није било наменских исплата са предметног извора.

Извршење расхода од 88,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета настало је из разлога што пројектовани број корисника права на стипендије (докторанти и ученици) није остварен, тј. због мањег броја пријављених стипендиста који је уследио ради пријема у радни однос по Позиву талентованим младим истраживачима - студентима докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама расписаним крајем 2018. и 2019. године по којима је током 2019. године укупно примљено 458 доктораната.

**Програмска активност 0007 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 79,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 79,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен за исплату плата.

Извршење расхода од 34,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен (поклони за децу запослених).

Извршење расхода од 7,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 74,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен (накнаде трошкова за превоз на посао и са посла).

Извршење расхода од 63,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен (јубиларне награде).

Извршење расхода од 85,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога смањења расхода за услуге у односу на планирана средства (мере уштеде).

Извршење расхода од 32,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство и у земљи у односу на планирана (мере уштеде).

Извршење расхода од 88,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога смањења расхода за услуге у односу на планирана средства (мере уштеде).

Извршење расхода од 27,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога смањења расхода за услуге текућих поправки опреме у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 72,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога смањења расхода у односу на планирана средства (мере уштеде).

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

Извршење расхода од 14,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што су расходи нижи у односу на планирана средства.

Извршење издатака од 84,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што су расходи нижи у односу на планирана средства за куповину административне опреме.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије (извор 06) на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је што није било службених путовања у иностранство и у земљи из донираних средства.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије (извор 06) на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер није било услуга из донираних средства.

Извршење расхода од 0,09% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије (извор 15) на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога смањених расхода за услуге у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 8,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије (извор 15) на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога смањених расхода за услуге у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 66,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије (извор 15) на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога смањења расхода за услуге у односу на планирана средства.

**Програмска активност 0012 - Подршка програму дигитализације у области националног научноистраживачког система**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423-Услуге по уговору настало је из разлога што није потписан уговор везан за реализацију ове активности.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што није пописан уговор везан за реализацију ове активности.

Закон о науци и истраживањима предвиђа евиденције научноистраживачких организација, истраживача и пројеката. Закон о иновационој делатности предвиђа евиденције иновационих организација, пројеката и физичких лица. иноватора. Кроз ову активност би било подржано опремање и одржавање хардверских и софтверских ресурса потребних за вођење електронских евиденција.

**Пројекат 4003 - Стратешки пројекти са НР Кином**

Извршење расхода од 72,89% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што пројектовани број корисника права (НИО) није остварен.

Спровођење програмске активности одвија се у складу са планираним циљем унапређења НТ сарадње са HP Кином. Одржани су почетни састанци са пројектним партнерима из Кине, извршена је набавка потребне опреме планирана за прву годину реализације пројеката као и лабораторијска испитивања. У објављеним научним радовима представљени су остварени заједнички резултати истраживања.

**Пројекат 5002 - Научно технолошки парк у Новом Саду**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што није потписан уговор везан за реализацију овог пројекта.

**Пројекат 7015 - ИПА 2013 - Развој приватног сектора**

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

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

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије (извор 56) на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што није било расхода у односу на планирана средства.

Финални извештај у оквиру Уговора о директном гранту који покрива период од 1. априла 2018. до 31. марта 2019. године предат је Сектору за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ 24. јуна 2019. године. Сви специфични индикатори у оквиру Директног гранта су остварени и очекује се уплата последње транше након што Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ одобри финални извештај.

**Пројекат 7052 - Транснационални програм Дунав 2014 - 2020**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што није било расхода у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што није било расхода у односу на планирана средства.

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

ResInfra@DR има за циљ да унапреди знање креатора политика и да унапреди мере које се пружају од стране организација укључених у финансирање, као и организација које организују рад истраживачких инфраструктура, надоградње постојећих или за преиспитивање њихове функционалности кроз креирање посебних алата или стандардних методологија које ће адекватно одговарати специфичностима макро-региону Дунав.

Пројекат је завршен без финансирања Министарства.

**Програм 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система**

**Функција 980 - Образовање некласификовано на другом месту**

**Програмска активност 0003 - Инспекцијски надзор над радом установа образовања и завода**

Извршење расхода од 34,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога јер су средства планирана за куповину пакетића за децу запослених на основу најповољније понуде.

Извршење расхода од 22,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога јер су средства исплаћена на име помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог, односно на име помоћи у медицинском лечењу за запосленог или члана уже породице у складу са одредбама Посебног колективног уговора за запослене у државним органима.

Извршење расхода од 20,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи

настало је из разлога јер су исплаћене јубиларне награде запосленима у 2019. години у складу са одредбама Посебног колективног уговора за запослене у државним органима. У Сектору је ангажована 30 запослених, а 37 систематизованих радних места у 2019. години.

Извршење расхода од 41,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога јер су у 2019. години реализовани инспекцијски надзори над наставом у иностранству. Због малог броја просветних инспектора који у истом временском периоду реализују редовне надзоре у установама образовања и васпитања на територији републике, није било просветних инспектора који су могли да обаве надзор и у иностранству. Имајући у виду да су током 2019. године, поред редовних надзора, углавном реализовани ванредни инспекцијски надзори, који се извршавају у месту пребивалишта просветних инспектора и трају један дан, није могла бити исказана потреба за већим средствима за службена путовања у земљи, односно за трошкове смештаја, превоза, дневница и осталих трошкова за теренске инспекцијске надзоре које у складу са законом обављају просветни инспектори у општинама, односно градовима где их нема, односно нису ангажовани у складу са Правилником. Просветна инспекција има знатно мање просветних инспектора од броја надзираних субјеката и поред свих активности руководилаца да се тај број употпуни.

Извршење расхода од 66,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога јер су средства утрошена за котизације за учешће на семинарима којих је током 2019. године било мање него што је предвиђено. Такође, средства су планирана и за плату за једног запосленог који би био ангажован на основу уговора о повременим и привременим пословима јер просветна инспекција има мањак просветних инспектора у односу на број надзираних субјеката. Како до ангажовања наведеног запосленог није дошло током године, средства планирана за ту намену су остала неутрошена.

Извршење расхода од 65,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што није спроведена јавна набавка за систематски преглед запослених.

Извршење расхода од 33,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога јер није било већих кварова на опреми те је из тог разлога извршење на апропријацији мање.

Извршење расхода од 53,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога јер су средства планирана и у већем делу потрошена за гориво, пнеуматике и потрошни материјал. Имајући у виду да се током 2019. године, поред редовних надзора, углавном реализовани ванредни инспекцијски надзори, по приоритету, који се углавном реализују у месту пребивалишта просветних инспектора и трају један дан, није могла бити исказана потреба за средствима за наведене намене. Утрошак средстава би био знатно већи да су се у пуном обиму вршили теренски инспекцијски надзори, у складу са законом, у општинама, односно градовима које нису ангажовале просветне инспекторе у складу са Правилником и у којима, када нема ангажованог или нема довољан број просветних инспектора, инспекцијски надзор врше просветни инспектори у саставу Министарства. Међутим, број просветних инспектора је јако мали у односу на број надзираних субјеката у којима се контролише примена прописа у области образовања.

Извршење расхода од 5,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога јер су средства делимично утрошена за трошкове регистрације возила и разне таксе.

Извршење издатака од 88,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога јер су средства утрошена за набавку једног аутомобила за потребе Сектора, као и за куповину великог копир апарата и мултифункционалних скенера, за део запослених у Сектору.

**Програмска активност 0004 - Администрација и управљање у области образовања**

Извршење расхода од 59,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 36,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 30,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 59,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је услед изостанка потраживања УЗЗПРО у погледу рефундације трошкова одржавања просторија Министарства у Захумској 14, као и одсуства других непланираних комуналних трошкова и расхода за које се на програмској активности 0004 превентивно опредељује вишак средстава.

Извршење расхода од 59,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због мањег броја службених путовања у земљи и иностранству од првобитно планираних.

Извршење расхода од 75,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због мањег броја месеци ангажовања лица по уговору о привременим и повременим пословима.

Извршење расхода од 71,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога што пројектовани број корисника права услуге систематског и здравственог прегледа није остварен.

Извршење расхода од 50,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било већих кварова на опреми и службеним возилима Министарстава и што су неке од обавеза преузетих по уговорима који се протежу на две буџетске године пренесене у наредну буџетску годину.

Извршење расхода од 84,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима.

Извршење расхода од 20,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога што је велики број старих, расходованих службених возила раскњижен и отуђен из јавне својине Републике Србије.

Извршење расхода од 45,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је услед малог броја изгубљених судских спорова и обавеза да се по том основу плаћају казне и пенали.

**Пројекат 4010 - Развој оквира квалификација Републике Србије**

Извршење расхода мање од 90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на економској класификацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су средства за путовања у иностранство обезбеђена од стране међународних партнера и донатора.

Извршење расхода мање од 90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на економској класификацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је изменом позитивних прописа обезбеђено да се софтвер за Регистар НОКС развија у оквиру ЈИСП-а.

**Глава 26.1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

**Програм 2003 - Основно образовање**

**Функција 910 - Предшколско и основно образовање**

**Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања**

Ова програмска активност се реализује у виду остваривања образовно - васпитног рада кроз наставне и ненаставне активности у свим основним школама на територији Републике Србије, којим се остварује програм образовања и васпитања.

Извршење расхода дато је у укупном износу од 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије.

Напомена: Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање не врши планирање финансијских средстава за ову програмску активност.

**Програмска активност 0003 - Допунска школа у иностранству**

Ова програмска активност се реализује у виду остваривања образовно - васпитног рада на српском језику у иностранству по прописаном програму основног образовања и васпитања на српском језику.

Извршење расхода од 4,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што се средства на наведеној апропријацији планирају у складу са потребним износом доприноса који се плаћају наставницима основних школа који су по Уговору са Министарством просвете, науке и технолошког развоја ангажовани за реализацију образовно - васпитног рада на српском језику за децу српског порекла, која привремено или трајно живе у иностранству, по прописаном посебном програму основног образовања и васпитања на српском језику. Основне школе су дужне да уплате потребан износ доприноса за своје наставнике који су на овај начин ангажовани, а затим доставе финансијске извештаје на основу којих се од стране Министарства врши рефундација плаћених доприноса. Низак износ извршења настаје услед чињенице да долази до кашњења уплата од стране основних школа, а самим тим и достављања извештаја како би се извршила накнада ових трошкова. (плаћања са ове апропријације).

Извршење расхода од 4,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су средства на овој апропријацији намењена за трошкове платног промета и банкарских услуга и увек се планирају у већем износу имајући у виду све трансфере средстава од стране Министарства. Како планиран средства са апропријације 412 нису реализована у пуном износу, како је и наведено, дошло је и до смањене реализације за апропријацију 421.

**Програмска активност 0006 - Модернизација инфраструктуре основних школа**

**Извор 01**

Извршење издатака од 71,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што се део буџетских средстава опредељен путем ребаланса није могао бити благовремено реализован, део крајњих корисника након одлуке о додели средстава није реализовао јавну набавку или није благовремено реализован, део крајњих корисника након одлуке о додели средстава није реализовао јавну набавку или није благовремено доставио документацију неопходну за пренос средстава.

**Извор 11 - Примања од иностраних задуживања**

Извршење издатака од 87,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што је Измена и допуна број 67 Финансијског плана за 2019. годину урађена након закључавања Управе за трезор па није могло бити извршено плаћане.

**Пројекат 4002 - Енергетска ефикасност у јавним зградама**

**Извор 11 - Примања од иностраних задуживања**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога јер је кредит истекао 31. децембра 2017. године, а процедура продужења кредита до 31. децембра 2023. године још није спроведена до краја. Сходно томе, није било активности у 2019. години.

**Функција 960 - Помоћне услуге образовању**

**Програмска активност 0007 - Подршка реализацији процеса наставе у основним школама на територији АП Косово и Метохија**

Извршење расхода од 89,41% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања је из разлога јер су средства намењена за превоз ученика и запослених на територији АП КиМ. Нижи износ расхода са ове апропријације у календарској 2019. години настао је услед чињенице да је у летњим месецима реализација услуга превоза мања што је, заправо, последица трајања школског распуста у том периоду.

**Глава 26.2 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

**Програм 2004 - Средње образовање**

**Функција 920 - Средње образовање**

**Програмска активност 0006 - Модернизација инфраструктуре средњих школа**

Извршење издатака од 89,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што део крајњих корисника након одлуке о додели средстава није реализовао јавну набавку или није благовремено доставио документацију неопходну за пренос средстава.

**Извор 11 - Примања од иностраних задуживања**

Извршење издатака од 89,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што је Измена и допуна број 67 Финансијског плана за 2019. годину урађена након закључавања Управе за трезор па није могло бити извршено плаћање.

**Пројекат 4003 - Енергетска ефикасност у јавним зградама - средње образовање**

**Извор 11 - Примања од иностраних задуживања**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога јер је кредит истекао 31. децембра 2017. године, а процедура продужења кредита до 31. децембра 2023. године још није спроведена до краја. Сходно томе, није било активности у 2019. години.

**Глава 26.3 УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД**

**Програм 2007 - Подршка у образовању ученика и студената**

**Функција 960 - Помоћне услуге образовању**

**Програмска активност 0002 - Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда**

Извршење издатака од 57,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што део крајњих корисника након одлуке о додели средстава није реализовао јавну набавку или није благовремено доставио документацију неопходну за пренос средстава.

**Глава 26.4 ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ**

**Програм 2005 - Високо образовање**

**Функција 940 - Високо образовање**

**Програмска активност 0003 - Модернизација инфраструктуре установа високог образовања**

Извршење издатака од 66,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што се део буџетских средстава опредељен путем ребаланса није могао бити благовремено реализован, део крајњих корисника након одлуке о додели средстава није реализовао јавну набавку или није благовремено доставио документацију неопходну за пренос средстава.

**Програмска активност 0007 - Подршка раду Универзитета у Нишу**

Извршење расхода од 86,06% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога зато што су индиректни буџетски корисници враћали неутрошена средства опредељења за 2019. годину.

**Програмска активност 0011 - Подршка раду високих школа**

Извршење расхода од 85,46% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога зато што није закључен уговор са Студентском конференцијом академија и високих школа (СКАССС), као и због враћања неутрошених буџетских средстава од стране индиректних буџетских корисника у 2019. години.

**Програмска активност 0012 - Подршка отворености високог образовања**

Извршење расхода од 17,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога зато што се планирана путовања у 2019. години нису реализовала у потпуности.

Извршење расхода од 88,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због кашњења конкурса за пројекте Свет у Србији и Србија за Србе из региона за школску 2019/2020 годину.

**Програмска активност 0014 - Развој високог образовања**

Извршење расхода од 88,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због касније исплате средстава намењених за пројекте. Индиректни буџетски корисници који су добили поменута средства били су у обавези да на крају године неутрошени износ по основу пројеката врате у буџет Републике Србије. Враћена средства су накнадно исплаћена индиректним буџетским корисницима у 2020. години по истом основу.

**Глава 26.5 СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД**

**Програм 2007 - Подршка у образовању ученика и студената**

**Функција 960 - Помоћне услуге образовању**

**Програмска активност 0005 - Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда**

Извршење издатака од 69,95% у односу на планирана средства на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што део крајњих корисника након одлуке о додели средстава није реализовао јавну набавку или није благовремено доставио документацију неопходну за пренос средстава.

Извршење издатака од 89,56% у односу на планирана средства на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што део крајњих корисника након одлуке о додели средстава није реализовао јавну набавку или није благовремено доставио документацију неопходну за пренос средстава.

**Глава 26.6 ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА**

**Програм 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система**

**Функција 980 - Образовање некласификовано на другом месту**

**Програмска активност 0005 - Развој програмa и уџбеника**

Извршење расхода од 75,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настали због смањења расхода енергетских услуга, услуге комуникације, комуналне услуге (преузела Управа за заједничке послове републичких органа).

Извршење расхода од 43,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Службена путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранству у односу на планирана.

Извршење расхода од 89,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало јер није реализован пројекат 1/5 Давање стручне оцене мишљења на језицима националних мањина.

Извршење расхода од 29,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер нису реализоване активности које су биле предвиђене годишњим планом рада Завода.

Извршење расхода од 87,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер је било мањи број интервенција поправки и одржавања зграда, опреме и аута.

Извршење расхода од 73,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер се део плаћао из сопствених прихода.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина није реализовано у 2019. години и пребачено да се ради у наредној.

**Програмска активност 0006 - Стручно образовање и образовање одраслих**

Извршење расхода од 53,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер су неке активности плаћене директно из пројекта (Израда наставних планова и програма, обуке за имплементацију матурских и завршних испита) и Завод није добио налог од надлежног Министарства за израду плана наставе и учења. Прегледи везани за преглед уџбеника и преглед обука дошли су у мањем броју него што је предвиђено програмом.

**Програмска активност 0007 - Професионални развој запослених у образовању**

Извршење расхода од 84,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Стручне услуге је настало због тога јер пројекат 3/6 обука наставника у складу са планом и програмом обука није у целости реализована јер услед временске динамике обучено 18100 наставника, а планирано је 22000 наставника, 3/9 Обука наставника ИТ одељења (пројекат није у целости реализован јер Министарство просвете није успело да оформи довољан број ИТ одељења), 3/10 Обука директора (Пројекат није у целости реализован зато што се пријавио мањи број директора који имају право да похађају обуку), 3/11 Организовање обука у циљу повећања нивоа дигиталних компетенција наставника (пројекат није у целости реализован јер је планирано да се обучи 4000 наставника, a пријавило се 3300).

Извршење расхода од 86,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге је настало због тога јер пројекат 3/6 обука наставника у складу са планом и програмом обука није у целости реализована јер услед временске динамике обучено 18100 наставника, а планирано је 22000 наставника, 3/9 Обука наставника ИТ одељења (пројекат није у целости реализован јер Министарство просвете није успело да оформи довољан број ИТ одељења), 3/10 Обука директора (Пројекат није у целости реализован зато што се пријавио мањи број директора који имају право да похађају обуку), 3/11 Организовање обука у циљу повећања нивоа дигиталних компетенција наставника (пројекат није у целости реализован јер је планирано да се обучи 4000 наставника, a пријавило се 3300).

**Програмска активност 7052 - Транснационални програм Дунав 2014-2020**

Извршење расхода од 20,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Службена путовања је настао због тога што се пројекат реализује у сарадњи са Привредном комором Србије тако да се активности реализују заједнички па је део трошкова намењен за организацију скупова пао на терет Привредне коморе Србије, а не на терет Завода.

Извршење расхода од 84,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Стручне услуге је настао због тога што се пројекат реализује у сарадњи са Привредном комором Србије тако да се активности реализују заједнички па је део трошкова намењен за организацију скупова пао на терет Привредне коморе Србије, а не на терет Завода.

**Глава 26.7 ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА**

**Програм 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система**

**Функција 980 - Образовање некласификовано на другом месту**

**Програмска активност 0008 - Осигурање квалитета у систему образовања**

Извршење расхода од 64,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је зато што пројектовани број корисника права није остварен, као и због дугог одсуства две запослене због тешких болести које су остваривале право на накнаду боловања преко 30 дана.

Извршење расхода од 46,21% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због смањених трошкова за регистрацију службеног аутомобила (у питању је номинални износ од 10.759,00 динара).

Извршење издатака од 46,21% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је зато што је два пута пропао поступак јавне набавке, односно, није се јавио понуђач који би одговорио квалитетом софтвера који је одговарао нашим потребама, с обзиром да је била планирана набавка специфичног софтвера за прикупљање, складиштење и обраду података у фази припрема за матурске испите.

**Програмска активност 0009 - Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге зато што је било планирано да се семинари одрже у последњем кварталу године, али је постављање критеријума за избор школа, усклађивање потреба према школским управама и укључивање стручних сарадника за координацију пројекта (због преоптерећености запослених у Заводу) захтевало додатно време. У таквој ситуацији изабране школе би добиле средства половином новембра и не би биле у могућности да реализују активности за које су добиле финансијска средства у предвиђеном времену. Средства су била намењена за финансирање 40 школа које нису оцењене задовољавајућом оценом на спољашњем вредновању, а по избору ресорног министарства.

**Програмска активност 0010 - Истраживање и вредновање у образовању**

Извршење расхода од 82,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због једног дела активности које се нису могле реализовати пре добијања потребних сагласности од стране ОЕЦД-а, а у вези са учешћем у међународним пројектима. Како су потребне сагласности стигле тек у јануару 2020. год., буџет који је планиран није реализован у 2019. години у целини.

**Раздео 27 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА**

**Програм 1801 - Уређење и надзор у области здравства**

**Функција 760 - Здравство некласификовано на другом месту**

**Програмска активност 0001 - Уређење здравственог система**

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

Извршење расхода од 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је смањен број запослених.

Извршење расхода од 86,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед закључења повољнијих уговора са добављачима и прелазак на економичније енергије.

Извршење расхода од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања.

Извршење расхода од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога јер није реализована набавка за услугу израде анализе постојећег стања и акционог плана управљања медицинским отпадом у Здравственим установама.

Извршење расхода од 75,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због економичнијег трошења и повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 37,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због смањења броја службених возила.

Извршење издатка од 76,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због смањења набавке нове административне опреме.

**Програмска активност 0002 - Надзор здравствених установа**

Извршење расхода од 29,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је услед смањеног броја службених возила и смањеног броја услуга паркирања.

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

Извршење расхода од 73,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед закључења повољнијих уговора са добављачима и прелазак на економичније енергије.

Извршење расхода од 5,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 -Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања.

Извршење расхода од 78,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на возилима и опреми.

Извршење расхода од 42,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је услед економичнијег трошења и повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 74,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због смањења броја службених возила.

**Програмска активност 0003 - Санитарни надзор**

Извршење расхода од 64,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога смањеног броја службених возила и смањеног броја услуга паркирања.

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

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што нису били стечени услови за одржавања комисија за хигијенски минимум.

Извршење расхода од 19,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања.

Извршење расхода од 6,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што нису били стечени услови за одржавања комисија за хигијенски минимум, смањена активност медијске кампање и услуге штампања.

Извршење расхода од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што нису били стечени услови за достављање документације за плаћање по новом Закону о безбедности хране.

Извршење расхода од 48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је услед економичнијег трошења и повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је због смањења броја службених возила.

Извршење издатака од 70,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због смањене набавке административне опреме.

**Програмска активност 0004 - Надзор у области лекова и медицинских средстава и психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора**

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

Извршење расхода од 89,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због мањег обима коришћења мобилне телефоније.

Извршење расхода од 30,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања.

Извршење расхода од 12,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер су неутрошена средства за превођење стране литературе.

Извршење расхода од 59,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је услед смањења обавезе за плаћање.

Извршење расхода од 55,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање је јер није било већих кварова на возилима и опреми.

Извршење расхода од 43,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због економичнијег трошења и повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 27,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је због смањења броја службених возила.

**Програмска активност 0007 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 34,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је услед смањеног износа за новогодишње пакетиће за децу запослених.

Извршење расхода од 79,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 62,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед смањења броја запослених.

Извршење расхода од 64,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања.

Извршење расхода од 82,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед мањег броја месеци ангажовања лица по Уговору о привремено повременим пословима.

Извршење расхода од 65,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због економичнијег трошења и повољнијих понуда.

Извршење расхода од 57,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због смањења броја службених возила.

**Програмска активност 4001 - Отпремнине за вишак запослених у здравственим установама**

Извршење расхода од 65,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање настало је због смањеног броја захтева за исплату отпремнина за запослене у здравственим установама.

**Програм 1802 - Превентивна здравствена заштита**

**Програмска активност 4013 - Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору је из разлога јер није настао овај трошак у оквиру пројекта

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настао је из разлога јер није спроведена јавна набавка у оквиру пројекта

Извршење расхода од 72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама настало је јер плаћања су извршена према достављеним уговорима на основу спроведеног јавног позива.

Извршење расхода од 18,00% у односу на планирана средства на извору 06 - Донације од међународних организација на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама настало је јер су плаћања извршена према достављеним уговорима на основу спроведеног јавног позива.

**Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите**

**Програмска активност 4003 - Унапређење квалитета рада Одељења за типизацију ткива**

Извршење расхода од 86,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери, настало је јер је Уговор реализован у мањем износу - установа је извршила повраћај неутрошених средстава.

**Програмска активност 4018 - Успостављање Националног програма за пресађивање људских органа у Републици Србији**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговор је јер није настао овај трошак у оквиру пројекта.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настао је из разлога јер пројекат није реализован, ребалансом буџета измењена апропријација.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настао је из разлога јер пројекат није реализован, ребалансом буџета измењена апропријација.

**Програмска активност 4019 - Подршка пружању здравствене заштите мигрантима**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је јер су трошена средства са извора 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година, исте апропријације.

Извршење расхода од 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је услед реализације средстава преко уговорене вредности пројекта.

Извршење расхода од 37,0% у односу на планирана средства на извору 56 - Финансијска помоћ ЕУ на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је услед реализације средстава преко уговорене вредности пројекта.

**Програмска активност 4020 - Трећи Програм Европске уније у области здравља 2014-2020**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настао је јер пројекат није реализован, ребалансом буџета измењена апропријација.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговор настао је јер пројекат није реализован.

**Програмска активност 7030 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговор настао је јер пројекат није реализован.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настао је јер пројекат није реализован.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства на извору 56 - Финансијска помоћ ЕУ на апропријацији 423 - Услуге по уговору настао је јер пројекат није реализован.

**Програм 1807 -Развој инфраструктуре здравствених установа**

**Програмска активност 0002 - Изградња и опремање здравствених установа на локалном нивоу**

Извршење расхода од 5,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурање је у складу са достављеним захтевима здравствених установа.

**Програмска активност 4002 - Координација, надзор и контрола реконструкције клиничких центара Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад**

Извршење расхода од 42,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је јер је реализована уштеда на трошковима.

Извршење расхода од 20,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је јер су плаћане само допуне за путарину . Није било службених путовања.

Извршење расхода од 73,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер није реализовано до краја зато што нису примљени инжењери на пројекту с обзиром да је ангажована компанија Унопс као техничка помоћ.

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

Извршење расхода од 30,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због уштеда на текућим поправкама и одржавању у ЈИП-у.

Извршење расхода од 57,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је јер је купован само бензин за потребе ЈИП-а.

Извршење расхода од 30,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер је плаћена само регистрација једног возила јер је смањен возни парк ЈИП-а.

Извршење издатака од 0% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опреме настало је јер није била набавка основних средстава компјутера.

11 - Примања од иностраних задуживања

Извршење расхода од 58,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што је плаћен само део обавеза компанији Унопс која је ангажована као техничка помоћ.

**Програмска активност 4003 - Реконструкција Клиничког центра Србије, Београд**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога јер није било потребе за специјализованим услугама

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама обавезног социјално осигурање је јер је реализовано 0% за додатним радовима који се финансирају из буџета.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери је јер није било потребе за плаћањем дозвола и такси.

**Програмска активност 4004 - Реконструкција Клиничког центра Крагујевац**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер је отказан уговор са пројектантом и очекује се расписивање новог тендера.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања је из разлога јер није завршено пројектовање. Отказан је уговор са пројектантом и очекује се расписивање новог тендера.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је из разлога јер није завршено пројектовање. Отказан је уговор са пројектантом и очекује се расписивање новог тендера.

**Програмска активност 4006 - Реконструкција Клиничког центра Војводине, Нови Сад**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је зато што је реализовано 0%. Расписан је тендер за извођење радова. Налази се на одобрењу у ЕИБ-у.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања настало је зато што је реализовано 0%. Расписан је тендер за извођење радова. Налази се на одобрењу у ЕИБ-у.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је зато што је реализовано 0%. Расписан је тендер за извођење радова. Налази се на одобрењу у ЕИБ-у.

11 - Примања од иностраних задуживања

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања настало је зато што је реализовано 0%. Расписан је тендер за извођење радова. Налази се на одобрењу у ЕИБ-у.

**Програмска активност 4007 - Развој здравства 2**

Извршење расхода од 65,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је због немогућности предвиђања трошкова паркирања.

Извршење расхода од 67,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је због немогућности предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла.

Извршење расхода од 64,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због планирања већег броја радионица ка Пројекту (закуп имовине и опреме).

Извршење расхода од 60,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због планирања већег броја путовања у земљи и иностранству.

Извршење расхода од 76,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због реализације мањег броја уговора од планираног.

Извршење расхода од 13,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 61,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због мање утрошених средстава за бензин за службена возила од планираних.

Извршење расхода од 79,41% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је због мање извршених конверзија са девизног рачуна од планираних.

Извршење расхода од 32,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због мање утрошених средстава за регистрацију службених возила од планираних.

Извршење издатака од 71,70% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због одлагања планираних набавки за 2020. годину.

Извршење издатака од 19,14% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је због одлагања планираних набавки за 2020. годину.

**Програмска активност 4008 - Програм „Intereg“ IPA - СВС Румунија - Србија**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања је из разлога што је пројекат у процесу припреме.

Извршење расхода од 41,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед смањења броја ангажованих лица.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал је из разлога што је пројекат у процесу припреме.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурање је из разлога што је пројекат у процесу припреме.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа је из разлога што је пројекат у процесу припреме.

Извршење издатака од 79,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је услед смањења набавке опреме.

**Извор финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства на извору 56 - Финансијска помоћ ЕУ на апропријацији 423 - Услуге по уговору је из разлога што је пројекат у процесу припреме.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства на извору 56 - Финансијска помоћ ЕУ на апропријацији 512 - Машине и опрема је из разлога што је пројекат у процесу припреме.

**Програмска активност 4009 - Развој здравства 2 - додатно финансирање**

Извршење расхода од 11,96% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је због немогућности предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла.

Извршење расхода од 2,08% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 3,02% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 87,15% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због реализације мањег броја уговора од планираног.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 -Текуће поправке и одржавање настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 426 - Материјал настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 47,10% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је због мање извршених конверзија са девизног рачуна од планираних.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење издатака од 89,53% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је због временског продужења уговора за планирање и праћење пројеката.

Извршење издатака од 48,38% у односу на планирана средства на извору 07 - Трансфери од других нивоа власти на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због временског продужења уговора за набавку ЛА и пратеће опреме за Институту за онкологију Војводине, и извршење ће се реализовати у 2020. години.

**Програмска активност 7031 - ИПА 2013 - ПРОГРЕС**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога јер није било стечених обавеза.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога јер је пројекат у процесу припреме.

Извршење издатака од 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што је изведено мање инвестиционих радова од Уговорених.

**Програм 1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења**

**Програмска активност 0002 - Подршка активностима здравствених установа у области онколошке здравствене заштите**

Извршење расхода од 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је јер су плаћања извршена према достављеним уговорима на основу спроведеног јавног позива.

**Програмска активност 0003 - Подршка активностима здравствених установа у области кардиоваскуларне здравствене заштите**

Извршење расхода од 33,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је јер су плаћања извршена према достављеним уговорима на основу спроведеног јавног позива.

**Програмска активност 4001 - Рана детекција и превенција типа 2 дијабетеса**

Извршење расхода од 50,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је јер су плаћања извршена према достављеним уговорима на основу спроведеног јавног позива.

**Глава 27.1 УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ**

**Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите**

**Функција 760 - Здравство некласификовано на другом месту**

**Програмска активност 0007 - Уређење Управе у области биомедицине**

Извршење расхода од 49,00% у односу на Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), настало је услед смањења броја запослених - одлазак у пензију.

Извршење расхода од 49,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је услед смањења броја запослених - одлазак у пензију.

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

Извршење расхода од 58,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 -Стални трошкови настало је услед смањења броја корисника мобилне телефоније због одласка у пензију.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога јер није било извршења, ребалансом промењена апропријација.

Извршење расхода од 29,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер није реализована медијски предвиђена кампања.

Извршење расхода од 64,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер није било већих кварова на возилима и опреми.

Извршење расхода од 55,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је због економичнијег трошења и повољнијих уговори са добављачима.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама, настало је јер нису доспеле обавезе за плаћање.

Извршење расхода од 49,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је према доспелим захтевима за едукацију здравствених радника у поступку трансплатације органа.

Извршење расхода од 42,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је због смањења броја службених возила.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема је настало због разлога што није било извршења, ребалансом промењена апропријација.

**Глава 27.3 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА КОЈЕ СЕ НЕ МОГУ УСПЕШНО ЛЕЧИТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

**Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите**

**Функција 760 - Здравство некласификовано на другом месту**

**Програмска активност 0005 - Лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији**

Извршење расхода од 78,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, извршење је према доспелим одлукама о лечењу.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства на извору 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер је донација уплаћена крајем децембра 2019. године, средства су пренета у 2020. годину на извор 15.

Извршење расхода од 52,83% у односу на планирана средства на извору 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, извршење је према доспелим одлукама о лечењу.

**Раздео 28 МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ**

**Програм 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике**

**Функција 430 - Гориво и енергија**

**Програмска активност 0001 - Уређење система у области енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштита животне средине у енергетици**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што запослени нису користили боловање.

Извршење расхода од 53,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што државни секретар није користио накнаду трошкова за одвојен живот од породице.

Извршење расхода од 36,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство.

Извршење расхода од 36,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због тога што је процедура јавне набавке окончана у последњем кварталу те је извршење пренето у наредну буџетску годину.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423-Услуге по уговору настало је због тога што је процедура јавне набавке окончана у последњем кварталу те је извршење пренето у наредну буџетску годину.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери, извор 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година, настало је због тога што у 2019. није извршен планиран повраћај неутрошене донације у буџет Републике Србије.

**Програмска активност 0002 - Електроенергетика, нафта и природни гас и системи даљинског грејања**

Извршење расхода од 50,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што су запослени користили боловање у обиму мањем од планираног.

Извршење расхода од 52,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што државни секретар није користио накнаду трошкова за одвојен живот од породице.

Извршење расхода од 87,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због мањег трошка осигурања возила.

Извршење расхода од 68,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство.

Извршење расхода од 36,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због тога што су процедуре јавне набавке окончане у последњем кварталу те је извршење пренето у наредну буџетску годину, уштедама код планираних трошкова превођења и због мањег броја месеци ангажовања лица по уговору о привремено повременим пословима.

Извршење расхода од 35,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због тога што је процедура јавних набавки окончана у последњем кварталу те је извршење пренето у наредну буџетску годину.

Извршење расхода од 46,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због тога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због тога што су трошкови набавке стручне литературе били повољнији него у претходном периоду.

Извршење расхода од 76,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због нижих трошкова регистрације.

Извршење расхода од 8,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је због мањег износа принудне наплате.

**Програмска активност 0003 - Стратешко планирање у енергетици**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што запослени нису користили боловање.

Извршење расхода од 52,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога смањених трошкова за долазак и одлазак с посла запослених.

Извршење расхода од 34,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство.

Извршење расхода од 64,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због тога што је процедура јавне набавке окончана средином године, а извршење уговора у трећем кварталу.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, извор 06 - Донације од међународних организација, настало је јер током 2019. године није закључен уговор о ангажовању консултанта.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 06 - Донације од међународних организација, настало је јер током 2019. године није закључен уговор о ангажовању консултанта.

**Програмска активност 0005 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 53,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога нижег одобреног износа предвиђеног за поклоне за децу запослених.

Извршење расхода од 70,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што државни секретар није користио накнаду трошкова за одвојен живот од породице.

Извршење расхода од 81,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што пројектован број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 46,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због уштеда код централизованих набавки осигурања возила, запослених и имовине, и повољнијег уговора за мобилну телефонију.

Извршење расхода од 68,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство.

Извршење расхода од 64,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу.

Извршење расхода од 5,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због тога што је процедура јавних набавки окончана у последњем кварталу те је извршење пренето у наредну буџетску годину.

Извршење расхода од 28,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због тога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 56,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима тонера.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због пренете обавезе регистрације у наредној години.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, настало је јер није било повреда или штета насталих од стране државних органа.

Извршење издатака од 37,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због бољег текућег одржавања чиме је смањена потреба за набавку нове машине и опрема.

**Пројекат 0104 - Разводни гасовод РГ 08-17 Паљевско поље - Косјерић и ГМРС „Косјерић“ и изградња дистрибутивне мреже у Косјерићу**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 551 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана настало је јер је Закључком Владе из 2013. године Србијагас задужен за исходовање потребне документације за издавање употребне дозволе. Употребне дозволе нису исходоване па самим тим није могло ни бити реализације на наведеним пројектима.

**Пројекат 0105 - Разводни гасовод РГ 08-19 Ужице-Чајетина-Златибор и ГМРС „Чајетина“ и ГМРС „Златибор“**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 551 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана настало је јер је Закључком Владе из 2013. године Србијагас задужен за исходовање потребне документације за издавање употребне дозволе. Употребне дозволе нису исходоване па самим тим није могло ни бити реализације на наведеним пројектима.

**Пројекат 0107 - Разводни гасовод РГ 08-16 Пожега-Ариље и ГМРС „Ариље“**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 551 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана настало је јер је Закључком Владе из 2013. године Србијагас задужен за исходовање потребне документације за издавање употребне дозволе. Употребне дозволе нису исходоване па самим тим није могло ни бити реализације на наведеним пројектима.

**Пројекат 0616 - Разводни гасовод Пожега-Ариље-Ивањица-Голија-II фаза**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 551 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана настало је јер је Закључком Владе из 2013. године Србијагас задужен за исходовање потребне документације за издавање употребне дозволе. Употребне дозволе нису исходоване па самим тим није могло ни бити реализације на наведеним пројектима.

**Пројекат 4001 - Формирање базе података за нафту и гас**

Извршење расхода од 43,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због повољније понуде за склапање уговора са добављачем.

**Пројекат 4002 - ИПА 2013 - Енергетски сектор**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер је уговор завршен децембра 2018. године.

Извршење расхода од 22,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 56 - Финансијска помоћ ЕУ настало је јер је уговор завршен децембра 2018. године, а обрачунски налог спроведен почетком 2019. године.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је јер није било плаћених уговорних казни.

**Пројекат 4006 - Програм подстицања обновљиве енергије - развој тржишта биомасе - KfW**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, извор 05 - Донације од иностраних земаља, настало је јер током 2019. године није било службених путовања консултаната.

Извршење расхода од 35,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 05 - Донације од иностраних земаља, настало је услед смањеног обима ангажовања консултаната.

**Пројекат 7026 - ИПА 2014 - Енергетски сектор**

Извршење расхода од 49,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер је имплементација уговора почела у марту 2019. године.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа настало је јер није било плаћених уговорних казни.

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

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је јер није било плаћених уговорних казни.

**Програм 0502 - Енергетска ефикасност**

**Функција 430 - Гориво и енергија**

**Пројекат 4001 - Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији - фаза IV**

Извршење расхода од 87,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 05 - Донације од иностраних земаља, настало је услед уштеда на повољнијем курсу од пројектованог.

Извршење расхода од 57,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година, настало је јер је трошак износио мање него што је планирано.

**Пројекат 4005 - Уклањање препрека за промовисање и подршку систему енергетског менаџмента у општинама у Републици Србији, УНДП/ГЕФ**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама, настало је јер је пролонгиран процес уговарања са УНДП.

Извршење расхода од 33,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти, извор 06-Донације од међународних организација, настало је јер је део обавезе измирен крајем 2018. године.

**Пројекат 4006 - Енергетска ефикасност и управљање енергијом у општинама у Србији**

Извршење расхода од 4,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, извор 05 -Донације од иностраних земаља, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство.

Извршење расхода од 79,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 05 - Донације од иностраних земаља, настало је услед уштеда на повољнијем курсу од пројектованог.

Извршење расхода од 83,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година, настало је јер је трошак износио мање него што је планирано.

**Програм 0902 - Социјална заштита**

**Функција 430 - Гориво и енергија**

**Програмска активност 0011 - Енергетски угрожени купац**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што запослени нису користили боловање.

Извршење расхода од 51,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога смањених трошкова за долазак и одлазак с посла запослених.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је јер запослени није имао службених путовања.

**Програм 0503 - Управљање минералним ресурсима**

**Функција 440 - Рударство, производња и изградња**

**Програмска активност 0001 - Уређење и надзор у области геологије и рударства**

Извршење расхода од 19,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога нижег одобреног износа предвиђеног за поклоне за децу запослених.

Извршење расхода од 18,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што су запослени користили боловање у обиму мањем од планираног.

Извршење расхода од 71,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога смањених трошкова за долазак и одлазак с посла запослених.

Извршење расхода од 48,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што пројектован број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 38,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због мањег трошка осигурања возила.

Извршење расхода од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство.

Извршење расхода од 71,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу.

Извршење расхода од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због тога што је процедура јавних набавки није окончана у текућој години.

Извршење расхода од 18,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због тога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 73,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због мањег коришћења службених возила.

Извршење расхода од 57,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због нижих трошкова регистрације.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер је апропријација формирана ребалансом буџета и остављени су кратки рокови за покретање поступка јавне набавке.

**Пројекат 5001 - Изградња новог тунела/колектора Кривељске реке**

Извршење издатака од 0% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер су због неизвршења средства узета кроз ребаланс буџета.

**Пројекат 7005 - ИПА 2013 - Животна средина и климатске промене**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 56 - Финансијска помоћ ЕУ настало је јер није спроведен обрачунски налог.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је јер није било плаћених уговорних казни.

**Глава 28.1 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ**

**Програм 0502 - Енергетска ефикасност**

**Функција 430 - Гориво и енергија**

**Програмска активност 0001 - Подстицаји за унапређење енергетске ефикасности**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер су због неизвршења средства узета кроз ребаланс буџета.

Извршење расхода од 36,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што је решење о додели средстава општинама донето у јуну 2019. године па је реализација пренета на наредну годину.

**Глава 28.2 УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ ЕНЕРГЕНАТА**

**Програм 2403 - Управљање обавезним резервама**

**Функција 430 - Гориво и енергија**

**Програмска активност 0001 - Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, деривата нафте и природног гаса**

Извршење расхода од 40,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога нижег одобреног износа предвиђеног за поклоне за децу запослених.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што запослени нису користили боловање.

Извршење расхода од 18,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога смањених трошкова за долазак и одлазак с посла запослених.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је јер није било трошкова службених путовања.

Извршење расхода од 30,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због тога што процедура јавне набавке услуге надзора над изградњом резервоара у Смедереву није спроведена и због мањег броја месеци ангажовања лица по уговору о привремено повременим пословима.

Извршење расхода од 15,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима тонера, и уштедама на гориву.

Извршење издатака од 24,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер је ребалансом буџета отворен нови пројекат - Изградња резервоара у складишту деривата нафте у Смедереву, тако да су предметна средства искоришћена само за плаћање преузетих обавеза.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је јер није набављен софтвер.

**Пројекат 5001 - Изградња резервоара у складишту деривата нафте у Смедереву**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер је апропријација формирана ребалансом буџета и остављени су кратки рокови за покретање поступка јавне набавке.

**Раздео 29 МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

На Програму 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања, Програмској активности 0002 - Развој система у области јавног информисања и надзор над спровођењем закона, апропријација економске класификације 422 - Трошкови путовања, нису утрошена средства у износу од 1.618.946 динара која су била планирана за путовања, а н а апропријацији економске класификације 423 - Услуге по уговору, нису утрошена средства у износу од 3.200.000 динара планирана за исплату хонорара члановима радних група за израду закона из области јавног информисања након усвајања стратешког документа. Обзиром да исти није усвојен, није било разлога за формирање радних група те стога средства нису утрошена.

На Програму 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања, Програмској активности 0003 - Администрација и управљања остала су неутрошена значајна средства на апропријацији економске класификације 423 - Услуге по уговору, намењена за исплату накнаде за рад члановима Националног савета за културу, који такође није формиран по истеку мандата претходних сазива, као и на апропријацији економске класификације 483 - Казне и пенали по одлуци суда.

На Програму 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања, Програмској активности 0005 - Подршка унапређењу капацитета културног сектора на локалном нивоу, остао је неутрошен износ од 16.955.569 динара јер је због штрајка поште каснила документација и иста је пристигла по прекиду плаћања у систему Трезора.

На Програму 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа, Програмској активности 0001 - Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа, апропријацији економске класификације 463 - Трансфери осталим нивоима власти и на Програмској активности 0011 - Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа, апропријацији економске класификације 463 - Трансфери осталим нивоима власти остала су неутрошена средства јер корисници нису били у могућности на време доставити документацију због штрајка поште.

На Програму 1205 - Међународна културна сарадња, Програмској активности 0005 - Европске интеграције и сарадња са међународним организацијама и на Програмској активности 0006 - Билатерална сарадња и Међународна културна размена, остала су неутрошена средства због недостатка квоте и неодобравања захтева за промене исте, до затварања система Трезора за унос плаћања.

**Раздео 30 МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА**

**Програм 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа**

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

**Програмска активност 0002 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 58,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је јер пројектовани број запослених није остварио право на солидарну помоћ.

Извршење расхода од 41,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед смањења, односно преласка трошкова за интернет услуге на Канцеларију за информационе технологије и електронску управу.

Извршење расхода од 29,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед околности да је велики део службених путовања био реализован средствима из пројеката чији је учесник ово министарство, односно финансирањем целокупних трошкова од стране међународних организација.

Извршење расхода од 58,27% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед обуставе планираних поступака јавних набавки.

Извршење расхода од 63,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је услед нереализованих техничких прегледа за планирану набавку службених возила од које се одустало.

Извршење расхода од 29,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је услед уступања већег броја возила другим установама и организацијама сагласно актима Владе, као и услед чињенице да није дошло до набављања нових службених возила за потребе Министарства.

Извршење расхода од 54,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је услед чињенице да је извршена набавка закупа штампача ради уштеде средстава, односно самим закупом штампача није постојала потреба за набавком тонера.

Извршење расхода од 14,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је услед нереализоване набавке службених возила од које се одустало.

Извршење расхода од 63,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа је услед чињенице да није одобрен налог за прекњижење за износ неутрошених средстава.

Извршење издатака од 88,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машина и опрема настало је из разлога што набавка ИС Социјална карта друга фаза, није реализована из разлога неусвајања Закона о социјалној карти, као и из разлога што набавка уређаја за штампања није вршена због директиве да се повећа обим изнајмљивања мултифункционалних уређаја.

Извршење издатака од 83,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што набавка ИС Социјална карта друга фаза, није реализована из разлога неусвајања Закона о социјалној карти, као и из разлога што продужење лиценци за ИС Социјална карта није реализовано у планираном периоду (новембар), већ је та набавка реализована у 2020. години.

**Пројекат 7011 - ИПА 2013 - Друштвени развој**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је због адекватне реализације пројекта и самим тим није дошло до повреде или штете нанете од стране државних органа иако су инструкције Министарства финансија биле да се планира 10% буџета пројекта 7011 - ИПА 2013.

**Програм 0803 - Активна политика запошљавања**

**Функција 412 - Општи послови по питању рада**

**Програмска активност 0003 - Подршка решавању радно-правног статуса вишка запослених**

Извршење расхода од 76,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета (намењена за „Транзициони фонд“) настао је због тога што поступак приватизације субјеката приватизације, односно поступак коначног решавања статуса предузећа која послују са државним, односно друштвеним капиталом, у 2019. години није одвијао планираном динамиком, односно није дошло до закључивања уговора о продаји капитала/имовине, као и уговора о стратешком партнерству у великим привредним друштвима, због чега је мали број привредних друштава поднео захтев за одобравање средстава из буџета Републике Србије за решавање вишка запослених. Средства из буџета Републике Србије се одобравају на основу захтева поднетих од стране наведених привредних друштава и њихове потребе за решавањем вишка запослених, а у циљу успешније приватизације и побољшања услова рада предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом са већинским државним, односно друштвеним капиталом.

**Пројекат 7024 - ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији**

Извршење расхода од 31,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због кашњења у достављању извештаја и непотпуне документације од стране ЦФЦУ-а, као и промене кадровске структуре која је лоше планирала средства за 2019. годину.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је због чињенице да није дошло до повреде или штете нанете од стране државних органа иако су инструкције Министарства финансија биле да се планира 10% буџета пројекта 7024 - ИПА 2014.

**Програм 0902 - Социјална заштита**

**Функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту**

**Програмска активност 0004 - Подршка удружењима и локалним заједницама**

Извршење расхода од 88,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама је у складу са закљученим споразумом са Црвеним Крстом Србије.

**Програмска активност 0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите**

Извршење расхода од 87,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за финансирање превоза запослених.

Извршење расхода од 75,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за исплату јубиларних награда запосленима који су то право стекли сходно Закону о раду и Посебном колективном уговору за социјалну заштиту.

Извршење расхода од 84,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за финансирање трошкова службених путовања у земљи, трошкова путовања у оквиру редовног рада.

Извршење расхода од 88,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за финансирање текућих обавеза за административне и компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, репрезентације, стручне услуге.

Извршење расхода од 86,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за финансирање текућих обавеза и закљученог Споразума о сарадњи између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд и Коморе социјалне заштите.

Извршење расхода од 89,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за финансирање текућих обавеза за поправке и одржавање зграда, објеката и опреме.

Извршење расхода од 4,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 441 - Отплата домаћих камата настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите.

Извршење расхода од 6,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 471 - Права из социјалног осигурања настало је из разлога јер није било исказаних потреба установа социјалне заштите.

Извршење расхода од 50,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите.

Извршење расхода од 54,09% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите.

Извршење расхода од 8,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за накнаду штете за повреде.

**Програмска активност 0013 - Подршка раду хранитеља**

Извршење расхода од 88,71% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога плаћања банкарских услуга приликом исплате новчаних накнада корисницима права која по Закону о социјалној заштити остварују физичка лица.

**Програмска активност 0014 - Подршка смештају у приватне домове**

Извршење расхода од 82,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета је у складу са закљученим уговорима са приватним домовима за смештај корисника.

**Програмска активност 0015 - Буџетски фонд за установе социјалне заштите**

Извршење расхода од 35,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за исплату солидарне помоћи запосленима који су то право стекли сходно Закону о раду и Посебном колективном уговору за социјалну заштиту.

Извршење расхода од 89,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за измирење енергетских и комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања која ове потребе не могу подмирити из редовног обима материјалних трошкова по основу програма рада.

Извршење расхода од 84,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за финансирање трошкова службених путовања у земљи, трошкова путовања у иностранство, трошкова путовања у оквиру редовног рада која ове потребе не могу подмирити из редовног обима материјалних трошкова по основу програма рада.

Извршење расхода од 73,88% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за финансирање трошкова административног материјала, материјала за образовање и усавршавање, материјала за саобраћај, материјала за одржавање хигијене и угоститељство у оквиру редовног рада која ове потребе не могу подмирити из редовног обима материјалних трошкова по основу програма рада.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама није било исказаних потреба установа социјалне заштите.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате није било исказаних потреба установа социјалне заштите.

Извршење расхода од 83,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за измирење трошкова по судским пресудама.

**Пројекат 7045 - ИПА 2013 - Друштвени развој 2**

Извршење расхода од 73,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због продужетка пројекта до 19. априла 2020. године, чиме се одложио и период исплате.

Извршење расхода од 24,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због честих кашњења узрокованих недостатком људских ресурса ИПА јединице Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, расположивости техничке помоћи, као и процедура и капацитета у оквиру Министарства финансија, није реализована очекивана исплата након извештаја. Такође, због неадекватног квалитета документације која пристиже од стране корисника грантова, често су неопходна додатна појашњења и исправке извештаја у циљу верификовања коначног извештаја, што одлаже процедуру исплате.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је због чињенице да није дошло до повреде или штете нанете од стране државних органа иако су инструкције Министарства финансија биле да се планира 10% буџета пројекта 7045 - ИПА 2013.

**Програм 0903 - Породично правна заштита грађана**

**Функција 040 - Породица и деца**

**Програмска активност 0001 - Права корисника из области заштите породице и деце**

Извршење расхода од 86,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, за измиривање банкарских трошкова за доставу права корисницима настало је услед промене структура корисника који остварују одређена права, а у складу са тим разликује се и начин доставе односно да ли се права уплаћују на текуће рачуне корисника или на наменске текуће рачуне.

Извршење расхода од 87,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, због мањих трошкова вештачења здравственог стања детета у поступку остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета.

**Програмска активност 0002 - Подршка удружењима у области заштите породице и деце**

Извршење расхода од 68,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама, јер није било финансирања пројеката породице, деце и социјалне заштите по конкурсима

**Програм 0904 - Борачко-инвалидска заштита**

**Функција 010 - Болест и инвалидност**

**Програмска активност 0001 - Права корисника борачко-инвалидске заштите**

Извршење расхода од 43,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, за накнаде члановима лекарских комисија, секретарима лекарских комисија, настало је услед лошије динамике пристизања предмета односно потреба вештачења од стране првостепених комисија, као и другостепене и посебне комисије у односу на планирано.

Извршење расхода од 89,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, за измиривање банкарских трошкова за доставу права корисницима настало је услед промене структура корисника који остварују одређена права, а у складу са тим разликује се и начин исплате (одређена права су исплаћивана путем упутнице, за коју су трошкови платног промета највећи) па су из тог разлога трошкови били мањи од предвиђених.

Извршење расхода од 78,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, за накнаде члановима лекарских комисија последица је динамике пристизања предмета, односно потреба вештачења од стране првостепених комисија, као и другостепене и посебне комисије која је била мања од планиране.

**Програмска активност 0002 - Очување традиција ослободилачких ратова Србије**

Извршење расхода од 66,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед промене у државном протоколу, промене форма комеморативног програма, а и реализован је мањи број уговора од планираног.

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

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

**Програмска активност 0016 – Права, једнакост и грађанство**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због недобијања позитивног одговора од стране Европске комисије за два пројекта у оквиру програма „Права, једнакост и грађанство“ на којима смо аплицирали, самим тим у 2019. години није било активних пројеката у оквиру поменутог програма.

Извршење расхода од 78,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је због смањења расхода за чланарине међународним организацијама у односу на планирана средства.

**Глава 30.1 ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД**

**Програм 0802 - Уређење система рада и радно - правних односа**

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

**Програмска активност 0003 - Инспекција рада**

Извршење расхода од 24,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је јер пројектовани број запослених није остварио право на солидарну помоћ, а сва исплаћена боловања су рефундирана.

Извршење расхода од 68,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је јер пројектовани број запослених није остварио право, или су трошкови били нижи од планираних.

Извршење расхода од 65,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода у односу на планирана средства услед неплаћених рачуна из 2019. године који нису стигли у Инспекторат на наплату. То су рачуни за мобилне и фиксне телефоне за новембар и децембар 2019. године, за закуп пословног простора где раде инспектори рада, у Новом Саду, Панчеву, Краљеву, Врбасу, Београду за новембар и децембар 2019. године, као и за мање плаћене трошкове обавезног осигурања службених возила Инспектората јер је из употребе повучено и расходовано 20 возила.

Извршење расхода од 20,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирано, као и на износ дневница за инспекторе од 150 динара, а средства су планирана у истом износу као и 2015. и 2016. године када су дневнице износиле 2.500 динара. Сматрало се приликом планирања да ће у 2019. години доћи до корекције и повећања дневница.

Извршење расхода од 56,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због смањеног возног парка Инспектората за 20 возила која су повучена из употребе и расходована као и због мањег броја кварова осталих службених возила.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је јер су предвиђена средства од 300.000 динара предвиђена за плаћање чланарине Међународној организацији рада, а током 2019. године није испостављен рачун за плаћање.

Извршење расхода од 51,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због смањења возног парка Инспектората за 20 возила која су повучена из употребе и расходована.

**Глава 30.2 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**

**Програм 0902 - Социјална заштита**

**Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту**

**Програмска активност/пројекат 0006 - Заштита положаја особа са инвалидитетом**

Извршење расхода од 30,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421- Стални трошкови, објашњавамо тиме што је број захтева за рефундацију ПДВ-а као и укупан износ за рефундацију ПДВ-а за увоз моторних возила од стране особа са инвалидитетом био мањи од планираног, самим тим и банкарски трошкови у износу од 0,70% од захтеваног износа, нису реализовани. У току 2019. године био је велики број захтева са непотпуном документацијом па самим тим право на рефундацију пореза на додату вредност који је плаћен приликом увоза моторног возила од стране особа са инвалидитетом није остварено што је проузроковало и мање трошкове доставе средстава корисницима права.

Извршење расхода од 84,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета настало је из разлога што je било мање поднетих захтева за накнаду за искоришћене повластице за превоз особа са инвалидитетом и њихових пратилаца у унутрашњем путничком саобраћају и захтева за рефундацију ПДВ-а плаћеног приликом увоза моторних возила од стране особа са инвалидитетом. У току 2019. године био је велики број захтева са непотпуном документацијом па самим тим износ права на рефундацију пореза на додату вредност који је плаћен приликом увоза моторног возила од стране особа са инвалидитетом није остварен у складу са планираним средствима.

**Глава 30.3 УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ**

**Програм 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа**

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

**Програмска активност 0004 - Уређење у области безбедности и здравља на раду**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије од 400.000,00 динара на апропријацији 413 - Накнаде у натури, последица је што је апропријација само отворена на 1.000 динара, а није било трошкова.

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

Извршење расхода од 78,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што је пројектован виши износ од потребног.

Извршење расхода од 72,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије од 2.516.000,00 динара на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што се пројектовани број кандидата за стручне испите у области безбедности и здравља на раду и стручне испите за обављање послова координатора за безбедност и здравље на раду на градилиштима није пријавио за припрему и полагање ових испита.

Извршење расхода од 55,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије од 350.000,00 динара на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога мањег броја реализованих службених путовања у иностранство.

Извршење расхода од 82,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије од 2.441.000,00 динара на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се пројектовани број кандидата за стручне испите у области безбедности и здравља на раду и стручне испите за обављање послова координатора за безбедност и здравље на раду на градилиштима није пријавио за припрему и полагање ових испита.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије од 98.000,00 динара на апропријацији 426 - Материјали настало је из разлога што претходно набављеним средствима за пружање прве помоћи рок није истекао, односно ова средства нису утрошена те није настала потреба за набавком додатних средстава за пружање прве помоћи;

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије од 188.000,00 динара на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што опредељена средства за набавку софтвера за вођење регистра повреда на раду нису била довољна за реализацију набавке.

**Глава 30.4. УСТАНОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА И САВЕТА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА**

**Програм 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа**

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

**Програмска активност 0005 - Права запослених у случају стечаја послодавца**

Извршење расхода од 66,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене настало је из разлога што је пројектован виши износ од потребног.

Извршење расхода од 76,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови последица су преласка у ИСИБ за који нема трошкова банкарских услуга за извршене трансакције и уштеда на трошковима фиксних и мобилних телефона.

Извршење расхода од 88,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, последица је недовољних средстава због пораста цена за услуге које због тога нису ни набављане.

Извршење расхода од 88,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета последица је тога што се највећи број позитивно решених захтева односио на потраживања која су мања од девет минималних зарада на које запослени имају право према Закону о раду и како је велик број њих поднет без потраживања доприноса за социјално осигурање, неизвршен износ за исплату бивших запослених из привредних друштава над којима је отворен стечајни поступак био је мањи за 11,16% од планираног.

Извршење расхода од 29,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате услед мање обрачунатих пореза и уштеда на таксама за којима није било потребе.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова јер није било потребе за наведеним трошком.

Извршење издатака од 63,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема услед повољније набавке опреме.

**Програмска активност 0006 - Социјално партнерство**

Извршење расхода од 88,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури је настало због тога што је за исплату поклона за Нову годину планирано 9.000 динара, а утрошено 8.000 динара, односно 4.000 динара по детету.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, је настало због тога што није било исплата за породиљска боловања, боловања преко 30 дана, или помоћи у случају смрти запосленог или уже породица.

Извршење расхода од 74,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене, настало је из разлога што је пројектован виши износ од потребног.

Извршење расхода од 84,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови је настало као последица мањих трошкова комуникација, трошкова фиксних (4 броја) и мобилних телефона (3 броја) у Савету, интернета и трошкова отпреме и доставе поште, мањих трошкова осигурања возила и мањих осталих трошкова.

Извршење расхода од 71,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања је у највећем делу последица неодржавања планираног стручног скупа под називом Стање и перспективе развоја социјалног дијалога у Србији, као и ниског износа дневница за службена путовања у земљи и одсуства трошкова превоза и смештаја на службеном путу. За службена путовања у иностранство, где су остварене све планиране активности, али није могуће са потпуном прецизношћу на почетку године планирати трошкове авионских карата и хотелског смештаја, због тога што се тада не зна број чланова који ће чинити трипартитне делегације, као и цене авионских карата и хотелског смештаја у тренутку њихових резервација.

Извршење расхода од 88,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору је остварено због мањих трошкова превођења Извештаја о раду Социјално-економског савета за 2019. годину и службене преписке у међународној сарадњи са саветима: Француске, Руске Федерације, Грчке и Међународне асоцијације социјалних и економских савета и сличних организација (АИЦЕСИС). Услуге образовања и усавршавања запослених су остварене у мањем износу због дугог одсуства секретара Савета због привремене спречености за рад и нереализације планираних активности, а услуге информисања су остварене у мањем износу због нереализације планираног издавања Анализе закључених колективних уговора са предлогом огледног примерка колективног уговора за јавни и за реални сектор, коју и даље припрема Стално радно тело за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова. Трошкови репрезентације су остварени у мањем износу јер су системом прикупљања понуда остварене ниже цене набавки, и због одлагања потписивања Усаглашеног протокола о сарадњи са саветом за економска, социјална и еколошка питања Републике Француске, па нису утрошена средства за свечани ручак делегација.

Извршење расхода од 36,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање је остварено у мањем износу јер није било већих кварова рачунарске, биротехничке и опреме за комуникацију, које би захтевале ангажовање средстава.

Извршење расхода од 66,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал је остварено у мањем износу јер није било нове стручне литературе која би својим квалитетом оправдала трошење средстава за њену набавку, а материјал за саобраћај је утрошен мање јер службени аутомобил није коришћен у дужем временском периоду због дугог одсуства секретара Савета због привремене спречености за рад.

Извршење расхода од 2,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате је остварено у мањем износу јер није било обавезних такси за плаћање, осим оних везаних за регистрацију службеног аутомобила ФИАТ Пунто Гранде регистарски број: BG989XM.

Извршење издатака од 83,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, последица је неспровођења поступака за набавку све планиране опреме, из објективних разлога.

**Глава 30.5 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**

**Програм 0803 - Активна политика запошљавања**

**Функција 412 - Општи послови по питању рада**

**Програмска активност 0005 - Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање**

Извршење расхода од 80,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, настало је из разлога што пројектован број није остварен.

**Раздео 32 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА**

**Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**

**Функција 490 - Економски послови некласификовани на другом месту**

**Програмска активност 0004 - Мултилатерални економски односи са иностранством**

Извршење расхода од 82,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања или су поједини запослени били на боловању.

Извршење расхода од 48,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су државни службеници запослени у Сектору често на службеним путовањима у иностранству, те је било потребно обезбедити средства за трошкове роминга. Динамика и приоритети заказивања и одржавања састанака међународног карактера (посета, преговора и др) су такви да Министарство често не може утицати на њихово одржавање по унапред планираној динамици, те је стога најчешће немогуће прецизно планирати потребна средства.

Извршење расхода од 64,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је за 2019. годину било потребно резервисати додатна средства за финансирање учешћа представника Републике Србије на састанцима ЦЕФТА тела и МАП РЕА пошто је због такси које су увеле ПИС у Приштини одлучивање у оквиру ЦЕФТА било блокирано неколико месеци, а усвајање буџета ЦЕФТА неизвесно. До тренутка израде буџета Републике Србије за 2019. годину, Министарство није имало информацију да ли ће ЦЕФТА Секретаријат и у којој мери покривати трошкове учешћа представника Републике Србије на горе поменутим састанцима. Осим тога није дошло до одржавања очекиваног броја састанака у Женеви у оквиру процеса приступања Републике Србије Светској трговинској организацији, с обзиром да су изостале реформске активности на измени спорног прописа, што је био предуслов за наставак преговора.

Извршење расхода од 86,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога смањења, односно мањег ангажовања додатног броја лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Извршење расхода од 31,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што није успешно спроведена набавка на коју се Закон не примењује, зато што ни један од позваних понуђача није доставио понуду.

**Програмска активност 0005 - Билатерални економски односи са иностранством**

Извршење расхода од 89,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 89,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања.

Извршење расхода од 23,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је мали број запослених био на боловању, такође, није било исплата на име солидарних помоћи запосленима у планираном обиму.

Извршење расхода од 60,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања.

Извршење расхода од 61,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога oтказивања службеног пута у Египат где је требало да се одржи мешовити комитет. Такође, у 2019. години није било учешћа представника Сектора за билатералну економску сарадњу на пословно-економским форумима те због тога нису утрошена средства предвиђена за службена путовања у земљи.

Извршење расхода од 86,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога отказивања мешовитог комитета са Републиком Хрватском који је требао да се одржи у Београду, такође, отказан је долазак још неких страних делегација за чије намене су била планирана средства.

**Пројекат 4002 - Учешће Републике Србије на међународној изложби „EXPO 2020 - Дубаи“**

Извршење расхода од 3,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су планирана средства за трошкове провизије банке плаћена у мање износу од планираног код преноса средстава ка Павиљону Републике Србије EXPO 2020 Dubai, у Дубаију.

Извршење расхода од 26,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је у 2019. години постојала мања потреба за путовањем у Дубаи од планираног, а ради организације Међународне изложбе „EXPO 2020 - Дубаи“. Наиме, због кашњења са добијањем грађевинске дозволе за изградњу Павиљона Републике Србије дошло је до мањег броја путовања него што је раније било планирано.

**Програм 0703 - Телекомуникације и информационо друштво**

**Функција 460 - Комуникације**

**Програмска активност 0001 - Уређење и надзор електронских комуникација и поштанског саобраћаја**

Извршење расхода од 16,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је мањи број запослених био на боловању, такође није било исплата на име солидарних помоћи запосленима у планираном обиму.

Извршење расхода од 67,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што није дошло до новог запошљавања за која су планирана средства на име превоза.

Извршење расхода од 28,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога трошења средстава за дату намену у складу са стварним потребама, што је за услуге комуникације постојала преузета обавеза из претходне године и средства су трошена по основу уговора из 2018. године, док је уговор за 2019. годину закључен октобра 2019. године и самим тим је била мања потрошња средстава од планиране.

Извршење расхода од 52,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су у већини случајева трошкове службених путовања сносили организатори, односно трошкови Министарства су биле углавном дневнице.

Извршење расхода од 62,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога затварања система трезора, те није могло да се изврши плаћање, те се део обавеза пренео у 2020. годину, као и из разлога трошења средстава у складу са стварним потребама, са једне стране, и из разлога преузетих обавеза из претходног периода које се преносе у 2020. годину по закљученим уговорима који се завршавају у првом кварталу 2020. године, са друге стране.

Извршење расхода од 60,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога неутрошених укупно планираних средстава за материјал за образовање, са једне стране, а код материјала за посебне намене, са друге стране, плаћање је извршено у мањем обиму, с обзиром да је постигнута нижа уговорена вредност.

Извршење расхода од 40,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је из разлога што одређена плаћања по основу чланства у међународним организацијама доспевају у првом кварталу 2020. године.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што је у питању износ за отварање апропријације.

**Програмска активност 0006 - Подршка програмима цивилног друштва у области информационог друштва и електронских комуникација**

Извршење расхода од 35,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама настало је из разлога: На основу члана 9. став 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", број 16/18), ово Министарство је донело Одлуку о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2019. године којима се додељују средства из буџета Републике Србије (број: 401-00-02132/2019-12/1 од 12. децембра 2019. године). Одлуком су додељена средства за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији 2019. године на тему „Реализација програма који за циљ има подизање нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција жена из руралних области и подизање капацитета микро, малих и средњих предузећа, предузетника и пољопривредних газдинстава у области е-трговине и електронског пословања“ у укупном износу од 19.448.000 динара. Ово Министарство је, одмах по завршетку конкурса, приступило закључењу уговора са корисницима средстава и поднело захтев за исплату напред наведених средстава из буџета Републике Србије за 2019. годину. Међутим, због затварања система трезора, исплата средстава није могла да буде реализована у 2019. години, те је преузете обавезе било потребно извршити из буџета Републике Србије за 2020. годину.

**Програмска активност 0008 - Развој информационог друштва**

Извршење расхода од 88,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања.

Извршење расхода од 88,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања.

Извршење расхода од 7,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није било исплата на име солидарних помоћи запосленима у планираном обиму.

Извршење расхода од 61,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 57,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су у већини случајева трошкове службених путовања сносили организатори, односно трошкови Министарства су биле, углавном, дневнице.

Извршење расхода од 69,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога затварања система трезора, те није могло да се изврши плаћање по раније закљученим уговорима који су се завршили у децембру 2019. године, тако да су преузете обавезе пренете у 2020. годину, као и из разлога трошења средстава у складу са стварним потребама, са једне стране, и из разлога преузетих обавеза из претходног периода које се преносе у 2020. годину по закљученим уговорима који се завршавају у првом кварталу 2020. године, са друге стране.

Извршење расхода од 77,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога неутрошених укупно планираних средстава за материјал за образовање, са једне стране, а код материјала за посебне намене, са друге стране, плаћање је извршено у мањем обиму, с обзиром да су постигнуте ниже уговорене вредности.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је с обзиром да су чланови међународне организације INHOPE невладине организације, Министарство трговине, туризма и телекомуникација прихватило је да плаћањем чланарине у INHOPE подржи фондацију „Тијана Јурић“ као пуноправног члана. Наведена организација је покренула процедуру пријема у INHOPE, али нас, до данас, није известила да је процедуру успешно завршила и постала пуноправни члан, те нисмо били у могућности да извршимо ово плаћање.

Извршење расхода од 0,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога реалног трошења средстава за дату намену.

Извршење издатака од 85,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога ниже уговорене вредности.

**Програм 1506 - Развој трговине и заштите потрошача**

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

**Програмска активност 0002 - Тржишна инспекција**

Извршење расхода од 77,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су се у неким градовима плаћали мањи износи на име закупа магацинског простора за одузету робу од планираног, плаћање се врши у зависности од величине попуњености магацина одузетом робом. Такође, у појединим градовима плаћају се режијски трошкови за канцеларије које користи инспекција и плаћање се врши по достављеним рачунима сразмерно утрошеном делу, где се трошак не може прецизно предвидети (грејање, утрошена електрична енергија, вода, одношење смећа, трошка фиксног телефона итд.).

Извршење расхода од 35,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су трошкови службених путовања у земљи у већој мери исплаћивани са ИПА пројеката, док планирани трошкови реализација службених путовања у иностранству нису били у предвиђеном обиму, јер није дошло до одржавања планираних састанака у оквиру преговарачких поглавља.

Извршење расхода од 76,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што није дошло до реализације планиране набавке, такође ангажовање лица на уговору о привременим и повременим пословима је било у мањем обиму од предвиђеног.

Извршење расхода од 44,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што нису спроведене предвиђене набавке око одвожења и одлагања отпада у вези са одузетом робом из магацина, као и мања потреба за вршењем услуга узорковања и анализе поједине робе.

Извршење расхода од 48,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није спроведена предвиђена набавка за сервисирање две машине за дробљење и сецкање робе одузете у инспекцијском надзору, такође мање од планираног је извршена услуга сервисирања службених возила које користи инспекција.

Извршење расхода од 76,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што су остављена средства за набавку горива у обиму за потребе од осам месеци, као што Закон о јавним набавкама налаже да средства постоје у моменту закључења уговора, а средства су исплаћивана по том уговору и у 2020. години. Такође, набавка ауто гума за службена возила је реализована у складу са стварним потребама, односно у мањем обиму од планираног.

Извршење расхода од 42,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што су порези, обавезне таксе плаћани у мањем обиму од планираног.

Извршење издатака од 68,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што је једна набавка касније покренута и уговор закључен крајем године, па самим тим до плаћања није дошло у 2019. години, такође уговор је закључен у мањем износу од процењене вредности.

**Програмска активност 0004 - Уређење сектора трговине, услуга и политике конкуренције**

Извршење расхода од 85,16% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 85,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није дошло до новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 7,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није дошло до планиране исплате средства на име различитих врста солидарне помоћи.

Извршење расхода од 31,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што је Сектор имао помоћника министра, у време када се радио буџет за 2019. годину, којем је исплаћивана планирана накнада трошкова смештаја, а у међувремену је то лице отишло из Министарства и до даље исплате ове врсте накнаде није дошло.

Извршење расхода од 68,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога мањег броја кандидата који су се пријавили за полагање стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности у 2019. години, очекиван је већи број кандидата и организовање још једног испитног рока.

Извршење расхода од 51,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога повољнијих цена услуга добијених од пружаоца телефонских услуга.

Извршење расхода од 9,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што на реализовано путовање је планиран одлазак више представника Сектора који нису остварили путовање због текућих обавеза и активности на којима су били ангажовани. Такође, планирана су и путовања за потребе извештавања преговарачких група, међутим, поменута састанци су одржани путем видео линка.

Извршење расхода од 86,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога мањег броја кандидата који су се пријавили за полагање стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности у 2019. години, очекиван је већи број кандидата и организовање још једног испитног рока. Такође, поништен је и уговор везан за одржавање Регистра посредника.

Извршење расхода од 42,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога плаћања ниже цене литературе за праћење цене лекова у односу на претходни период.

**Програмска активност 0005 - Подстицаји за развој националног бренда Србије и очување старих заната**

Извршење расхода од 27,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога склапања уговора за одржавање регистра стари занати по нижој цени, а један део нереализованих и неисплаћених услуга је пренет у 2020. годину.

Извршење од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 454 - Субвенције приватним предузећима настало је из разлога што је конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у Републици Србији спроведен почетком децембра 2019. године и није дошло до исплате поменутих субвенција јер се затворио систем извршења буџета.

**Програмска активност 0006 - Јачање заштите потрошача**

Извршење расхода од 71,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 76,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 31,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није дошло до планиране исплате средства на име различитих врста солидарне помоћи.

Извршење расхода од 50,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, док су поједини запослени били дуго на боловању и нису имали право на исплату накнаде трошкова превоза.

Извршење расхода од 37,16% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је Министарство за Услуге комуникација имало преузету обавезу из претходне године и средства су трошена по основу уговора из 2018. године, док је уговор за 2019. годину закључен октобра 2019. године.

Извршење расхода од 28,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што средства предвиђена за службена путовања у иностранство ради учешћа на састанцима у вези са преговарачком подгрупом за заштиту потрошача и заштиту здравља (поглавље 28.), нису искоришћена, с обзиром да није одржан ниједан састанак преговарачке подгрупе. Како је Сектор за заштиту потрошача носилац овог поглавља потребно је да увек има обезбеђена средства за активности везане за наведено поглавље 28.

Извршење расхода од 76,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога, што се плаћање услуге Обележавање дана потрошача у циљу подизања свести јавности о правима потрошача, врши сукцесивно, односно из два дела: први део је плаћен након израде креативног концепта и програма догађаја поводом обележавања Светског дана потрошача, док је друга исплата након што се изврши реализација предметног догађаја, што је предвиђено за 2020. годину и представља преузету обавезу за 2020. годину. Средства намењена за услуге штампања лифлета, брошура и других промотивних материјала поводом обележавања Светског дана потрошача и организовања других догађаја, у циљу информисања потрошача и јавности, нису искоришћена, с обзиром да у 2019. години није потписан уговор за ову набавку. С обзиром да је Уговор о пружању услуга одржавања и ажурирања информационог система за заштиту потрошача потписан у јулу 2019. године и важи 12 месеци од дана закључења Уговора, а плаћање се врши месечно за услуге извршене претходног месеца, до сада је извршено плаћање за период јул-децембар 2019. године, док остатак представља преузету обавезу за 2020. годину.

Извршење расхода од 25,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога, што је набавка стручне литературе за потребе запослених у Сектору за заштиту потрошача, у поступку Јавне набавке, набављена у износу мањем од процењене вредности набавке.

**Програмска активност 0007 - Подршка програмима удружења потрошача и вансудском решавању потрошачких спорова**

Извршење расхода од 82,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама настало је из разлога што број подржаних удружења потрошача као и коначан износ финансијских средстава који се додељује удружењима, зависи од броја и квалитета пријављених предлога програма на конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача. Имајући ово у виду, као и у складу са условима и критеријумима прописаним конкурсном документацијом, по основу Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину, подржано је 7 програма удружења (2018. године подржано је 8 програма удружења потрошача) и то са износом средстава мањим од планираног буџетом за 2019. годину.

**Програмска активност 0008 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 32,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што је одлуком Владе Републике Србије одлучено да се на име новогодишњих пакетића за децу запослених исплати мањи износ од неопорезивог који је предвиђен за ове намене.

Извршење расхода од 38,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је мањи број запослених био на боловању, а такође је била у мањем обиму од планиране исплата накнада на име солидарних помоћи запосленима.

Извршење расхода од 89,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што су поједини запослени били на боловању (нпр. породиљско одсуство, одржавање трудноће) и из тог разлога није било исплата запосленима на име трошкова превоза.

Извршење расхода од 75,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су по Закону о јавним набавкама приликом склапања неких уговора средства морала да постоје у пуном износу, а услуге и плаћања истих по појединим уговорима су вршена у току 2020. године.

Извршење расхода од 71,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су службена путовања реализовања у мањем обиму од планираних, такође, што су по Закону о јавним набавкама приликом склапања неких уговора средства морала да постоје у пуном износу, а услуге и плаћања истих по појединим уговорима су вршена у току 2020. године.

Извршење расхода од 71,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што су за склапање појединих уговора, а према Закону о јавним набавкама, морала да постоје обезбеђена сва средства, а до реализације услуга у току године је дошло у мањем обиму од планираног и преузете су веће обавезе за 2020. годину. Такође, у мањем обиму од планираног је дошло до склапања уговора о привременим и повременим пословима и ангажован је мањи број специјалних саветника министара од предвиђеног чија се исплата накнаде врши са ове апропријације.

Извршење расхода од 3,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што су у мањем обиму биле потребне услуге лекарског прегледа за возаче министарства, а Закон о јавним набавкама налаже да код склапања уговора постоје сва средства и ако уговор траје годину дана.

Извршење расхода од 19,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што је у мањем обиму од планираног вршена услуга сервисирања службених возила Министарства, а Закон о јавним набавкама налаже да постоје сва средства у моменту склапања уговора иако уговор траје годину дана и део услуга се реализује и исплаћује у току 2020. године.

Извршење расхода од 81,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што су остављена средства за набавку горива у обиму за потребе од осам месеци, као што Закон о јавним набавкама налаже да средства постоје у моменту закључења уговора, а средства су исплаћивана по том уговору и у 2020. години.

Извршење расхода од 37,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што су порези, обавезне таксе плаћани у мањем обиму од планираног.

**Програмска активност 0009 - Координација послова европских интеграција, управљање пројектима и унапређење законодавног оквира**

Извршење расхода од 85,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, због боловања, а поједини запослени су отишли у пензију.

Извршење расхода од 85,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, због боловања, а поједини запослени су отишли у пензију.

Извршење расхода од 7,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је мањи број запослених био на боловању, а такође није било исплата на име солидарних помоћи запосленима у обиму који је био планиран. Извршење расхода од 57,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што су поједини запослени отишли у пензију, а није дошло до новог запошљавања за која су планирана средстава на име превоза.

Извршење расхода од 61,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога што се комуникација са институцијама и партнерима, највећим делом обављала преко електронске поште и умрежене мобилне телефоније. Исто тако, запослени су користили Viber на службеним путовањима у иностранству и тако остварили уштеду.

Извршење расхода од 65,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су средства највећим делом планирана за отварање преговарачке позиције за поглавље 3. - Право пословног настањивања и слобода пружања услуга и поглавље 28. - Заштита потрошача и здравља. С обзиром да преговори нису отворени у 2019. години, планирани састанци и путовања нису реализовани.

Извршење расхода од 76,06% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што предвиђена средства за ангажовање експерата за имплементацију стратегије развоја хоризонталне комуникације нису утрошена пошто није дошло до спровођења набавке. Такође, дошло је и до промене у броју лица (смањење) ангажованих на уговору о привременим и повременим пословима.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога јер средства су планирана за потребе плаћања стручне литературе до чије набавке није дошло у току 2019. године тако да нису утрошена планирана средства.

**Пројекат 4004 - ИПА 2013 - Даљи развој заштите потрошача у Србији**

- извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета:

Извршење расхода од 66,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је након спроведеног поступка јавне набавке за набавку авио карата за студијску посету државних службеника, изабрани добављач обезбедио авио карте у износу мањем од предвиђеног.

Извршење расхода од 26,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога, што према Завршном финансијском извештају, укупан трошак Пројекта износи 1.213.070,42 eвра, док је предвиђена вредност Пројекта износила 1.425.000,00 евра. Динамика досадашњег финансирања: 2017. године - 700.344,00 евра (коофинансирање у износу од 5,26% - 36.838,09 евра) и 2018. године - 560.275,20 евра (коофинансирање у износу од 5,26% - 29.470,48 евра). Имaјући у виду наведену динамику финансирања, као и да је остварена уштеда при реализацији Пројекта у износу од 211.929,58 евра (1.425.000,00 - 1.213.070,42), потребно је извршити повраћај средства у износу од 47.548,78 евра (позиција 01- 2.501,07 евра). У складу са наведеним, средства обезбеђена за коофинансирање за 2019. годину нису утрошена. Такође, Министарство је било у обавези да, поред коофинансирања, учествује са 5% од укупне вредности Пројекта за тзв. non eligible costs (трошкови који морају да покрију све уговорне обавезе у виду простора, опреме и кетеринга за све радионице и обуке, организације потрошачких сајмова и др.). С обзиром да је овај износ био већи од понуђене вредности јавне набавке услуге - Услуга организације радионица, сајмова, семинара и других догађаја у оквиру реализације Твининг пројекта ИПА 2013 „Даљи развој заштите потрошача у Србији“, није дошло до комплетног утрошка средстава предвиђених за ову намену, односно, један део средстава је остао нераспоређен, што је такође резултирало мањем утрошку средстава на овој апропријацији.

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

- извор финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ:

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору је због горе наведене динамике финансирања и због тога што је остварена уштеда при реализацији Пројекта, средства обезбеђена за финансирање у 2019. години нису утрошена.

**Пројекат 7023 - ИПА 2014 - Сектор конкурентности**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа је из разлога што није било неправилности и средства која су планирана на наведеној економској класификацији нису утрошена.

**Пројекат 7061 - ИПА 2014 - Помоћ приступању ЕУ**

- извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета:

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа је из разлога што пројекат није почео са реализацијом, у 2019. години вршено је прикупљање потребне документације.

- извор финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ:

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору је из разлога што пројекат није почео са реализацијом, у 2019. години вршено је прикупљање потребне документације.

**Пројекат 7064 - ИПА 2011 - Програм прекограничне сарадње Србија - Хрватска, Прекогранична XBIT - IT мрежа за конкурентност, иновативност и предузетништво**

- извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета:

Извршење расхода од 0,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога: Водећи партнер обједињавао је одређене тренинге, тако да се средства нису утрошила. Водећи партнер је организовао једно студијско путовање у Хрватску, МТТТ средства са ове позиције није трошило.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога јер је на пројекту учествовало 8 партнера из Хрватске и Србије. Водећи партнер је фирма из Новог Сада, а Министарство је подржало пројекат и било задужено за активности које су директно везане за активности водећег партнера. Спровођење пројекта је због кашњења процедуре набавки водећег партнера и партнера из Хрватске, каснило годину дана, па је период имплементације био значајно смањен. Материјал који је био неопходан, обезбедио је водећи партнер из свог буџета, па је остварена уштеда на овој позицији.

- извор финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ:

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога јер су водећи партнери организовали путовања из свог буџета.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед кашњења пројекта због чега је дошло до организације више догађаја у истом дану, због чега су трошкови рационализовани.

**Пројекат 7070 - ИПА 2016 - Подршка у форми твининг пројекта**

Извршење расхода од 52,88% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су у мањем обиму организоване радионице и обуке у вези са којима су била планирана средства за службена путовања у земљи.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настала је из разлога што су ова средства планирана по процедурама Министарства финансија - ИПА пројекти и до трошења истих није дошло.

**Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма**

**Функција 473 - Туризам**

**Програмска активност 0004 - Туристичка инспекција**

Извршење расхода од 13,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је мањи број запослених био на боловању, такође није било исплата на име солидарних помоћи запосленима у планираном обиму.

Извршење расхода од 55,41% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је планирани износ средстава обухватао очекивано повећање цена електричне енергије и комуналних услуга и рачуни из новембра месеца 2019. године нису стигли на плаћање, а били су планирани, као и због закључених уговора у октобру 2019. године за које нису утрошена сва планирана средства.

Извршење расхода од 51,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су средства планирана за службени пут помоћника министра у Брисел, који се није реализовао, као и због уговора закљученог у мају 2019. године за који нису средства утрошена у целости.

Извршење расхода од 66,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што су закључени Уговори у мају 2019. године где су понуде за услуге биле мање вредности у односу на исте за претходне године.

Извршење расхода од 43,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога поновљених поступака јавних набавки из претходне године за сервисирање возила и самим тим ти уговори су били на снази, такође, услуге сервисирања службених возила вршена је у мањем обиму од планиране.

Извршење расхода од 64,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што је закључен Уговор за набавку одеће за туристичке инспекторе где је износ за наведену набавку био мањи у односу на планирана средства, а и по уговору закљученом у 2018. години остало је неутрошених средстава за гориво, а по уговору закљученом у јулу 2019. године остала су средства за потрошњу у 2020. години.

Извршење расхода од 57,21% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што је закључен уговор у октобру 2019. године и укупан износ средства је остао за 2020. годину.

**Програмска активност 0007 - Подршка раду ЈП „Скијалишта Србије“**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама настало је јер за ЈП „Стара планина“ у 2019. години није усвојен Програм пословања, нити Програм распореда и коришћења субвенција, самим тим није ни била могућа реализација средстава опредељених за ове намене.

**Програмска активност 0012 - Истраживање тржишта, управљање квалитетом, унапређење туристичких производа и конкурентности у туризму**

Извршење расхода од 87,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 87,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 21,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је мањи број запослених био на боловању, такође није било исплата на име солидарних помоћи запосленима у планираном обиму.

Извршење расхода од 81,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 44,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога трошења средстава за дату намену у складу са стварним потребама.

Извршење расхода од 34,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су у већини случајева трошкове службених путовања сносили организатори, односно трошкови Министарства су биле углавном дневнице. Такође, планирано је повећање дневница током године, које се није реализовало.

Извршење расхода од 83,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога мањих исплата накнада за испитиваче на стручном испиту за туристичког водича и пратиоца због тога што неки од кандидата нису прошли психолошку процену и због мањег броја ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима по појединим месецима.

Извршење расхода од 34,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што је плаћање извршено у мањем обиму, с обзиром да је одржавање возила рађено у складу са стварним потребама.

Извршење расхода од 48,16% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога коришћења горива за службене аутомобиле у складу са стварним потребама.

Извршење расхода од 12,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога реалног трошења средстава за дату намену.

Извршење издатака од 51,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што је плаћање извршено у мањем обиму због извршавања обавеза у складу са закљученим уговором (преузете обавезе за 2020. годину).

Извршење издатака од 49,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога одустајања одређених набавки и ниже уговорене вредности.

**Пројекат 4003 - Ваучери за интензивирање коришћења туристичке понуде Републике Србије**

Извршење расхода од 78,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама настало је из разлога што нису сви одобрени и отпремљени, грађанима, ваучери реализовали од стране грађана. Такође, мањи број ваучера које су грађани реализовани, нису могли бити рефундирани због непотпуне документације, коју су доставили угоститељи.

**Пројекат 4004 - Подстицаји унапређењу рецептивне туристичко-угоститељске понуде**

Извршење расхода од 21,16% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 454 - Субвенције приватним предузећима настало је из разлога: Актом Владе 05 Број110-938/2019 на седници одржаној 31. јануара 2019. године, донета је Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 6/19). У складу са наведеном уредбом, на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација објављено је Обавештење којим се туристичке агенције, организатори туристичког путовања, информишу да могу остварити право на субвенцију за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста. Решењем министра формирана је Комисија са задатком да врши увид у све поднете захтеве за реализацију средстава субвенција и документацију, које достављају туристичке агенције, организатори туристичког путовања. У 2019.години, поднето је укупно 27 захтева за доделу субвенција, од стране 9 туристичких агенција. Право на доделу субвенција остварило је 7 агенција, по основу 16 захтева. Сви пристигли захтеви су разматрани од стране Комисије и сви захтеви који су испуњавали прописане услове су и одобрени и извршена је уплата подносиоцима захтева.

**Пројекат 5001 - Изградње гондоле у Београду**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер у циљу реализације капиталног пројекта „Изградња гондоле у Београдуˮ, Влада је донела Закључак 05 Број: 464-8804/2018 од 20. септембра 2018. године којим је усвојен текст Споразума о сарадњи на реализацији Пројекта „Изградња гондоле у Београдуˮ (кабинска жичара Ушће - Калемегдан). Истим Закључком, Јавном предузећу „Скијалишта Србијеˮ, Влада је дала сагласност да у име и за рачун Републике Србије, као власника непокретности - земљишта, преузме права и обавезе инвеститора изградње кабинске жичаре - гондоле Ушће - Калемегдан у Београду. Такође, на предлог Министарства финансија, Влада је донела Закључак 05 Број: 401-8907/2018 од 20. септембра 2018. године којим се даје сагласност Министарству трговине, туризма и телекомуникација да преузме обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година за капитални пројекат „Изградња гондоле у Београдуˮ. Укупна процењена вредност овог капиталног пројекта износи 1.920.000.000,00 динара, од чега Република Србија обезбеђује 1.200.000.000,00 динара, а Град Београд 720.000.000 динара. Ради ефикасног и благовременог спровођења Пројекта, утврђивањем јасне поделе одговорности, дана 1. октобра 2018. године потписан је Споразум о сарадњи на реализацији пројекта „Изградња гондоле у Београдуˮ између Републике Србије, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, града Београда и Јавног предузећа „Скијалишта Србијеˮ. Такође, дана 14. децембра 2018. године закључен је Уговор између истих уговорних страна о регулисању међусобних права и обавеза на реализацији пројекта „Изградња гондоле у Београдуˮ. Крајем 2018. године спроведен је поступак јавне набавке за изградњу гондоле у Београду - кабинска жичара Ушће - Калемегдан. Дана 19. децембра 2018. године закључен је уговор са изабраним понуђачем о изградњи гондоле у Београду - кабинска жичара Ушће - Калемегдан на износ од 1.794.000.000,00 динара без ПДВ односно 2.152.800.000,00 динара са ПДВ. У складу са Уговором, обавезу обрачуна и плаћања ПДВ сносе Град Београд као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације за плаћања из буџета града Београда и Инвеститор као прималац добара и услуга за плаћања из буџета Републике Србије. У децембру 2018. године, Министарство је у складу са Уговором, Извођачу уплатило аванс у висини од 360.000.000 динара, док је Град Београд уплатио аванс у износу од 266.666.666,67 динара без ПДВ односно 320.000.000,00 динара са ПДВ. Дана 1. априла 2019. године Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је Решење о грађевинској дозволи за извођење припремних радова. Уставни суд је 22. априла 2019. године донео Решење којим се одлаже почетак припремних радова. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дана 17. маја 2019. године поднело захтев Врховном касационом суду за преиспитивање судске одлуке којом се одлаже извршење решења о грађевинској дозволи за припремне радове на изградњи гондоле, до окончања управног спора. По поднетој жалби, још није донета одлука. Такође, у оквиру активности на реализацији капиталног пројекта, спроведен је поступак јавне набавке услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи гондоле у Београду - Кабинска жичара Ушће - Калемегдан и закључен је уговор са изабраним понуђачем на износ од 18.333.000,00 динара без ПДВ односно 21.999.600,00 динара са ПДВ. Идејни пројекат и Студија оправданости пројекта достављени су Ревизионој комисији Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. За издавање грађевинске дозволе потребно је окончати поступке код Министарства заштите животне средине, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Републичке дирекције за имовину Републике Србије. Уговорени рок за завршетак и примопредају радова на изградњи гондоле у Београду је 275 дана почев од дана добијања грађевинске дозволе. У оквиру Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РСˮ, број 84/2019), нису опредељена средства за предметни пројекат.

**Глава 32.1 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГДРУШТВА**

**Програм 0703 - Телекомуникација и информационо друштво**

**Функција 460 - Комуникације**

**Програмска активност 0009 - Широкопојасна комуникациона инфраструктура**

Извршење расхода и издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору и 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер Министарство у другој половини 2019. године, у сарадњи са операторима електронских комуникација израдило мапе доступности фиксног широкопојасног приступа у Републици Србији и резултати су показали да у Републици Србији постоји нешто више од пола милиона домаћинстава у руралним пределима где не постоји економски интерес оператора за развој инфраструктуре која се заснива на приступу следеће генерације („беле и сиве NGA зоне“) и да су неопходне подстицајне мере државе како би се изградила инфраструктура и омогућио равномеран регионалан развој у Републици Србији.

**Програмска активност 0010 - Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер Министарство у другој половини 2019. године, у сарадњи са операторима електронских комуникација израдило мапе доступности фиксног широкопојасног приступа у Републици Србији и резултати су показали да у Републици Србији постоји нешто више од пола милиона домаћинстава у руралним пределима где не постоји економски интерес оператора за развој инфраструктуре која се заснива на приступу следеће генерације („беле и сиве NGA зоне“) и да су неопходне подстицајне мере државе како би се изградила инфраструктура и омогућио равномеран регионалан развој у Републици Србији.

**Пројекат 5003 - Развој информационо - комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у РС - „Повезане школе“ - Фаза II**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер активности по овом пројекту су биле реализоване крајем године, тако да је у међувремену било затварање Трезора Републике Србије и обавезе су пренете у 2020. годину.

**Раздео 35 РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ**

**Програм 0610 - Развој система јавних политика**

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

Разлози одступања на појединим апропријацијама су:

1. Конто 421 - Стални трошкови - Средства нису потрошена у планираном износу јер су рационалним коришћењем фиксних и мобилних телефона и других комуналних услуга, у складу са потребама посла, остварене уштеде;
2. Конто 422 - Трошкови путовања - Средства намењена за службена путовања на програмским активностима 0005 - Анализа ефеката и прописа и 0006 - Управљање квалитетом јавних политика нису потрошена зато што је већи део службених путовања финансиран средствима организатора скупова, а трошкови неколико службених путовања су рефундирани Секретаријату делимично или у целости.
3. Конто 423 - Услуге по уговору - Средства планирана за услуге по уговору нису у целости потрошена, јер је дошло до знатних уштеда, које су постигнуте додатним ангажовањем запослених и подршком међународних пројеката (услуге превођења, информисања, стручног усавршавања запослених и др.)
4. Конто 425 -Текуће поправке и одржавање нису потрошена у планираном износу, јер није било већих кварова рачунарске опреме, већ су средства трошена на мање оправке и редовно сервисирање. Ово се односи првенствено на штампаче и фотокопир апарате. Такође, није било потребе за већим износима средстава за поправке и одржавање службеног путничког возила.
5. Конто 426 - Материјал - Средства нису потрошена у планираном износу јер су рационалном потрошњом у складу са потребама постигнуте уштеде на канцеларијском материјалу и бензину. Такође, нису потрошена планирана средства која се односе на материјал за образовање и усавршавање запослених, јер је потребан материјал (стручна литература) углавном обезбеђен на обукама и стручним скуповима.
6. Конто 512 - Машине и опрема - Средства намењена за набавку рачунарске опреме на програмској активности 0005 - Анализа ефеката прописа нису потрошена, јер није успела јавна набавка за једну од три партије за куповину рачунарске опреме потребне за редован рад запослених.

**Раздео 36 РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ**

**Програм 0611 - Израда резултата званичне статистике**

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0001 - Демографија и друштвене статистике**

Извршење расхода од 43,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је материјал за ЕХИС истраживање делимично дистрибуиран путем поште, а већи део материјала као што су методологије и материјал за обуку и терен, су достављени подручним одељењима приликом доласка на инструктажу.

Извршење расхода од 65,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је инструктажа за ЕХИС истраживање организована на више пунктова ближе седиштима подручних јединица због чега су трошкови превоза били мањи, а у Београду је инструктажа одржана за три подручна одељења због чега су смањени трошкови смештаја.

**Програмска активност 0002 - Макроекономске статистике и статистика пољопривреде**

Извршење расхода од 33,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што није постојала потреба за одржавањем посебних месечних састанака са начелницима одељења, већ су консултације спроведене или телефонским путем или путем мејла. Неки састанци су одржани у оквиру редовних месечних састанака начелника.

Извршење расхода од 77,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што су инпути за Анкете о биљној производњи обезбеђени кроз спровођење Анкете о пољопривредним газдинствима која се спроводила у истом периоду.

**Програмска активност 0003 - Пословне статистике**

Извршење расхода од 62,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што за неки материјал нису склопљени уговори по спроведеном поступку јавне набавке, односно располагали смо са материјалом из претходне године због економичнијег трошења.

**Програмска активност 0004 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 71,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што за што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 86,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због уштеда увођењем калориметра за даљинско централно грејање, а такође средства су планирана за дуг из претходних година за који је ЕПС теретио Завод, а који је измирен крајем 2018. године.

Извршење расхода од 16,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 441 - Отплате домаћих камата настало је из разлога што су обавезе за јавне приходе плаћане у року.

Извршење расхода од 58,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што је планирано више средстава због очекиваног повећања осигурања за регистрацију возила.

**Програмска активност 4001 - Усаглашавање званичне статистике са европским статистичким системом**

Извршење расхода од 70,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што је било тешко прецизно планирати прековремено ангажовање запослених на великом броју пројеката (17 различитих grant/service уговора) у оквиру програмске активности 4001 - Усаглашавање званичне статистике са европским статистичким системом.

Извршење расхода од 71,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што је било тешко прецизно планирати прековремено ангажовање запослених на великом броју пројеката у оквиру програмске активности 4001 - Усаглашавање званичне статистике са европским статистичким системом.

Извршење расхода од 37,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су трошкови телефонског анкетирања били мањи од планираних.

Извршење расхода од 82,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед реализованог мањег броја путовања у иностранство од планираног, као и очекиваног повећања дневница за службени пут које се није десило, а у оквиру пројекта ИПА 2017 МБ.

**Програмска активност 7052 - Транснационални програм Дунав 2014 - 2020**

Извршење расхода од 77,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што је било тешко прецизно планирати прековремено ангажовање запослених на пројекту.

Извршење расхода од 67,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што је било тешко прецизно планирати прековремено ангажовање запослених на пројекту.

Извршење расхода од 35,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што последњој, финалној конференцији одржаној у Бургасу (Бугарска) нису могли присуствовати сви раније пријављени чланови пројектног тима РЗС.

Извршење расхода од 59,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што су трошкови материјала проистекли из пројекта углавном плаћени у току 2018. године.

**Програмска активност 7062 - ИПА 2016 - Подршка европским интеграцијама**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су преостали стални трошкови проистекли из пројекта ИПА 2016 плаћени крајем 2018. године.

Извршење расхода од 30,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је као последица неизвесности уплате средстава од стране Делегације ЕУ. Наиме, у време припреме финансијског плана за 2019. годину нисмо могли бити сигурни да ће друга транша у складу са Грант уговором потписаним са Делегацијом ЕУ бити извршена на време како би извршили исплате надокнада анкетарима за рад на терену пре затварања система Трезора за плаћање. Из тог разлога су средства планирана и у 2019. години као би се исплата извршила у јануару 2019. Делегација ЕУ је средства уплатила крајем новембра 2018. године, тако да је цео теренски рад исплаћен у децембру 2018.

Извршење расхода од 1,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што су трошкови материјала проистекли из пројекта ИПА 2016 плаћени у току 2018. године.

**Програмска активност 7071 - ИПА 2018 - Национални програм**

Извршење расхода од 69,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што је било тешко прецизно планирати прековремено ангажовање запослених на пројекту.

Извршење расхода од 69,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што је било тешко прецизно планирати прековремено ангажовање запослених на пројекту.

Извршење расхода од 65,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је било тешко прецизно предвидети трошкове путовања и смештаја запослених РЗС који су ишли у контролу теренског рада истраживања EHIS и MICS у оквиру ИПА 2018 пројекта, а део ових трошкова је покривен и са конта 462 - Дотације међународним организацијама како би испунили обавезно кофинансирање пројекта.

Извршење расхода од 59,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је део ових трошкова покривен са конта 462 - Дотације међународним организацијама како би испунили обавезно кофинансирање пројекта.

Извршење расхода од 84,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што су надокнаде анкетарима EHIS и MICS истраживања за рад у децембру месецу, због затварања система за плаћање исплаћене у јануару 2020.

Извршење расхода од 31,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што је део трошкова набавке материјала покривен са конта 462 - Дотације међународним организацијама како би испунили обавезно кофинансирање пројекта, а веће набавке материјала су остављене за 2020. годину када се заврше тендерске процедуре.

**Раздео 37 РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕРОЛОШКИ ЗАВОД**

**Програм 0108 - Противградна заштита**

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

Планирана средства на позицији 426 - Материјал, у износу од 250.110.000,00 динара за набавку противградних ракета, одступања се односе на одобрену буџетску резерву од 150.000.000,00 динара. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број 401-5653/2019 од 7. јуна 2019. године.

**Раздео 39 РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД**

Републички сеизмолошки завод доставља објашњење за одступања између одобрених средстава и извршења буџета у 2019. години:

1. апропријација 415 - Накнаде трошкова за запослене - одступање је настало због промене распореда радног времена у РСЗ-у утврђено Решењем бр 01-672/2018 на које је Влада дала сагласност Закључком 05 Број: 130-2236/2019 од 14. марта 2019. јер је суспендован рад н сеизмолошкој станици на Дивчибарама. Рад се од 1. априла 2019. одвија у седишту Завода у Београду у виду 24-часовног дежурства.

2. апропријација 422 - Трошкови путовања - одступање је настало јер се обнављањем и модернизацијом опреме у 2019. години омогућио бољи и поузданији рад опреме на сеизмолошким станицама те је смањена потреба одлазака на службена путовања.

3. апропријација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - одступање је настало из разлога што је Републички сеизмолошки завод предвидео повећање износа обавезних такси.

**Раздео 40 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

**Програм 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином**

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0001 - Евидентирање, упис права својине и других стварних права на непокретностима и успостављање јавне својине**

Извршење расхода од 87,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што није попуњен број систематизованих радних места у овом сектору, и није вршена исплата прековременог рада у циљу уштеда.

Извршење расхода од 83,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није попуњен број систематизованих радних места у овом сектору, и није вршена исплата прековременог рада у циљу уштеда.

Извршење расхода од 81,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога јер је број службеника који прима ову накнаду мањи од планираног, није попуњен систематизовани број радних места

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што у току године није било потребе за реализацијом путовања у иностранство, а за службена путовања у земљи није било исплата дневница, трошкова смештаја и других припадајућих трошкова.

Извршење расхода од 31,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег броја реализованих уговора од планираног.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало јер се у току године није појавила потреба за овом врстом трошкова, а везано за реализацију активности из надлежности овог Сектора.

**Програмска активност 0002 - Управљање, располагање и заштита државне имовине**

Извршење расхода од 55,52 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настала је из разлога што је проширењем надлежности Дирекције највећи део трошкова ове врсте пренет у оквир програмске активности 0004. Висина трошкова зависи од броја непокретности у власништву Републике Србије који се мења у зависности од динамике прибављања и отуђења.

Извршење расхода од 49,56% у односу на планирана средства Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана и већег броја једнодневних службених путовања у земљи где није било исплате дневница и трошкова смештаја.

Извршење расхода од 83,47% у односу на планирана средства Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег броја реализованих уговора од планираног.

Извршење расхода од 29,37% у односу на планирана средстава Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога мањег броја реализованих уговора од планираног, јер се у току године није појавила потреба за овом врстом услуга у процесу реализације редовних активности из надлежности сектора у овој програмској активности.

Извршење расхода од 6,90% у односу на планирана средства Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова и поправки на опреми, зградама и објектима.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што се у току године није појавила потреба за набавкама материјала за потребе овог Сектора.

Извршење расхода од 7,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер се није појавила већа потреба за овом врстом трошкова, а везано за реализацију активности из надлежности овог Сектора.

Извршење издатака од 71,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што су средства за измирење уговорених обавеза остала у нераспоређеном делу апропријације, а промена квоте за децембар није одобрена. Самим тим нисмо били у могућности и да извршимо плаћање и повећамо проценат извршења преко 90% како је било и планирано.

Извршење издатака од 3,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што се у току године није указала потреба за набавком административне и друге опреме за потребе Сектора у оквиру ове програмске активности.

**Програмска активност 0003 - Административна подршка раду Дирекције**

Извршење расхода од 86,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјална доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није попуњен број систематизованих радних места у овом Сектору.

Извршење расхода од 71,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 10,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен, и извршена је рефундација исплаћених боловања.

Извршење расхода од 77,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога јер је број службеника који прима ову накнаду мањи од планираног, није попуњен систематизовани број радних места.

Извршење расхода од 50,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за услуге комуникација, рационализацијом потрошње, као и закључењем повољнијих уговора са добављачима за ове врсте услуга .

Извршење расхода од 1,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана и већег броја једнодневних службених путовања у земљи где није било исплате дневница и трошкова смештаја.

Извршење расхода од 56,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег броја реализованих уговора од планираног.

Извршење расхода од 38,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер се у току године није појавила већа потреба за овом врстом услуга.

Извршење расхода од 43,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова и поправки на опреми и у просторијама Дирекције.

Извршење расхода од 42,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијим трошењем.

Извршење расхода од 23,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настали су из разлога јер се у току године није појавила већа потреба за овом врстом трошкова.

Извршење издатака од 65,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога јер је вршена набавка само најпотребније недостајуће опреме, као и због бољег текућег одржавања чиме је смањена потреба за набавком нових машина и опреме.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што се одустало од набавке програма која је планирана.

**Програмска активност 0004 - Управљање друмским, граничним и пограничним прелазима**

Извршење расхода од 19,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што није дошло до попуњавања упражњених радних места и формирања комплетног Сектора.

Извршење расхода од 18,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није дошло до попуњавања упражњених радних места и формирања комплетног Сектора.

Извршење расхода од 33,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што није дошло до попуњавања упражњених радних места и формирања комплетног Сектора

Извршење расхода од 29,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што ову врсту трошкова (струја, вода, гас, чишћење и друго) Дирекција плаћа за граничне прелазе којима управља, а затим се ти трошкови рефундирају од стране закупаца пословних простора на граничним прелазима. Значајно је повећан проценат рефундираних трошкова што се рефлектује да је проценат извршења буџета смањен.

Извршење расхода од 7,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у процесу реализације стварања услова за функционисање заједничких граничних прелаза, и већег броја једнодневних службених путовања у земљи где није било исплате дневница и трошкова смештаја.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је Дирекција у априлу 2019. године преузела управљање друмским граничним и пограничним прелазима, имајући у виду ограничене могућности због недостајућих службеника у сектору који се тек попуњава, дошло је до одступања реализованих уговора од планираних. У току 2019.године за највећи број услуга су постојали уговори код Управе царина.

Извршење расхода од 20,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога формирање сектора за ГП у току, закључени су и реализовани само приоритетни и хитни уговори за ове врсте услуга тако да је дошло до одступања реализованих уговора од планираних.

Извршење расхода од 1,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је јер Дирекција у процесу преузимања управљања ГП, и у складу са захтевима који се појављују на ГП обезбеђује потребни материјал за нормално функционисање .

Извршење расхода од 6,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер се у току године није појавила потреба за овом врстом трошкова везано за реализацију активности из надлежности овог Сектора.

Извршење издатака од 84,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер уговорене обавезе из децембра месеца нису реализоване јер промена квоте за месец децембар из нераспоређеног дела апропријације није одобрена, тако да нисмо били у могућности да повећамо проценат извршења преко 90% како је било и планирано и уговорено.

Извршење издатака од 60,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што су средства за измирење преузетих обавеза остала у нераспоређеном делу апропријације, а промена квоте за децембар није одобрена. Самим тим нисмо били у могућности и да извршимо плаћање и повећамо проценат извршења преко 90% како је било и планирано.

**Пројекат 5001-Изградња граничног прелаза Ватин**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства у буџету Републике Србије, на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти - У складу са Законом о граничној контроли у току 2019.године Дирекција је преузела надлежност од Управе царина као носилац капиталног пројекта изградње граничног прелаза Ватин. Како је захтев Управе царине за добијање грађевинске дозволе одбијен од надлежног органа (Покрајинског секретаријата) због нерешених имовинско правних односа, Дирекција у 2019. години није могла реализовати пројекат у смислу извођења радова, већ је активности предузела у изради планске документације и проглашењу јавног интереса.

**Пројекат 5002 - Изградња граничног прелаза Бајина Башта**

Извршење издатака од 21,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти - У складу са Законом о граничној контроли у току 2019.године Дирекција је преузела надлежност од Управе царина као носилац капиталног пројекта изградње граничног прелаза Бајина Башта. Дирекција је уговорену обавезу коју је настала у децембру 2019. године извршила само делимично јер промена квоте за месец децембар из нераспоређеног дела апропријације није одобрена ,тако да нисмо били у могућности да реализујемо извршење од 100% апропријације како је било планирано и уговорено.

**Раздео 42 ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНЕ**

**Програм 0202 - Заштита интелектуалне својине**

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0001 - Заштита индустријске својине, ауторског и сродних права и информационо образовни послови у вези са значајем заштите интелектуалне својине**

Извршење расхода од 82,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед смањења броја запослених.

Извршење расхода од 33,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је услед закључења повољнијих уговора са добављачима у 2019. години и смањења расхода за услуге комуникације и остале трошкове у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 58,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања из разлога што су службена путовања делом финансирана из донација, кроз потписане билатералне уговоре о сарадњи са Европским заводом за патенте.

Извршење расхода од 65,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због мањег ангажовања лица по уговору о привремено повременим пословима.

Извршење расхода од 76,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је као последица закључивања мањег броја уговора од планираних.

**Програмска активност 0003 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 28,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је услед смањења захтева за социјална давања.

Извршење расхода од 81,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед смањења броја запослених.

Извршење расхода од 69,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је услед закључења повољнијих уговора са добављачима у 2019. години.

Извршење расхода од 18,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Службена путовања настало је из разлога што су службена путовања делом финансирана из донација, кроз потписане билатералне уговоре о сарадњи са Европским заводом за патенте.

Извршење расхода од 83,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег броја ангажованих по основу привремено-повремених уговора од планираног.

Извршење расхода од 88,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због мањег броја реализованих уговора од планираног.

Извршење расхода од 28,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавања настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 79,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу административног материјала.

Извршење издатака од 74,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због бољег текућег одржавања чиме је смањена потреба за набавку нове опреме.

Извршење издатака од 63,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настала је због повољнијих понуда за склапање уговора у односу на планирано.

**Раздео 45 УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Програм 0612 - Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки**

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

**Програмска активност 0001 - Развој и праћење система јавних набавки**

Извршење расхода од 36,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је као последица планирања издатака за поклоне деци запослених до неопорезивог износа, а који су исплаћени у знатно мањем износу.

Извршење расхода од 34,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је јер су на овој апропријацији планирани и трошкови закупа опреме и простора за реализацију активности које је Управа планирала кроз акциони план, а које је реализовала уз помоћ донатора, тако да планирани трошкови нису ни настали.

Извршење расхода од 17,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је јер су на овој апропријацији планирани трошкови за службене путеве у највећем делу за Брисел због обавеза које Управа има као носилац преговора за Поглaвље 5 - јавне набавке, а које је реализовала уз помоћ донатора, тако да горе наведени трошкови нису настали у планираном износу.

Извршење расхода од 9,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што је у 2019. години само један државни службеник услед престанка радног односа испунио услове за накнаду штете за неискоришћен годишњи одмор, па је и извршење у горе поменутом проценту.

Извршење издатака од 8,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога јер је највећи део средстава на овој апропријацији планиран за набавку сервера за потребе новог Портала јавних набавки ради продукције, а како је Портал и током 2019. години био у фази израде, престала је потреба за опремом, па самим тим ни извршења финансијског плана за ову апропријацију у 2019. години није било у већем проценту.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога јер је нови Портал јавних набавки Републике Србије и током 2019. години био у фази израде, изостала је потреба за поменутом нематеријалном имовином, па самим тим ни извршења за ову апропријацију у 2019. години није било.

**Раздео 47 ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ**

**Програм 0503 - Управљање минералним ресурсима**

**Функција 440 - Рударство, производња и изградња**

**Програмска активност 0002 - Геолошка истраживања**

Извршење расхода од 5,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је отпремнине за одлазак у пензију исплаћивало Министарство за државну управу и локалну самоуправу, па пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 86,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед већег броја одсуствовања запослених са рада због боловања до 30 дана и преко 30 дана, празника, службених путовања и рада на терену, јер је исплата вршена само за дане присуства запослених на раду.

Извршење расхода од 79,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за енергетске услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и остале трошкове у односу на планирана средства, услед закључења повољнијих уговора са добављачима и преласка на економичнија горива.

Извршење расхода од 78,09% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана и већег броја једнодневних службених путовања у земљи где није било исплате накнаде за смештај. Такође, део трошкова службених путовања у иностранство извршен је средствима донација са извора 06.

Извршење расхода од 88,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед мањег броја ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима и смањења расхода за остале опште услуге у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 80,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога смањења броја службених возила у односу на планиран број.

**Раздео 48 КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ**

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

**Функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**

**Програмска активност 0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама**

Извршење расхода од 90,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настао је из разлога што су средства била планирана за попуњавање упражњених радних места, али су током 2019. године била обезбеђена и донаторска средства из којих је вршена исплата зарада лицима која су своје радне задатке извршавали на терену, у прихватним центрима и центрима за азил и упражњена радна места нису попуњавана.

Извршење расхода од 85,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настао је из разлога што су средства била планирана за попуњавање упражњених радних места, али су током 2019. године била обезбеђена и донаторска средства из којих је вршена исплата зарада лицима која су своје радне задатке извршавали на терену, у прихватним центрима и центрима за азил и упражњена радна места нису попуњавана.

Извршење расхода од 83,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настао је из разлога јер је током године дошло до промене броја деце у односу на планирани број.

Извршење расхода од 41,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленим и остали посебни расходи настало је због тога што средства нису исплаћена услед преласка запосленог на рад у другом органу пре остваривања права на исплату јубиларне награде.

Извршење расхода од 66,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421- Стални трошкови настало је из разлога јер су трошкови варирали од месеца до месеца и нису могли бити прецизно планирани, али исто тако средства су трошена крајње рестриктивно и направљене су уштеде.

Извршење расхода од 58,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због уштеде јер су средства за ове намене била обезбеђена и из донаторских средстава.

Извршење расхода од 14,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер се чекало усклађивање са Законом о државним службеницима.

Извршење расхода од 72,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што су средства коришћена крајње рестриктивно. Уштеда је остварена на трошковима одржавања возила, с обзиром да су за наведену намену током године обезбеђена и донаторска средства.

Извршење расхода од 72,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настао је јер су средства коришћена рестриктивно и што су на располагању била и одређена донаторска средства.

Извршење расхода од 28,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер у 2019. години поступци озакоњења објеката који су у власништву Републике Србије, а који су дати на коришћење Комесаријату за избеглице и миграције нису урађени планираном динамиком.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настао је јер у 2019. години није било потребе за овом врстом плаћања.

Извршење издатака од 83,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настао је из разлога јер су на располагању била и донаторска средства, тако да су средства из буџета коришћења рестриктивно.

**Програмска активност 0018 - Регионални стамбени програм**

Извршење расхода од 19,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери.

Средства су планирана за покривање курсних разлика која настану током реализације Регионалног стамбеног пројекта. Уштеда је настала јер је у уговоре о гранту закључене са Банком за развој Савета Европе унета одредба да се средства конвертују по средњем курсу Народне банке на дан конверзије.

**Програмска активност 7007 - ИПА 2013 Сектор унутрашњих послова**

Извршење расхода од 5,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору.

Наиме, Пројекат је реализован и сачињен је финални ревизорски извештај и преостало је да се изврши финална уплата (национална контрибуција) у висини од 5.000,00 евра у динарској противвредности што ће се учинити по добијању инструкције за уплату.

**Програмска активност 7018 - ИПА 2014 Сектор унутрашњих послова**

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

У оквиру пројекта 7018 - ИПА 2014 Сектор унутрашњих послова, у првој половини 2019. године почела je имплементација уговора о услугама надзора. Неопходна решења за извођење радова исходована су у периоду април - јун 2019. године од стране Секретаријата за урбанизам града Београда и урбанизма општине Обреновац. Након прибављања неопходних дозвола, налог за почетак имплементације уговора о радовима издат је у јуну 2019. године, након чега је извођач започео са радовима на адаптацији предметног објекта.

Завршетак радова на адаптацији прихватног центра у Обреновцу, очекује се у јуну 2020 године. Такође, у 2019. години, у оквиру уговора о набавци опреме, испоручен је намештај и опрема у оквиру ЛОТ-ова 3, 4 и 5, док је испорука кухињске опреме у оквиру ЛОТа2 планирана за 2020. годину.

**Програмска активност Пројекта 7070 - ИПА 2016 Подршка у форми твининг пројекта**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

Средства опредељена за реализацију Пројекта 7070 - ИПА 2016 Подршка у форми твининг пројекта где је проценат извршења 0,00% нису реализована с обзиром да је пројекат кренуо са имплементацијом 7. октобра 2019.године.

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

**Програмска активност 0014 - Рад Комисије за нестала лица**

Извршење расхода од 37,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањених износа месечних телефонских рачуна, како фиксне тако и мобилне телефоније.

Извршење расхода од 44,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због смањеног обима службених путовања. За поједина службена путовања трошкове смештаја и авионских карата плаћали су организатори.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било потребе за поправком и одржавањем, јер је путем јавне набавке прибављена нова рачунарска опрема, у протеклих 5 година.

Извршење расхода од 81,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због мањих потреба набавке канцеларијског материјала.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је јер су рачуни за плаћање достављени након затварања Управе за трезор за пријем налога за плаћање.

**Раздео 49 АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ**

**Програм 1601 - Борба против корупције**

**Функција 360 - Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**

**Програмска активност 0007 - Превенција корупције и контрола у функцији спречавања корупције**

Извршење расхода од 86,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 17,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 67,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене за долазак и одлазак са рада, настало је услед продуженог рока трајања јавног конкурса, средства нису била потребна за новозапослене.

Извршење расхода од 73,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је услед продуженог рока трајања јавног конкурса, средства нису била потребна за новозапослене.

Извршење расхода од 78,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је услед продуженог рока трајања јавног конкурса, средства нису била потребна за новозапослене.

Извршење расхода од 69,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је услед продуженог рока трајања јавног конкурса, средства нису била потребна за новозапослене. Агенција је за потребе службених путовања користила сопствено возило.

Извршење расхода од 76,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је јер није било већих кварова.

Извршење расхода од 83,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је услед продуженог рока трајања јавног конкурса, средства нису била потребна за новозапослене.

Извршење расхода од 46,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер није било захтева за исплату за ову намену.

Извршење расхода од 11,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је јер није било захтева за исплату за ову намену.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, настало је јер није било захтева за исплату за ову намену.

Извршење издатака од 78,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу.

**Пројекат 4002 - Обуке у области борбе против корупције**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је јер сала за одржавање обука није плаћена.

Извршење расхода од 62,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је јер је коришћено возило Агенције за потребе службених путовања.

**Пројекат 4004 - Подизање свести јавности**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога јер активност није реализована, с обзиром на то да је везана за нови Закон о спречавању корупције, који је усвојен у извештајном периоду, али на снагу ступа 1. септембра 2020. године. Средства су враћена у Буџет Републике Србије.

**Пројекат 4005 - Прикупљање информација из алтернативних извора о стању у областима предвиђеним стратешким оквиром за борбу против корупције**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је услед одлагања реализације активности с обзиром на то да су везане за нови Закон о спречавању корупције, који је усвојен у извештајном периоду, али на снагу ступа 1. септембра 2020. године.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је услед одлагања реализације активности с обзиром на то да су везане за нови Закон о спречавању корупције, који је усвојен у извештајном периоду, али на снагу ступа 1. септембра 2020. године.

**Пројекат 4006 - Контрола квалитета и спровођења планова интегритета**

Извршење расхода од 17,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је услед одлагања реализације активности с обзиром на то да су везане за нови Закон о спречавању корупције, који је усвојен у извештајном периоду, али на снагу ступа 1. септембра 2020. године.

**Пројекат 7004 - ИПА 2013 Превенција и борба против корупције**

Извршење расхода од 44,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што су плаћања извршена на основу упутстава Министарства финансија.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, настала је јер није било захтева за исплату за ову намену.

**Раздео 51 РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА**

**Програм 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа**

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

**Програмска активност 0011 - Мирно решавање радних спорова**

Извршење расхода у износу од 21,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен из разлога рефундације средстава на име накнаде зараде за трудничко боловање.

Извршење расхода у износу од 78,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед немогућности предвиђања трошкова превоза на посао и са посла због смањења броја запослених и одласка на боловање преко 30 дана.

Извршење расхода у износу од 41,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је услед смањења трошкова на име регистрације возила.

**Глава 53.3 СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0012 - Стручни и оперативни послови Севернобанатског управног округа**

Извршење расхода од 72,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 31,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је услед немогућности тачног предвиђања трошкова за горе наведене намене.

**Глава 53.6 СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0015 - Стручни и оперативни послови Сремског управног округа**

Извршење расхода од 36,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

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

Извршење расхода од 76,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед смањења броја запослених који остварују право на трошкове превоза на посао и са посла.

Извршење расхода од 51,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због смањеног броја службених путовања у земљи и смањења трошкова смештаја на службеном путовању.

Извршење расхода од 88,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због економичнијег трошења и повољнијих уговора.

Извршење расхода од 70,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 58,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из смањења трошкова казни.

**Глава 53.8 МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0017 - Стручни и оперативни послови Мачванског управног округа**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, је из разлога што у 2019. години није било привремене спречености за рад или помоћи у случају смрти запосленог.

Извршење расхода од 66,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, извршено је у мањем износу из разлога што није било промене цене аутобуске карте за превоз на посао и са посла у 2019. години.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, је из разлога што је апропријација само отворена са 1.000,00 динара.

Извршење расхода од 84,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, је из разлога што није било најављене промене цене услуга централног грејања.

Извршење расхода од 17,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања је извршено у мањем износу као вид уштеде одобреног буџета.

Извршење расхода од 66,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање је из разлога што није било потребе за поправком и одржавањем административне опреме која је у 2019. години замењена новом.

**Глава 53.12 ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0021 - Стручни и оперативни послови Шумадијског управног округа**

Извршење расхода је у минусу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, из разлога што ова средства представљају рефундацију трошкова породиљског боловања које врши Фонд Градске управе за здравствену и социјалну заштиту.

Извршење расхода од 78,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене - превоз настало је услед повећања броја запослених који су били на боловању, те по овом основу нису имали право на превоз.

Извршење расхода од 78,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због смањења расхода за енергетске услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и остале трошкове у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 39,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због смањења броја службених путовања у иностранство, као и већег броја службених путовања у земљи, без трошкова за смештај.

Извршење расхода од 73,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због значајног смањења трошкова за угоститељске услуге, репрезентације, као и смањење трошкова рефундације према општинама у којима су смештене републичке инспекцијске службе.

Извршење расхода од 50,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога што није дошло до очекиваног повећања такси за регистрацију возила.

**Глава 53.13 ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0022 - Стручни и оперативни послови Поморавског управног округа**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што у току 2019. године није постојала обавеза исплаћивања социјалних давања запосленима што је у моменту израде финансијског плана било тешко предвидиво.

Извршење расхода од 78,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене, настало је због промене динамике исплате трошкова превоза на посао и са посла. У месецу децембру није исплаћен превоз за јануар 2020. године, већ је исплата за јануар извршена по истеку месеца сходно Инструкцији о накнади трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада запослених у Поморавском управном округу од 4. децембра 2019. године.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је јер у 2019. години средства нису коришћена, била је само иницијална апропријација од 1.000,00 динара.

Извршење расхода од 84,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је јер су медицинске услуге извршене по цени која је била повољнија него што је било првобитно планирано.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је јер у 2019. години није било новчаних казни и пенала, била је само иницијална апропријација од 1.000,00 динара.

**Глава 53.15 ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0024 - Стручни и оперативни послови Зајечарског управног округа**

Извршење расхода од 88,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), настало је из разлога што је у јуну месецу 2018. године пензионисан шеф одсека. Сагласност за попуну радног места добијена је крајем 2018. године, а попуна наведеног радног места биће спроведена када се укине забрана запошљавања 2021. године.

Извршење расхода од 84,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, настало је из разлога што је у јуну месецу 2018. године пензионисан шеф одсека. Сагласност за попуну радног места добијена је крајем 2018. године, а попуна наведеног радног места биће спроведена када се укине забрана запошљавања 2021. године.

Извршење расхода од 76,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога што нису стигли сви рачуни за реализацију до краја године, пре свега рачуни од Општинских управа Књажевац и Сокобања за рефундацијом трошкова (грејање, електрична енергија, комуналне услуге).

Извршење расхода од 9,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што су планирани трошкови дневница и смештаја за начелника и возача, за пут у Бугарску за два одласка, али се испоставило да ти трошкови нису пали на терет буџета Зајечарског округа, а и код трошкова путовања у земљи укупни трошкови су били мањи.

Извршење расхода од 85,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога што је дошло до уштеде услед закључења повољнијих уговора са добављачима - пружаоцима услуга одржавања опреме и зграде.

**Глава 53.16 ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0025 - Стручни и оперативни послови Златиборског управног округа**

Извршење расхода од 40,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 31,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Глава 53.17 МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Функција 130 - Опште услуге

Програмска активност 0026 - Стручни и оперативни послови Моравичког управног округа

Извршење расхода од 24,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате из разлога што је настало смањење броја службених возила, која је користила Стручна служба округа.

**Глава 53.18 РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0027 - Стручни и оперативни послови Рашког управног округа**

Извршење расхода од 75,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 -Накнада трошкова за запослене (трошкови превоза запослених на посао и са посла). Није извршен укупан одобрени износ из разлога што у току године није било повећања цена јавног превоза на шта се рачунало приликом израде финансијског плана. Такође, било је запослених који су користили боловање у току године, тако да за време коришћења тог права није им исплаћивана накнада за превоз.

Извршење расхода од 78,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 -Трошкови путовања, дневнице. Није извршен укупан одобрени износ из разлога што је остварен мањи број службених путовања у земљи и иностранству од планираних. Приликом израде финансијског плана рачунало се на повећање износа дневнице за службена путовања што се није остварило.

Извршење расхода од 73,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 -Услуге по уговору. Није извршен укупан одобрени износ из разлога што је остварен мањи број упућивања запослених на разне едукативне семинаре, у односу на планирано.

Извршење расхода од 81,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 -Текуће поправке и одржавање. Није извршен укупан одобрени износ из разлога што су остварене повољније понуде за склапање уговора у поступку набавки радова на одржавању пословног простора Рашког управног округа, а такође и у погледу услуге одржавања рачунарске и биротехничке опреме.

**Глава 53.19 РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0028 - Стручни и оперативни послови Расинског управног округа**

Извршење расхода од 66,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 87,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је одређен број радника био на боловању, па су и накнаде за превоз умањене сразмерно данима проведеним на послу.

Извршење расхода од 86,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога смањења расхода за заштиту имовине тј. обезбеђење зграде, јер уговор још није потписан.

Извршење расхода од 22,41% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога малог броја службених путовања у земљи и није било исплата.

Извршење расхода од 58,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога остварења попуста на регистрацију једног службеног возила.

**Глава 53.20 НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0029 - Стручни и оперативни послови Нишавског управног округа**

Извршење расхода од 50,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани износ исплате појединачне новчане честитке деци запослених је у оквиру неопорезивог износа за остала примања за те намене, а исплата је извршена на основу Закључка Владе 05 Број 401-12468/2019 од 12. децембра 2019. године, где је препоручена исплата по детету у износу од 4.000,00 динара.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што је пројектовани износ био одговарајући током текуће године, али је Републички фонд за здравствено осигурање сав расход рефундирао до краја 2019. године.

Извршење расхода од 66,16% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога што пројектовани износ за плаћање новчаних казни био мањи.

Извршење издатака од 86,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је из разлога што пројектовани износ нисмо били у могућности да извршимо, јер је ИСИБ апликативни софтвер био закључан за плаћање од 16. децембра 2019. године у 15:30 сати до 31. децембра 2019. године, а имали смо прибављен документ на основу кога би се унело плаћање.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је из разлога што пројектовани износ био намењен само за отварање апропријације - 1.000,00 динара, није настала потреба за коришћењем нематеријалних улагања.

**Глава 53.21 ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функције 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0030 - Стручни и оперативни послови Топличког управног округа**

До одступања расхода у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, дошло је услед промене адресе становања једног државног службеника.

Извршени расходи у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацијама 421 - Стални трошкови, 423 - Услуге по уговору, 425 - Текуће поправке и одржавање и 426 - Материјал нису у потпуности реализовани из разлога што су добављачи каснили са доставом рачуна, а и услед остварених уштеда, нпр. економичнијег трошења горива. На апропријацији 422 - Трошкови путовања одступања су се јавила јер није било много службених путовања у земљи и иностранству и зато што су путовања у земљи углавном била једнодневна где није било исплата накнада смештаја.

Ниска стопа остварења планираних средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова последица је неизвршења судских пресуда. С обзиром да је Државно правобранилаштво уложило жалбе на већи број пресуда што је условило понављање поступака, не може се са прецизношћу знати када ће исти поступци бити окончани и извршени.

**Глава 53.22 ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

Извршење расхода од 63,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је услед исплате мањег износа за новогодишње пакетиће у односу на планирани.

Извршење расхода од 76,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је зато што није било издатака за казне.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу суда, настало је зато што је ова апропријација отворена са износом од 1.000,00 динара, а у току године није остварен трошак који подразумева исплату са ове апропријације.

**Раздео 54 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину (,,Службени гласник РС”, број 84/19) одобрена су средства Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 3.864.628.000,00 динара, и то: извор финансирања 01 - 1.864.628.000,00 динара и извор финансирања 09 - 2.000.000.000,00 динара. Дирекција је у 2019. години остварила укупне расходе у укупном износу од 6.516.309.239,25 динара.

Укупни расходи од 6.516.309.239,25 динара су покривени приходима:

- Износ од 1.657.017.603,01 динар извор 01 (Приходи из буџета)

- Износ од 4.859.227.860,12 динара извор 09 (Примања од продаје робних резерви).

**Пројекат 4001 - Изградња и одржавање резервоара на Инсталацији „Смедерево” у Смедереву**

У оквиру овог пројекта остварени су расходи од 587.400.00 динара или 58,74% у односу на средства одобрена буџетом.

Веће одступање је везано за економску класификацију 511 - Зграде и грађевински објекти. Наведена средства нису реализовано из разлога недобијања грађевинске дозволе за изградњу два резервоара од по 20.000 м3 и реконструкцију пристана 2 на складишту нафтних деривата Смедерево у Смедереву.

**Раздео 56 НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ**

**Програм 0615 - Стручно усавршавање у јавној управи**

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

**Програмска активност 0001 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 64,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 14,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 77,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед већег броја запослених који су одсуствовали са рада због боловања до 30 дана и преко 30 дана и за те дане није вршен обрачун и исплата накнаде трошкова.

Извршење расхода од 18,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је због немогућности (недовољног броја запослених) да се образују посебне програмске комисије у којима по један члан, по правилу, из реда запослених и за тај рад прима накнаду.

Извршење расхода од 54,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због одлагања планираног рока за реконструкцију пословног објекта Националне академије за јавну управу, услед неблаговременог обезбеђења средстава.

Извршење расхода од 53,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана и службених путовања у земљи где није било исплате накнаде за смештај. Такође, један број службених путовања у иностранство финансиран је од стране међународних организација.

Извршење расхода од 71,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због недостатка кадрова на пословима акредитације и спровођења обука. Ово ограничење битно је утицало на број обука које је Академија била у могућности да спроведе током године. Такође, отежавајућу околност представљао је расположиви простор у којем се одржавају обуке у Београду. Академија је спроводила обуке у привремено уступљеном простору у виду две учионице.

Извршење расхода од 2,28% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је због одлагања планираног рока за реконструкцију пословног објекта Националне академије за јавну управу, услед неблаговременог обезбеђења средстава.

Извршење расхода од 3,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било кварова на опреми.

Извршење расхода од 62,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је јер су средства планирана у износу од 1.000,00 динара ради евентуалних непредвиђених расхода по овом основу.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је јер су средства планирана у износу од 1.000,00 динара ради евентуалних непредвиђених расхода по овом основу.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је јер су средства планирана у износу од 9.000,00 динара ради евентуалних непредвиђених расхода по овом основу.