**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 и спољни послови**

**Програмска активност 0001 - Вршење посланичке функције**

Извршење расхода од 20,56% 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. Средства на овој позицији су у 2021. години, обезбеђена за паркирање свих народних посланика у јавним гаражама, из разлога што су радови на платоу испред Дома Народне скупштине на којем се паркирала већина народних посланика почели у 2021. години и још су у току.

Извршење расхода од 80,99% 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 36,76% 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 80,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се Ребалансом буџета за 2021. годину одвојила позиција 422194 - Накнада за употребу сопственог возила на две позиције: 415112 - Накнаде трошкове за превоз са посла и на посао (посланици који су у радном односу у Народној скупштини) и 422194 - Накнада за употребу сопственог возила (посланици који нису у радном односу у Народној скупштини). Из разлога што у току буџетске године народни посланици мењали свој радно-правни статус извршење на овој позицији је мање, док је на позицији 415112 - Накнаде трошкове за превоз са посла и на посао (посланици који су у радном односу у Народној скупштини), извршење било 99,78%, јер је већина народних посланика остварила право на радни однос у Народној скупштини.

Извршење расхода од 73,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се Ребалансом буџета за 2021. годину одвојила позиција 417111 - Посланички додатак на две позиције: 417111 - Посланички додатак (посланици који су у радном односу у Народној скупштини) и 423599 - Остале стручне услуге (посланици који нису у радном односу у Народној скупштини). Из разлога што су у току буџетске године народни посланици мењали свој радно-правни статус извршење на овој позицији је мање, док је на позицији 417111 - Посланички додатак (посланици који су у радном односу у Народној скупштини), извршење било 98,83%, јер је већина народних посланика остварила право на радни однос у Народној скупштини.

**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 86,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је Републичка изборна Комисија радила у мањем саставу од планираног (није био именован заменик председника Републичке изборне Комисије).

Извршење расхода од 27,90% 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, службених путовања у земљи и иностранство било је смањено, услед пандемије COVID 19.

Извршење расхода од 76,97% 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 82,55% 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.

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

Извршење расхода од 82,12% 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 68,25% 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 86,28% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због изостатка броја путовања запослених у иностранство услед пандемије COVID 19.

Извршење расхода од 79,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због нереализације набавке.

Извршење издатака од 86,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због нереализације набавке.

**Глава 3.9 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ**

**Програм 2102 - Подршка раду Владе**

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

**Програмска активност 0008 - Стручни и оперативни послови Генералног секретаријата Владе**

Извршење расхода од 39,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што су планирана средства поводом новогодишњих и божићних празника за децу старости до петнаест година у складу са Колективним уговором и Законом о порезу на доходак, али је одобрени износ Закључком Владе доста мањи.

**Пројекат 4019 - Организација међународних и мултилатералних скупова**

Извршење расхода од 54,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога немогућности одржавања неких скупова због епидемиолошке ситуације.

**Глава 3.11 СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА**

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

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

**Програмска активност 0001 - Развој људских ресурса**

Извршење расхода од 78,77% 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 тридесет пет на четрдесет пет, али до истог није дошло из разлога што се чекала сагласност Комисије за ново запошљавање као и због дужине трајања самог поступка, а и због настале ситуације са пандемијом болести COVID 19, када Служба није исплаћивала накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који су били у изолацији и позитивни.

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 након провере обрачуна радног стажа у државним органима за запослену и установљено да запослена ипак није стекла право на јубиларну награду у 2021. години.

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

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, а и Законом о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом објављеном у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 50/2018. године, од 29. јуна 2018. године, ступио на снагу 30.06.2018. године, а примењује се од 01.јула 2018. године.

Извршење расхода од 82,91% 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 тридесет пет на четрдесет пет, али до истог није дошло из разлога што се чекала сагласност Комисије за ново запошљавање као и због дужине трајања самог поступка, а и због настале ситуације са пандемијом болести COVID 19, када Служба није исплаћивала накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који су били у изолацији и позитивни.

Извршење расхода од 62,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је из разлога што је због настале ситуације са пандемијом болести COVID 19 суд решио знатно мањи број предмета у односу на претходне године.

**Програмска активност 0003 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 19,21% 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 Републике Србије”, број 50/2018. године, од 29. јуна 2018. године, ступио на снагу 30.06.2018. године, а примењује се од 01.јула 2018. године.

Извршење расхода од 79,27% 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 тридесет пет на четрдесет пет, али до истог није дошло из разлога што се чекала сагласност Комисије за ново запошљавање као и због дужине трајања самог поступка, а и због настале ситуације са пандемијом болести COVID 19, када Служба није исплаћивала накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који су били у изолацији и позитивни.

Извршење расхода од 47,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога што због настале ситуације са пандемијом болести COVID 19 није било изводљиво спровести све планиране активности.

Извршење расхода од 13,26% 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, а већи утицај на реализацију службених путовања имала је пандемија болести COVID 19.

Извршење расхода од 68,20% 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 буџетских средстава.

**Глава 3.13 АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ**

**Програм 2102 - Подршка раду Владе**

**Функција 450 - Саобраћај**

**Програмска активност 0011 - Летачка оператива**

Извршење расхода од 65,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнада у натури настало је из разлога мање исплаћених износа од планираних за поклоне за децу запослених.

Извршење расхода од 64,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настали су из разлога немогућности планирања трошкова банкарских услуга.

Извршење расхода од 87,27% 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 25,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога мањих потреба за лекарским услугама.

Извршење расхода од 27,55% 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.

**Програмска активности 0012 - Техничка оператива**

Извршење расхода од 58,27% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури је мање из разлога мање исплаћених износа од планираних за поклоне деци запослених.

Извршење расхода од 51,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима је мање из разлога мањих исплата за накнада за време одсуствовања са посла.

Извршење расхода од 60,04% 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 2021. године.

Извршење расхода од 45,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је одступање из разлога мањих потреба за лекарским услугама.

**Програмска активност 0013 - Пловидбеност ваздухоплова**

Извршење расхода од 72,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури је из разлога исплате мањих износа од планираних за поклоне за децу запослених.

Извршење расхода од 79,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима је из разлога мањих исплата накнада за време одсуствовања са посла од планираних.

Извршење расхода од 35,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене је због боловања запослених и из разлога одржавања истих цена маркица за превоз у току целе 2020. године.

Извршење расхода од 61,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи је из разлога мање исплаћених награда запосленима од планираних.

Извршење расхода од 36,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога мање потреба за одлеђивањем авиона.

Извршење расхода од 35,62% 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 42,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате је 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 39,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година настало је из разлога што су средства трошена у складу са динамиком за израду пројектно-техничке документације за доградњу објеката Хангар I и Анекс I и изградњу нових објеката Хангар II и Анекс II, платформе и рулне стазе.

**Глава 3.14 КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА**

**Програм 1404 - Национални систем заштите тајних података и административна подршка раду Савета и Бироа**

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

**Програмска активност 0001 -Стручни послови у области заштите тајних података и подршка Канцеларије раду Савета и Бироа**

Извршење расхода од 36,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је услед мање исплате на име социјалних давања по ПКУ.

Извршење расхода од 11,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања нису реализована због ситуације настале услед пандемије изазване вирусом COVID-19.

Извршење расхода од 56,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге је настало услед немогућности одласка на систематски преглед запослених због пандемије изазване вирусом COVID-19.

**Глава 3.16 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 73,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што пројектовани износ није био потребан због смањења трошкова.

Извршење расхода од 72,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога смањеног броја путовања због пандемије Ковид - 19.

Извршење расхода од 66,35% 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 поправкама опреме.

Извршење расхода од 55,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што је потрошња бензина била мања од планиране, а из разлога што је било мање путовања у 2021. години због пандемије Ковид - 19.

**Глава 3.19 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 37,00% 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 16,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима односи се на исплату запосленој за породиљска боловање.

Извршење расхода од 78,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је што је запосленима у Канцеларији исплаћивана накнада трошкова за долазак на посао и повратак са посла у складу са одредбама Закона о раду, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, као и због смањења броја 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 средства на апропријацији нису тражена, али при давању коначног мишљења Министарству финансија на нацрт Закона о буџету за 2021. додељена су од стране истог.

Извршење расхода од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за услуге комуникација, осигурања и осталих трошкова у односу на планирана средства услед закључења повољнијег уговора.

Извршење расхода од 48,00% 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. 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. Пандемија вируса КОВИД 19 на глобалном нивоу имала је за последицу и значајно смањење путовања у иностранство. Планиране пословне активности у виду службених путовања у земљи нису у великој мери реализоване из епидемиолошких разлога и мера здравственог кризног штаба, као и Владе Републике Србије што за последицу има неутрошена средства на наведеној апропријацији.

Извршење расхода од 65,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због смањења расхода за компјутерске услуге и расхода за репрезентацију - закључени повољни уговори, што за резултат има уштеду средстава. Услуге образовања и усавршавања запослених није реализована због епидемиолошке ситуације у земљи.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге је било због епидемиолошке ситуације у земљи.

Извршење расхода од 14,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, односи се на поправку рачунарске опреме.

Извршење расхода од 29,00% 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. Мали проценат извршења је последица новог закљученог уговора за гориво којим су прецизирани нови услови плаћања. Планиране пословне активности нису у великој мери реализоване из епидемиолошких разлога и мера здравственог кризног штаба, као и Владе Републике Србије што за последицу има неутрошена средства на наведеној апропријацији.

Извршење расхода од 24,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, односи се на исплату накнаде за неискоришћени годишњи одмор за бившу запослену.

**Глава 3.21 КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ САРАДЊЕ СА РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ И НАРОДНОМ РЕПУБЛИКОМ КИНОМ**

**Програм 2102 - Подршка раду Владе**

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

**Програмска активност 0020 - Стручна и административна подршка спровођењу политика националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином**

Извршење расхода од 57,00% 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 48,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленом настало је услед продужења постављења лица које је требало добити отпремнину.

Извршење расхода од 4,00% 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, што је последица актуелне ситуације са COVID-19 вирусом.

Извршење расхода од 74,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је као последица смањеног ангажовања медијских услуга и уговора о делу.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање опреме настало је јер није било потребе за сервисирањем клима уређаја.

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 није било потребе за плаћањем казни, пенала и исплату штета.

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 није било потребе за плаћањем казни, пенала и исплату штета.

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 потребе за плаћањем казни, пенала и исплату штета.

**Глава 3.22 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ**

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

**Функција 140 - Основно истраживање**

**Пројекат 5007 - Унапређење услуга електронске управе**

Извршење расхода је мање у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору из разлога што није дошло до склапања уговора обзиром да су и средства зајма била ограничена због пандемије COVID-19.

**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 у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) има мањи обим од планираног износа из разлога што у 2021. години Уставни суд није радио у пуном саставу (двоје судија није изабрано иако је било очекивано да ће до тога доћи). Разлог за мању реализацију од планиране је и тај што је примљен мањи број запослених него што је било планирано приликом израде буџета за 2021. годину. Такође, нека од радних места која су упражњена у току 2021. године нису попуњена до краја године, већ је извршена прерасподела послова између запослених у Уставном суду, без повећања броја запослених, тако да су планирана буџетска средства на овој економској класификацији остала неутрошена.

Извршење расхода у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца има мањи обим од планираног износа из разлога што у 2021. години Уставни суд није радио у пуном саставу (двоје судија није изабрано иако је било очекивано да ће до тога доћи). Разлог за мању реализацију од планиране је и тај што је примљен мањи број запослених него што је било планирано приликом израде буџета за 2021. годину. Такође, нека од радних места која су упражњена у току 2021. године нису попуњена до краја године, већ је извршена прерасподела послова између запослених у Уставном суду, без повећања броја запослених, тако да су планирана буџетска средства на овој економској класификацији остала неутрошена.

Извршење расхода од 73,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што у 2021. години Уставни суд није радио у пуном саставу (двоје судија није изабрано иако је било очекивано да ће до тога доћи). Разлог за мању реализацију од планиране је и тај што је примљен мањи број запослених него што је било планирано приликом израде буџета за 2021. годину. Такође, нека од радних места која су упражњена у току 2021. године нису попуњена до краја године, већ је извршена прерасподела послова између запослених у Уставном суду, без повећања броја запослених, тако да су планирана буџетска средства на овој економској класификацији остала неутрошена. Такође, описани разлози односе се и на мању реализацију на име накнаде за смештај с обзиром да се током године реализација на овој позицији односила само на смештај једног судије Уставног суда.

Извршење расхода од 83,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је приликом планирања средстава са великом извесношћу био познат број судија и запослених који у 2021. години стичу право на јубиларну награду, међутим није примљен планирани број новозапослених, за које је била планирана могућност да и они имају то право. Податак о просечној плати у Републици Србији за децембар 2020. године, која је основ за израчунавање висине јубиларне награде, није био познат приликом планирања буџета за 2021. годину, па је приликом планирања овог износа планиран нешто већи ниво просечне зараде за децембар 2020. године него што је стварно утврђен накнадно, тако да је и то утицало на мањи проценат извршења.

Извршење расхода од 65,06% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога измене финансијског плана узроковане донетом одлуком о повећању цене резервисаних поштанских пошиљки. Међутим, број појединачних пошиљки у току године је био у мањем обиму него што је предвиђено, па је самим тим и реализација била мања од планиране, а највећи удео ове мање реализације на економској класификацији 421 управо се односи на мању реализацију на име трошкова поштанских услуга.

Извршење расхода од 4,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога да због епидемиолошке ситуације и ограничења која су се током године односила на међународна путовања, ових службених путовања није било у току 2021. године. Такође, и службена путовања у земљи су сведена на најмању могућу меру из поменутих разлога.

Извршење расхода од 48,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору (услуге превођења, израде и дораде софтвера, одржавања и унапређења софтвера ИСУС и Е-седнице и остале услуге) настало је из разлога да услед објективних околности није покренута ни реализована јавна набавка услуга редизајна Информационог система Уставног суда. Ова јавна набавка није покренута јер је услед епидемиолошке ситуације била отежана реализација набавке чија је реализација уговора била предуслов за покретање и спровођење јавне набавке за услуге редизајна Информационог система. С обзиром да је услуга миграције Информационог система на нову серверску инфраструктуру извршена тек крајем 2021. године, није било времена ни могућности да се приступи покретању јавне набавке за услуге редизајна и реинжењеринга овог система. Да је ова јавна набавка била реализована, реализација на економској класификацији 423 била би у висини од 94,70% у односу на планирани износ.

Извршење расхода од 60,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога јер није било потребе за трошковима на име набавке бензина и дизела за службена возила која користи Уставни суд а која су власништво Управе за заједничке послове републичких органа, као и за трошкове канцеларијског материјала који је у највећој мери добијен од Управе за заједничке послове републичких органа. Иначе, Уставни суд је због одређених најава од стране Управе за заједничке послове републичких органа да ће ове трошкове сносити сами корисници планирао већи укупан износ, а реализова само 27%.

**Раздео 5 ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА**

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

**Функција 330 - Судови**

**Програмска активност 0001 - Рад савета Високог савета судства**

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је јер су средства планирана за новогодишње поклоне за децу запослених, до петнаест година старости у вредности неопорезивог износа 10.100,00 динара. Како је Закључком Владе износ за новогодишње поклоне за децу опредељен у износу од 3.000,00 динара, Високи савет судства је поступио у складу са истим.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је јер је сходно члану 45. Посебног колективног уговора за државне органе, планиран износ за солидарне помоћи запосленима. У 2021 .години, није било већег броја запослених за потребе исплате солидарне помоћи.

**Програмска активност 0002 - Рад административне канцеларије Високог савета судства**

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је јер планирана средства по основу расхода за службена путовања запослених у 2021 .години нису реализована из разлога проглашене епидемије заразне болести ЦОВИД 19.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер имајући у виду старост основних средстава и административне опреме коју запослени користе за потребе рада, планирана су средства за евентуалне поправке и одржавање ове опреме, која у овој години нису у целости извршена јер није било потребе за поправкама.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је јер су средства за ове намене планирана на основу извршења из претходних година.

Извршење расхода у мањем обиму 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 јер су средства за ове намене планирана на основу извршења из претходних година.

**Глава 6.2 УПРАВНИ СУД**

**Програм 1603 - Рад судова**

**Функција 330 - Судови**

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

Извршење расхода од 64,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је што пројектован број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 39,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због смањења расхода за службена путовања у земљи и иностранству због пандемије корона вируса.

Извршење расхода од 73,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због смањења ангажовања лица за додатне услуге по уговору.

Извршење расхода од 80,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због смањења потреба за материјалима, нарочито тонерима.

Извршење расхода од 31,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због мање плаћених обавезних такси за регистрацију аутомобила.

Извршење расхода од 15,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је због мање исплаћених накнада за суђења у разумном року.

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

Извршење расхода од 86,36% 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 издатака од 58,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што није било потребе за сопственим улагањем у опрему.

**Програмска активност 7063 - Градски и локални избори**

Извршење расхода од 88,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на овој програмској активности, настало је као уштеда на приправности 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**

Извршење расхода од 42,00% 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 47,74% 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 89,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су пројектовани расходи за услуге поште и доставе били већи од остварених.

Извршење расхода од 37,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што није било трошкова службених путовања због пандемије изазване вирусом ковид.

Извршење расхода од 89,10% 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 40,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је из разлога јер се ови расходи не могу унапред прецизно планирати.

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

Извршење расхода од 67,50% 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 34,96% 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 судско особље није тражило планиране солидарне помоћи у складу са Посебним колективним уговором за државне органе.

**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 68,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што је извршење спроведено у складу са препоруком из Закључка Владе 05 број 401-11875/2021 од 16. децембра 2021. године о висини новчане честитке деци запослених на име поклона за Нову годину.

Извршење расхода од 66,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у земљи услед епидемиолошких мера које су биле на снази током 2021. године и немогућности спровођења планираних контрола судова.

Извршење расхода од 83,71% 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 висина такси за регистрацију возила била нижа у односу на претходну годину и планирана средства.

Извршење расхода од 70,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је из разлога што су се у недостатку средстава из буџета обезбедила додатна средства из текуће буџетске резерве за ту намену.

**Програмска активност 0010 - Административна подршка спровођењу судских поступака Прекршајног апелационог суда**

Извршење расхода од 57,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што је извршење спроведено у складу са препоруком из Закључка Владе 05 број 401-11875/2021 од 16. децембра 2021. године о висини новчане честитке деци запослених на име поклона за Нову годину.

Извршење расхода од 39,21% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што, након преноса средстава из извора 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, за намену спровођења набавке радова на санацији крова на згради суда, до краја године нису реализована средства.

Извршење издатака од 88,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што је након преноса средства из извора 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, до краја године реализован део уговора о набавци.

**Глава 8.1 РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО**

**Програм 1604 - Рад тужилаштва**

**Функција 330 - Судови**

**Програмска активност 0003 - Спровођење тужилачких активности Републичког јавног тужилаштва**

Извршење расхода од 59,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је мање од планираног потрошено за услуге мобилне и фиксне телефоније, као и за услуге поште и осигурања.

Извршење расхода од 21,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што због пандемије корона вирусом није било могуће организовати сва планирана путовања у извештајној години.

Извршење расхода од 32,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што због пандемије корона вирусом није било могуће остварити планиране посете страних делегација, због чега није било планираних трошкова за репрезентације. Такође, није било услуга превођења како је било планирано.

Извршење расхода од 39,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што због пандемије корона вирусом није било могуће организовати планиране систематске прегледе.

Извршење расхода од 60,88% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што смо добили нове аутомобиле на коришћење од Управе за заједничке послове републичких органа, па је мање било потребно средстава за поправке наших старих. Такође, је било мање поправки штампача јер су набављени нови.

Извршење расхода од 45,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал је из разлога економичног коришћења горива, канцеларијског материјала као и остале административне опреме која није била неопходна у 2021. години.

Извршење расхода од 11,89% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе , казне, пенали и камате настало је из разлога што смо добили аутомобиле на коришћење од Управе за заједничке послове републичких органа за које они плаћају регистрацију па су нам се трошкови смањили.

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 је апропријација отворена за случај потребе у 2021. години

Извршење издатака од 85,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога економичности.

**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 47,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што због пандемије корона вирусом није било могуће реализовати сва планирана путовања у извештајној години.

Извршење расхода од 35,79% 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 59,81% у односу на планирана средства из 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.

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 је апропријација отворена за случај потребе у 2021. години.

Извршење издатака од 61,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога економичног коришћења опреме, као и донирања опреме од стране Министарства правде, које је спровело јавну набавку куповине хардверске и клијентске опреме за правосудне органе.

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

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 је апропријација отворена за случај потребе у 2021 години.

**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 21,95% у односу на планирана средстава из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што имамо рефундацију путних трошкова и трошкова смештаја од стране eurjust-a, и мањег броја службених путовања.

Извршење расхода од 67,99% у односу на планирана средстава из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је услед мање кварова.

Извршење расхода од 80,30% у односу на планирана средстава из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је услед економичнијег трошења средстава.

Извршење расхода од 17,92% у односу на планирана средстава из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је услед смањења броја службених возила за регистрацију.

Извршење издатака од 37,58% у односу на планирана средстава из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је услед економичнијег трошења средстава.

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

Извршење расхода од 73,90% у односу на планирана средстава из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 86,85% у односу на планирана средстава из 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, а његово место је остало упражњено.

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

**Раздео 9 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

**Програм 0606 - Подршка програму рада јавне управе**

**Функција 330 - Судови**

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

Извршење расхода од 85,55% у односу на планирана средстава из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је на основу реализованих путовања правобранилачких заменика ради присуства на рочиштима у градовима широм Републике, као и присуствовање на стручним скуповима, предавањима, семинарима и округлим столовима. Због пандемије заразне болести COVID-19 већина службених путовања планираних за 2021. годину је одлагана више пута у току године, а један број путовања је одложен за 2022. годину.

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

Извршење расхода од 49,92% у односу на планирана средстава из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је по основу исплате божићних и новогодишњих награда (поклони за децу запослених).

Извршење расхода од 83,56 % у односу на планирана средстава из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника који полаже право на доделу солидарне помоћи није упутио захтев за остварење овог права.

Извршење расхода од 88,86% 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 88,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је пријемом одређеног броја извршилаца у складу са важећом систематизацијом, због чега није било потребно ангажовање допунске радне снаге путем уговора, као и због смањених коришћења услуга вештака у поступцима у којим је Народна банка Србије извршила трошкове вештачења без накнаде.

Извршење расхода од 71,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге је резултат избијања пандемије COVID-19 па самим тим отежане могућности спровођења услуга медицинског прегледа за запослене, због чега се одустало од ове услуге, а део средстава је преусмерен на услуге стерилизације и озонизације пословног простора као меру превенције и заштите од вируса COVID-19.

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

**Функција 330 - Судови**

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

Извршење расхода од 78,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору резултат су тога што је у 2021. години обрачун исплата досуђених износа утврђених домаћим пресудама са законском затезном каматом вршила Народна банка Србије, због чега Државно правобранилаштва није сносило трошкове вештачења.

**Раздео 10 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА**

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

**Функција 133 - Остале опште услуге**

**Програмска активност 0009 - Контрола законитости поступања органа јавне управе**

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је због мањег дуга за боловања запосленима на терет Фонда за обавезно социјално осигурање у односу на прошлу буџетску годину, а извршење за исплате солидарне помоћи запосленима је било мање због мањег броја поднетих захтева у односу на просек претходних година.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед посебних услова пословања и примене мера заштите због пандемије, одлуком руководства запослени су радили од куће, што је умањило висину месечних исплата накнада трошкова превоза.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је због одласке запослених из институције тако да нису остварили право на исплату јубиларне награде у 2021. години, за које су планирана средства.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је смањењем висине трошкова због мањег присуства запослених на радном месту и рада од куће.

Извршење расхода од 27,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због израде плана на основу нивоа извршења у претходном средњорочном периоду, а услед околности изазваних пандемијом нису се спроводиле активности на терену у мери како је планирано, док су путовања у иностранство обустављена у потпуности.

Извршење расхода од 47,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег извршења по уговорима за готово све врсте услуга у условима COVID-19 пандемије и начина функционисање институције.

Извршење расхода од 58,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због мањих трошкова одржавања или одлагања улагања средстава за ту намену због начина функционисање институције у условима COVID-19 пандемије.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал је настало због смањених трошкова, узрок је функционисање система у условима COVID-19 пандемије.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама је настало због смањених активности међународних мрежа обудсмана, а тиме и смањења износа годишњих чланарина за институцију Заштитника грађана Републике Србије, редовне чланове удружења.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер су непотрошена средства јер током године није било те врсте расхода.

Извршење издатака од 60,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је због одлагања набавке одређеног броја лиценци за наредну годину.

**Програмска активност 0010 - Спровођење Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака (НПМ)**

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је смањењем висине трошкова због мањег присуства запослених на радном месту и рада од куће и немогућности да се организују одређене активности за програмску активност 0010.

Извршење расхода од 6,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због израде плана на основу нивоа извршења у претходном средњорочном периоду, а услед околности изазваних пандемијом нису се спроводиле активности на терену у мери како је планирано, док су путовања у иностранство обустављена у потпуности.

Извршење расхода од 58,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег извршења по уговорима за готово све врсте услуга у условима COVID-19 пандемије и начина функционисање институције.

Извршење издатака од 73,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због колебања цена на тржишту цена увозне опреме, тако да је донета одлука да се део набавки одложи.

**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 63,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што je новчана честитка за 2022. годину деци запослених, исплаћена родитељима чија су деца остварила то право у складу са Посебним колективним уговором.

Извршење расхода од 21,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани износ и број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 76,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што пројектовани износ и број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 50,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су трошкови телекомуникационих услуга и осигурања рационализовани, захваљујући закључивању повољнијих уговора у поступку набавке.

Извршење расхода од 38,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 -Трошкови путовања настало је услед ситуације везане за COVID-19 због чега је службених путовања било веома мало.

Извршење расхода од 46,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед смањења обима преводилачких услуга и услуга штампања, као и мањег броја месеци ангажовања лица по уговорима.

Извршење расхода од 73,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је захваљујући закључивању повољнијих уговора у поступку набавке.

Извршење расхода од 22,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је услед тога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 57,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је јер су средства са ове намене рационално трошена.

Извршење расхода од 7,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер осим регистрације службеног возила, није било других трошкова.

Извршење издатака од 86,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је јер није набављена сва опрема која је планирана у овој години.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је јер нису набављане софтвери и лиценце.

**Пројекат 4009 - Панел младих**

Извршење од 60,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије у оквиру овог пројекта односи се на трошкове стручних услуга по уговору, док средства предвиђена за трошкове путовања нису утрошена.

**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 63,49% 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 87,73% 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 на ову накнаду није остварен, услед већег броја одсуствовања запослених са рада због боловања.

Извршење расхода од 82,37% 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 72,12% 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 наставка плаћања пренетих обавеза у 2022. години, по основу реализације уговора закључених у 2021. години.

Извршење расхода од 12,27% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због већег броја једнодневних службених путовања у земљи, где није било исплате накнада за смештај и мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана, услед околности изазваних пандемијом COVID-19 вирус SARS-coV-2.

Извршење расхода од 35,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због смањења расхода за административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале услуге по уговору у односу на планирана средства, услед закључења повољнијих уговора са добављачима и околности изазваних пандемијом COVID-19 вирус SARS-coV-2.

Извршење расхода од 26,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је због смањења расхода за организацију конференција, семинара, округлих столова и осталих специјализованих услуга у односу на планирана средства, услед закључења повољнијих уговора са добављачима и околности изазваних пандемијом COVID-19 вирус SARS-coV-2.

Извршење расхода од 30,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је због смањења расхода за текуће поправке и одржавање опреме у односу на планирана средства, из разлога што у 2021. години није било већих кварова на опреми, као и наставка плаћања пренетих обавеза у 2022. години, по основу реализације уговора закључених у 2021. години.

Извршење расхода од 45,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је због смањења расхода за набавку материјала за редовно обављање делатности Институције, услед повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима, економичнијег трошења и наставка плаћања пренетих обавеза у 2022. години, по основу реализације уговора закључених у 2021. години.

Извршење расхода од 42,67% 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, по основу ослобађања од плаћања дела чланарина међународним организацијама у 2021. години, услед околности изазваних пандемијом COVID-19 вирус SARS-coV-2.

Извршење расхода од 46,40% 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 16,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је због смањења расхода по основу новчаних казни и пенала у односу на планирана средства.

Извршење издатака од 69,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је због смањења издатака за набавку опреме у односу на планирана средства, услед одложене потребе за набавком уградне, рачунарске, мрежне и електронске опреме у 2021. години.

Извршење издатака од 2,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је због смањења издатака за набавку нематеријалне имовине у односу на планирана средства, услед одложене потребе за набавком компјутерских софтвера и по основу повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима, као и по основу нереализованог уговора о јавној набавци софтвера за службу за финансије и рачуноводство закљученог у 2021. години, који терети расходе у износу од 540 хиљада динара, на терет буџетских средстава обезбеђених у 2022. години.

**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**

**Пројекат 0014 - Управљање средствима ЕУ и процес европских интеграција иза надлежности Министарства финансија**

Апропријација 622 - Набавка стране финансијске имовине (премошћавање) планира се на основу обавезе Републике Србије да, у складу са Законима о потврђивању Оквирних споразума између Републике Србије и Европске комисије, у случају привремене недоступности средстава ЕУ обезбеди национална средства за континуирано спровођење потписаних финансијских споразума. Привремена недоступност средстава ЕУ се може десити у оквиру једног и/или више финансијских споразума са различитим узроцима и то: кашњења у одобрењу захтева за средствима од стране Европске комисије, заустављење рока за одобрење захтева за средствима од стране Европске комисије услед захтевања додатних информација о задовољавајућем напретку програма, недостатак средстава за плаћање на апропријацијама програма у оквиру буџета Европске комисије; настанка озбиљних недостатака у акредитованом ИПА систему и/или блокирајућих налаза ревизора који доводе до прекида/обуставе плаћања. Наведени узроци, као и преузета обавеза у складу са Законима о потврђивању Оквирних споразума између Републике Србије и Европске комисије упућују да је неопходно увек обезбедити национална средства за несметано спровођење појединачних уговора у оквиру финансијских споразума, а посебно имајући у виду да су поједини ризици, иако мање вероватноће, у случају остварења имају изузетно висок утицај.

Извршење расхода од 0,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 622 - Набавка стране финансијске имовине настало је због необустављања плаћања од стране ЕУ као и правовремене доступности ЕУ средстава, тј. горе наведени ризици се у току 2021. године нису остварили на тај начин.

**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 89,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења цене закупа нестамбеног простора.

Извршење расхода од 34,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због смањене услуге репрезентације због SARS-Cov2.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер нису утрошена обезбеђена средства за ветеринарске услуге службених паса, болница није била у могућности да пружи услуге здравственог прегледа радника јер је ушла у "систем ковид болница" и није било потребе за лабораторијским испитивањима.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер су неутрошена обезбеђена средства за возила која су уступљена (Закључком Владе Републике Србије) и неутрошена су средства за таксе, казне и пенале, с обзиром на то да је трошење непредвидљиво.

Извршење расхода од 60,60% 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 јер није било потребе за накнадом штете (за повреду или штету нанету од стране државних органа) у износу колико је планирано.

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

Извршење издатака од 55,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је јер је плаћање померено за 2022. годину, јер добављач није био у могућности да испоручи добра 2021. године.

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

Извршење издатака од 51,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер се одустало од израде појединих пројеката.

**Пројекат 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је јер није потписан Међународни споразум за учешће Управе Царина у програму "ЕУ ЦАРИНЕ“.

**Глава 16.2 ПОРЕСКА УПРАВА**

У складу са чланом 79. Закона о буџетском систему, прописано је достављање објашњења о одступању између одобрених средстава и извршења буџета који се исказује на Обрасцу број 5.

Законом о буџету РС за 2021. годину и Финансијским планом Пореске управе за 2021. годину, одобрен је укупан износ буџетских средстава за 2021. годину од 12.988.768.000,00 динара. За програмску активност 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка, одобрена су средства у износу од 10.905.427.000,00 динара, за програмску активност 0002 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и осталих јавних прихода - издвојене активности, одобрена су средства у износу од 1.043.503.000,00 динара, за Пројекат 4002 - Модернизација пореске администрације, одобрена су средства у износу од 640.001.000,00 динара, за Пројекат 5001 - Модернизација информационог система Пореске управе, одобрена су средства у износу од 370.408.000,00 динара и за Пројекат 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима Европске Уније, одобрена су средства у износу од 29.429.000,00 динара (извор 01 - 13.000.000,00, а извор 15 и 56 - 16.429.000,00).

Пројекат 4002 - Модернизација пореске администрације је Споразум о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је потписан у Београду, 7. маја 2019. године. Укупан износ кредита изражен у еврима је 45.300.000,00, од којих је првом траншом у 2020. години пребачено на девизни рачун 1.300.000,00 евра што је у динарима износило 152.873.890,00 динара. У 2021. години друга транше кредита је износила 3.300.000,00 евра и пребачена на девизни рачун, што је у динарима износило 388.039.740,00 динара.

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године Пореска управа је на:

Програмској активности 0001 остварила приходе и примања у износу од 10.601.604.000,00 динара, укупни расходи и издаци евидентирани су у износу од 10.601.604.000,00 динара, па је из тог разлога исказан суфицит у обрачунском периоду јануар- децембар 2021. године у износу од 0,00 динара. Појединачно посматрано од 21-е одобрене апропријације одступања није било.

Програмској активности 0002 остварила приходе и примања у износу од 987.113.000,00 динара, укупни расходи и издаци евидентирани су у износу од 987.113.000,00 динара, па је из тог разлога исказан суфицит у обрачунском периоду јануар - децембар 2021. године у износу од 0,00 динара. Појединачно посматрано од 11 одобрених апропријацијa одступања није било.

Пројекту 4002 остварила приходе и примања у износу од 388.040.000,00 динара, укупни расходи и издаци евидентирани су у износу од 74.620.000,00 динара, па је из тог разлога исказан вишак новчаних прилива у обрачунском периоду јануар - децембар 2021. године у износу од 313.420.000,00 динара. Појединачно посматрано од 6 одобрених апропријације одступања није било.

Пројекат 4002 - Модернизација пореске администрације је Споразум о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је потписан у Београду, 7. маја 2019. године, објављен у Службеном гласнику РС бр. 6/19. Зајмопримац је Министарство финансија, а носилац спровођења пројекта је Пореска управа. Укупан износ кредита изражен у еврима је 45.300.000,00 од којих је првом траншом 1. јуна 2020. године пребачено на рачун МФ - Управа за Трезор - Наменски девизни рачун за потребе прилива зајма IBRD 8936 YF, за реализацију Пројекта модернизација Пореске управе, 1.300.000,00 евра што у динарима износи 152.873.890,00 динара. Другом траншом је пребачено 17. децембра 2021. године у износу од 3.300.000,00 евра, а у динарима је то износило 388.039.740,00 динара. У 2021. години трошена су средства евидентирана на конту 311519 - Остали извори новчаних средстава (извор финансирања 11) и средства пребачена другом траншом кредита, па је из тог разлога исказан вишак новчаних прилива.

- Пројекту 5001 остварила приходе и примања у износу од 358.752.000,00 динара, укупни расходи и издаци евидентирани су у износу од 358.752.000,00 динара, па је из тог разлога исказан суфицит у обрачунском периоду јануар - децембар 2021. године у износу од 0,00 динара. Појединачно посматрано од 3 одобрене апропријације одступања није било.

Решењем Министарства финансија Републике Србије 03 Број 401-00-3306/2021 од 24. маја 2021. године одобрено је преусмеравање апропријација утврђених у члану 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл. гласник РС“, бр. 149/20 и 40/21), у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Програм 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност/Пројекат 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, у укупном износу од 1.153.255.000,00 динара, тако што се износ до 10% умањује апропријација економска класификација 541 - Земљиште.

Умањење апропријација врши се у корист Раздела 16 - Министарство финансија, 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 оперативна подршка, апропријација економска класификација 512 - Машине и опрема, у износу од 282.188.000,00 динара и економска класификација 515 - Нематеријална имовина, у износу од 871.067.000,00 динара.

Преусмерење апропријације врши се ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за успостављања информационог система за е-фискализацију Пореске управе.

Решењем Министарства финансија Републике Србије 03 Број 401-00-4612/2021 од 16. јуна 2021. године одобрено је преусмеравање апропријација утврђених у члану 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл. гласник РС“, бр. 149/20 и 40/21), у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Програм 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност/Пројекат 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, у укупном износу од 120.000.000,00 динара, тако што се износ до 10% умањује апропријација економска класификација 541 - Земљиште.

Умањење апропријација врши се у корист Раздела 16 - Министарство финансија, Глава 16.2 - Пореска управа, Програм 2302 - Управљање пореским системом, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, и то:

1) Програмска активност 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка, апропријација економска класификација 426 - Материјал, у износу од 105.600.000,00 динара и

2) Програмска активност 0002 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и осталих јавних прихода - издвојене активности, апропријација економска класификација 426 - Материјал, у износу од 14.400.000,00 динара.

Преусмерење апропријације врши се ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за набавку СМАРТ картица за израду безбедносних елемената за систем фискализације у циљу успостављања информационог система за е-фискализацију Пореске управе.

Решењем Министарства финансија Републике Србије 03 Број 401-00-8107/2021 од 22. јула 2021. године одобрено је преусмеравање апропријација утврђених у члану 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл. гласник РС“, бр. 149/20 и 40/21), у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Глава 16.2 - Пореска управа, Програм 2302 - Управљање пореским системом, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, у укупном износу од 9.900.000,00 динара, на име одређеног расхода и издатака који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Увећање апропријације се врши у корист Раздела 16 - Министарство финансија, 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 оперативна подршка, апропријација економска класификација 512 - Машине и опрема, у износу од 9.900.000,00 динара.

Умањење апропријација Пореске управе у укупном износу од 9.900.000,00 динара извршено је са:

1. Програмске активности 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка у износу од 8.712.000,00,00 динара, и то са:

ЕК - 422 - Трошкови путовања, у износу од 2.376.000,00 динара,

ЕК - 423 - Услуге по уговору, у износу од 4.224.000,00 динара,

ЕК - 424 - Специјализоване услуге, у износу од 880.000,00 динара,

ЕК - 425 - Текуће поправке и одржавање, у износу од 1.232.000,00 динара.

2. Програмске активности 0002 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и осталих јавних прихода - издвојене активности у износу од 1.188.000,00 динара, и то са:

ЕК - 422 - Трошкови путовања, у износу од 324.000,00 динара,

ЕК - 423 - Услуге по уговору, у износу од 576.000,00 динара,

ЕК - 424 - Специјализоване услуге, у износу од 120.000,00 динара, ЕК - 425- Текуће поправке и одржавање, у износу од 168.000,00 динара.

Преусмерење апропријације врши се ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за набавку опреме са инсталацијом за формирање контролне ситуационе собе за надзор над системом фискализације.

Решењем Министарства финансија Републике Србије 03 Број 401-00-11860/2021 од 29. новембра 2021. године одобрено је преусмеравање апропријација утврђених у члану 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл. гласник РС“, бр. 149/20, 40/21 и 100/21), у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Глава 16.2 - Пореска управа, Програм 2302 - Управљање пореским системом, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, у укупном износу од 14.000.000,00 динара, на име одређеног расхода и издатака који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Умањење апропријација Пореске управе у укупном износу од 14.000.000,00 динара извршено је са Програмске активности 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка, апропријација економска класификација - 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, а у корист:

1) Програмске активности 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка у укупном износу од 13.000.000,00 динара, апропријација економска класификација, и то:

ЕК - 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 10.000.000,00 динара;

ЕК - 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 3.000.000,00 динара,

2) Програмске активности 0002 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и осталих јавних прихода - издвојене активности у укупном износу од 1.000.000,00 динара, апропријација економска класификација, и то:

ЕК - 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 1.000.000,00 динара.

Преусмерење апропријације врши се ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату плата, додатака и накнада запослених (зараде) и припадајућих доприноса.

Решењем Министарства финансија Републике Србије 03 Број 401-00-13312/2021 од 31. децембра 2021. године одобрено је преусмеравање апропријација утврђених у члану 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл. гласник РС“, бр. 149/20, 40/21 и 100/21), у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Глава 16.2 - Пореска управа, Програм 2302 - Управљање пореским системом, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, у укупном износу од 1.965.000,00 динара, на име одређеног расхода и издатака који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Умањење апропријација Пореске управе у укупном износу од 1.965.000,00 динара извршено је са Програмске активности 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка, апропријација економска класификација - 421 - Стални трошкови, а у корист Програмске активности 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка, апропријација економска класификација, - 515 - Нематеријална имовина.

Преусмерење апропријације врши се ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за успостављање информационог система за Е - ФИСКАЛИЗАЦИЈУ Пореске управе.

**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**

**Пројекат 5007 - Реформа рачуноводства**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је зато што је Управа за трезор реализовала активности добијеним донаторским средствима (ГИЗ).

**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 38,89% 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 74,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед одсуствовања са посла ради коришћења боловања.

Извршење расхода од 40,87% 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 87,71% 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 88,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина је настало услед ниже набавне цене лиценце за софтвер од планиране.

**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 0,00% 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 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 није било потребе за исплатом.

Извршење расхода од 20,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су обустављена сва путовања услед наступања епидемије COVID- 19.

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 плаћањем.

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 плаћањем.

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 било потребе за плаћањем.

**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 75,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури - средства намењена за исплату поклона деци запослених, на основу Закључка Владе РС 05 Број 401-11875/2021 од 16. децембра 2021. године, утврђен је мањи износ за исплату, те је остварена уштеда на апропријацији.

Извршење расхода од 83,46% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед уштеда због боловања запослених.

Извршење расхода од 8,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због немогућности реализовања службених путовања у иностранство у односу на планирани и малог броја једнодневних службених путовања у земљи, где није била исплата накнада за смештај, а све услед пандемије Корона вируса.

Извршење расхода од 76,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због добијене повољније понуде за систематским прегледима.

Извршење расхода од 74,97% 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.

Извршење расхода од 77,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због немогућности организовања већих путовања због пандемије Ковида 19 и смањених трошкова набавке горива за службена возила.

Извршење расхода од 86,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због снижења цена за регистрацију службених возила.

**Глава 16.7 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ**

**Програм 2210 - 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 32,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога јер у 2021. години није било планираних исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, породиљска боловања и боловања преко тридесет дана, што је смањило реализацију на 414.

Извршење расхода од 55,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што је дошло до осцилације у броју запослених по ПРМ обрасцу - ново запошљавање и додатно радно ангажовање.

Извршење расхода од 71,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога 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 Савезне Федеративне Републике Југославије (”Службени гласник РС”, број 108/2016 и 113/2017).

Извршење расхода од 42,11% 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 2021. годину за телефонске услуге, интернет, као и услуге за поштарину и услуге мобилне телефоније.

Извршење расхода од 8,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога јер службена путовања у иностранство одобрава Влада Републике Србије, а у 2021. години преговори са иностраним инвестиционим фондовима и комерцијалним банкама у иностранству углавном су се организовали путем видео позива услед проглашења епидемије заразне болести COVlD-19.

Извршење расхода од 64,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога јер износ од 2.080.000,00 динара који се односи на услуге информисања, представља планирани расход за 2021. годину за услуге оглашавања штедних обвезница Републике Србије, услуге штампања билтена јавног дуга, публикација Управе, маркетиншких презентација Србије и осталих услуга штампања. У 2021. години, због ликвидности буџета, није било потребе за емитовањем штедних обвезница, као ни услугама оглашавања. Износ од 78.000.000,00 динара представља планирани расход за 2021. 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 Републику Србију у том процесу. Због тога је неопходно да сваке године у буџету Управа за јавни дуг има планирана средства за те намене. 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 (”Служ6ени гласник РС, број 108/2016, 113/2017, 52/19 и 144/20).

Извршење расхода од 21,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога јер планирани износ за медицинске услуге се односи на расходе по основу уговора са здравственим установама (услуге систематског прегледа запослених) и евентуалне додатне специјалистичке прегледе. У 2021. години услуге систематског прегледа нису искористили сви запослени услед епидемије заразне болести COVID- 19.

Извршење расхода од 10,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога јер се планирани износ за текуће поправке и одржавање односи на рефундације трошкова Управи за трезор.

Извршење расхода од 41,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога јер су средства планирана на бази очекиване повећане потрошње канцеларијског материјала у циљу успешног спровођења 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 Савезне Федеративне Републике Југославије (”Службени гласник РС”, број 108/2016, 13/2017, 52/19 и 144/20).

Извршење расхода од 21,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је из разлога јер су средства планирана на бази приспећа судских такси по основу тужби на основу одбијених и одбачених пријава потраживања по основу 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 Савезне Федеративне Републике Југославије (”Службени гласник РС“, број 108/2016, 113/2017, 52/19 и 144/20).

Извршење издатака од 26,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога јер планиране јавне набавке рачунарске опреме нису спроведена у целости, због планираног пресељења Управе на нову локацију.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога јер није извршена набавка софтвера услед не постојања потребе у 2021. години.

**Функција 170 - Трансакције јавног дуга**

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

Извршење расхода од 77,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 612 - Отплата главнице страним кредиторима настало је из разлога јер је на овој програмској активности планирана је Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција емитоване на иностраном финансијском тржишту, Отплата главнице страним владама (Париском клубу, страним извозно-увозним банкама и осталим страним владама), Отплата главнице мултилатералним институцијама (Светској банци, Међународној банци за обнову и развој - ИБРД, Европској банци за обнову и развој - ЕБРД, Европској инвестиционој банци ЕИБ и Банци за развој Савета Европе - ЦЕБ). На овој апропријацији планиране су превремене отплате појединих обавеза уколико за то буду расположива средства. Како резултат на нивоу буџета није био бољи од очекиваног, планиране отплате у 2021. години нису реализоване. Такође, напомињемо да је реализацијом хеџинг трансакција приказан нето ефекат, односно уштеде на апропријацијама.

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

Извршење расхода од 74,25% 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. Трошкови по основу оцене кредитног рејтинга Републике Србије у вези са емитовањем еврообвезница планирани за 2021. годину, рејтинг агенција фактуру је доставила у следећој години, што је донекле утицало на смањену реализацију апропријације.

**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 46,67% 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 62,82% 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 39,75% 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 60,50% 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 73,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови из разлога што је у поступцима јавних набавки постигнута нижа цена од очекиваних.

Извршење расхода од 46,92% 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, услед епидемиолошких околности.

Извршење расхода од 46,80% 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 65,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због епидемиолошке ситуације (нпр. мања потрошња нафтних деривата).

Извршење расхода од 5,94% 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 24,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога одустајања од покренутог поступка за набавку службеног аутомобила испред Управе за заједничке послове републичких органа.

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

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога отказивања Београдског сајма књига због епидемиолошких разлога.

Извршење расхода од 23,00% 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 услед епидемиолошке ситуације.

Извршење расхода од 22,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је услед епидемиолошке ситуације.

**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 84,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед чињенице да планирани трошкови изнајмљивање аудио - визуелне опреме и трошкови банкарских услуга нису реализовани у пуном обиму.

Извршење расхода од 22,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због ситуације са пандемијом и отказивања свих планираних службених путовања.

Извршење расхода од 77,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је као последица слабије динамике трошења средстава за услуге усменог и писаног превођења, као и да је услед последица вируса значајно смањено извршење угоститељских услуга.

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

Извршење расхода од 0,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед чињенице да су због пандемије сва планирана службена путовања била отказана.

**Програмска активност 0006 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 67,89% 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 као и услед лошије процене пројектованих корисника социјалних давања.

Извршење расхода од 60,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед чињенице да се током 2020. године није радило пуним капацитетом и да се у периодима када се радило од куће превоз не исплаћује.

Извршење расхода од 88,99% 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 2020. године која представља основу за исплату јубиларне награде.

Извршење расхода од 75,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед чињенице да је дошло до смањења расхода првенствено за услуге комуникација, банкарских трошкова и трошкова каско осигурања службених аутомобила.

Извршење расхода од 62,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранству и земљи у односу на планирана, а због добро познате ситуације са пандемијом вируса.

Извршење расхода од 81,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед мање потребе за трошковима репрезентације и угоститељских услуга у односу на планирано, због мање потребе за ангажовањем лица на уговорима о привремено повременим пословима, мањег обима писаног превођења, отказане новогодишње представе за децу и мање исплате новчаног поклона честитке у односу на прописане износе.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је услед чињенице да није дошло до планираног коришћења систематског прегледа због ситуације са пандемијом.

Извршење расхода од 49,80% 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 76,58% 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 у односу на планирана средства из буџета Републике Србије 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 2021. године није било у значајној мери.

Извршење издатака од 51,98% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је услед ситуације са испоруком рачунарске опреме - сервера. Наиме, по спроведеном поступку јавне набавке средства за набавку сервера су требала да буду утрошена буџетом за 2021. годину. Међутим, услед компликација у испоруци проузрокованих вирусом, били смо принуђени да раскинемо уговор о јавној набавци те у вези са тим и мањи степен извршења од очекиваног.

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

Извршење расхода од 2,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је у највећој мери због отказивања Сајма књига на којем је Министарство редовно учествовало и плаћало услугу закупа.

Извршење расхода од 7,27% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због отказивања планираних службених путовања у иностранству и земљи услед ситуације са пандемијом вируса.

Извршење расхода од 85,09% 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 у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама није било током 2021. године из разлога што је у 2021. години расписивање конкурса за дотације невладиним организацијама Министарства за европске интеграције било предвиђено током априла месеца. Због ситуације са пандемијом вируса oдлуком руководства, 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 - Координација за вођење преговора о приступању Републике Србије ЕУ и Тим за подршку преговорима**

Извршење расхода од 88,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога 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 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога јер нису реализовани планирани трошкови мобилних телефона за потребе Тима за преговоре.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед чињенице да су због пандемије сва планирана службена путовања била отказана

Извршење расхода од 48,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога веће пројекције трошкова горива службених аутомобила за потребе Тима за преговора.

**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 78,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед чињенице да се током 2021. године већи број запослених нашао на одсуству у односу на план.

Извршење расхода од 88,99% 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 2020. године која представља основу за исплату јубиларне награде током 2021. године.

Извршење расхода од 0,18% 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 2021. године као ни планираног изнајмљивања аудио визуелне опреме ни трошкова закупнине који је планиран за упућивање запосленог у Мисију Републике Србије у Брисел.

Извршење расхода од 10,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранству и земљи у односу на планирана, а због ситуације са пандемијом вируса.

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

Извршење расхода од 88,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед чињенице да се током 2021. године већи број запослених нашао на одсуству у односу на план.

Извршење расхода од 88,99% 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 2020. године која представља основу за исплату јубиларне награде током 2021. године.

Извршење расхода од 8,47% 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 2021. године.

Извршење расхода од 5,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранству и земљи у односу на планирана, а због ситуације са пандемијом вируса.

Извршење расхода од 52,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је као последица слабије динамике трошења средстава по услугама усменог и писаног превођења, а посебно услуга дизајна и штампе промотивног материјала, оглашавања као и трошкова репрезентације и угоститељских услуга.

Извршење расхода од 37,66% 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.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери током 2021. године настало је из разлога што није било потребе за непредвиђеним дотацијама и трансферима који се првенствено односе на финансијске корекције и враћање средстава ИПА донаторима.

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

Извршење расхода од 0,00% 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 2021. године.

Извршење расхода од 0,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранству и земљи у односу на планирана, а због добро познате ситуације са пандемијом вируса.

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 планирања средстава по свим изворима финансирања, што као последицу има значајнија одступања плана у односу на извршење на неким пројектима. Такође, и ситуација са пандемијом вируса је оставила утицај на динамику трошења тим пре што се велики део средстава на пројектима односи на трошкове путовања.

**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 66,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што су средства за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање преостала након исплаћених зарада запосленима у Војнотехничком институту и Техничком опитном центру по основу вредновања постигнутих резултата у научноистраживачком раду.

Извршење расхода од 84,94% 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 2021. години планирана набавка већег броја нових возила и њихова регистрација на цивилне таблице. Како динамика испоруке возила није пратила планиране рокове изостало је и ангажовање новчаних средстава за регистрацију возила. Такође, планирани су већи трошкови за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки, а како су трошкови такси били нижи, тако да није било потребе за ангажовањем преосталих средстава.

Извршење издатака од 85,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што део одобрених средстава није реализован због неизвршавања или делимичног извршавања планских задатака који су у надлежности инфраструктуре.

**Програмска активност 0002 - Мултинационалне операције**

Извршење расхода од 70,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што није спроведена набавка осигурања, као и отказана је набавка услуге закупа за потребе мултинационалних операција.

Извршење расхода од 45,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што су због епидемије заразне болести Covid-19 отказане поједине обуке и курсеви у иностранству. Поред наведеног, услед наведене епидемије реализован је мањи броја посета, састанака и анализа након ангажовања људства у мултинационалним операцијама.

Извршење расхода од 77,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због смањеног броја набавки услуга одржавања објеката и опреме у зони мултинационалне операције MINUSCA у току 2021. године.

Извршење расхода од 85,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због тога што је један део обавеза који је створен у 2021. години пренет у 2022. годину.

**Програмска активност 0009 - Војно здравство**

Извршење расхода од 78,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што су средства по наведеној апропријацији намењена за уплату обавезног доприноса за здравствено осигурање по основу пријема лица на волонтерски стаж, али због смањеног броја лица која су примљена на наведени стаж реализација је мања од планиране.

Извршење расхода од 77,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је део средства планиран за исплату накнада за рад на терену лицима ангажованим у привременим ковид болницама (Сајам, Арена и слично), међутим исте нису формиране у другом делу 2021. године, али су новчана средства чувана као резерва за случај потребе за њихово поновно формирање.

Извршење расхода од 89,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што се средства користе за пружање ветеринарских услуга на терену, у местима и гарнизонима где не постоји могућност ветеринарског збрињавања животиња од стране ветеринарске службе Војске Србије, али није било потребе за ангажовањем истих средстава. Поред наведеног, одступање је последица и неопходности постојања резерве одобрених средстава која су планирана за пацијенте којима је потребна трансплантација органа, али припреме за операцију нису биле извршене до краја 2021. године.

Извршење расхода од 64,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што су средства намењена за плаћање такси и надокнада понуђачима по основу Одлука агенције за заштиту понуђача у случајевима приговора и жалби на спроведени поступак, али с обзиром да је било мањи број предмета, средства су остала нереализована.

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

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

Извршење издатака од 40,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што је остварена реализација резултата извођења радова на инвестиционом одржавању коју реализује Војне установе „Београд-2” за потребе Министарства одбране.

**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 није усвојио нови Правилник о планирању и коришћењу средстава Буџетског фонда за потребе војног образовања и војне научноистраживачке делатности.

Извршење расхода од 7,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се одустало од великог броја активности по питању међународне војне сарадње због епидемије заразне болести Covid-19.

Извршење расхода од 14,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што није усвојен нови Правилник о планирању и коришћењу средстава Буџетског фонда за потребе војног образовања и војне научноистраживачке делатности. Поред наведеног, многе активности (семинари и друго) су због епидемије заразне болести Covid-19 отказане.

Извршење расхода од 68,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због тога што су набавке покренуте крајем године и није дошло до њихове реализације у 2021. години.

Извршење расхода од 2,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због тога што је набавка реагенаса покренута у октобру и није дошло до њене реализације у 2021. години.

Извршење издатака од 24,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што је велики обим радова реализован на објектима Универзитета одбране па није утрошен већи износ новчаних средстава.

Извршење издатака од 80,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што су остварене уштеде приликом спровођења поступка јавне набавке опреме за научно истраживачку делатност Војне академије.

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

Извршење расхода од 47,00% 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 - новчаних честитки за децу запослених за 2022. годину у складу са Закључком Владе 05 Број 401-11875/2020 од 16. децембра 2021. године, којим се препоручује органима државне управе, службама Владе, као и свим директним и индиректним корисницима буџета Републике Србије, јединицама локалне самоуправе, као и организацијама за обавезно социјално осигурање, да обезбеде износ 3.000,00 динара по детету на име поклона за Нову годину - новчану честитку за децу запослених за 2022. годину.

Извршење расхода од 84,00% 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 у односу на број лица која су полагала испите.

Извршење расхода од 38,00% 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, с једне стране и с друге стране због ограничења која су настала због ситуације која је настала услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 што је директно утицало да се током 2021. године реализује мањи број службених путовања и у земљи и у иностранству.

Извршење расхода од 87,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога обустављања појединих поступака покренутих јавних набавки и непокретања планираних поступака јавних набавки услед објективних околности.

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 се кварови опреме и службених возила не могу планирати, а реално је неопходно обезбедити увек расположива средства за све евентуалне кварове.

Извршење расхода од 52,00% 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 34,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је с обзиром да су средства планирана за евентуалне казне и пенала по решењу судова којих није било у већем износу у 2021. години.

**Раздео 21 МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

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

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

**Пројекат 4001 - ПРОИЗВОД ИНФО-Успостављање јединственог дигиталног сервиса у вези са техничким прописима**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на овом пројекту настало је услед кашњења прве фазе пројекта због два неуспешна поступка јавне набавке (није било понуђача) за избор фирме која ће радити анализу стања и потреба информационо технолошких капацитета институција инфраструктуре квалитета (економска класификација 423 - Услуге по уговору), док је кашњење поменуте јавне набавке даље резултирало кашњењем у набавци опреме и нематеријалне имовине - софтвера (економска класификација 512 - Машине и опрема и 515 - Нематеријална имовина) јер је израда анализе стања и потреба информационо технолошких капацитета и детаљних техничких спецификација основ за набавку опреме и софтвера.

**Програм 1505 - Регионални развој**

**Функција 411 - Општи економски и комерцијални послови**

**Пројекат 0848 - Изградња општинске и регионалне инфраструктуре - Европска инвестициона банка**

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 су средства на наведеној апропријацији планирана на основу уговорне обавезе, али је коначни обрачун радова био мањи од уговореног износа.

**Пројекат 4001 - Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је јер у 2021. години није било уплате транше кредита ЕИБ.

Извршење издатака од 35,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је услед чињенице да уговор о извођењу радова на Санацији бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град Ниш, није реализован будући да локална самоуправа није имала обезбеђена средства за његову реализацију.

**Функција 474 - Вишенаменски развојни пројекти**

**Програмска активност 0004 - Подстицање равномерног регионалног развоја**

Извршење расхода од 67,61% % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што је изменом уредбе која се односи на акредитацију РРА лимитирано учешће министарства у суфинансирању чланарине. Такође, једна јединица локалне самоуправе није поднела захтев у року, о захтеву једне јединице локалне самоуправе није одлучивано због непотпуне документације док постоје јединице локалне самоуправе које су имале право, а нису поднеле захтев за суфинансирање чланарине.

**Пројекат 4005 - Програм развоја Подриња**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога јер у 2021. години нису створени услови неопходни за реализацију наведеног програма.

**Програм 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја**

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

**Пројекат 4004 - ИПА 2019 - Унапређење пословног окружења у Србији кроз бољу координацију, промоцију конкурентности и транспарентност**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на овом пројекту јер су средства по овом пројекту из фонда ЕУ и реализација је поверена Светској банци, новац не иде преко буџета иако је приказан у Закону о буџету, тако да Министарство привреде нема податке о реализацији средстава.

**Програм 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде**

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

**Пројекат 4006 - ИПА 2019 - Докапитализација програма подршке микро и малим предузећима за набавку опреме**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на овом пројекту настало је јер у 2021. години је потписан уговор између Делегације Европске уније и Развојне агенције Србије, али се није кренуло са реализацијом средстава која се односе на директан грант јер су средства везана за Уредбу о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години.

**Пројекат 7023 - ИПА 2014 - Сектор конкурентности**

Извршење од 58,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на овом пројекту настало је јер уговарач није доставио завршни извештај и пратећу документацију за финално плаћање.

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

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0004 - Развој метролошког система**

Извршење расхода од 75,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани износ накнаде није остварен.

Извршење расхода од 75,88% 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 80,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога смањеног доласка на посао, односно повећаног одсуства због привремене спречености за рад услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2.

Извршење расхода од 82,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога престанка радног односа запослене.

Извршење расхода од 38,79% 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 услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Извршење расхода од 32,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога смањеног расхода за царину, јер није било увоза услед болести COVlD-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

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 није било казни.

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

Извршење расхода од 51,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога смањеног доласка на посао, односно повећаног одсуства због привремене спречености за рад услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2.

Извршење расхода од 84,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога погрешног пројектованих година стажа за јубиларне награде запослених.

Извршење расхода од 47,62% 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 услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Извршење расхода од 68,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је јер није било потребе за поправком лабораторијске опреме, а планирање је нужно због важности одржања континуитета процеса текућег посла.

Извршење издатака од 6,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је из разлога јер је Дирекција постала члан Конвенције за контролу и жигосање предмета од драгоцених метала средином 2020. године и није извршена набавка жигова конвенције.

**Пројекат 4003 - Реконструкција система вентилације и климатизације**

Извршење издатака од 59,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, настало је из разлога чекања на преузимање спровођења поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке и поверене послове, услед недостатка кадровског капацитета.

**Раздео 22 МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

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

**Функција 450 - Саобраћај**

**Програмска активност 0001 - Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја**

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 70,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога смањеног доласка на посао услед болести.

**Програмска активност 0002 - Железнички и интермодални саобраћај**

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 29,16% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога смањеног доласка на посао услед болести.

Извршење издатака од 42,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што се у 2021. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за покретање поступака свих планираних активности набавки опреме што је проузроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

**Програмска активност 0003 - Водни саобраћај**

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 82,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога смањеног доласка на посао услед болести.

Извршење расхода од 87,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се у 2021. години, у оквиру ове програмске активности, услед пандемије COVID-19 нису стекли услови за реализацију свих планираних активности.

**Програмска активност 0004 - Ваздушни саобраћај**

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 71,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога смањеног доласка на посао услед болести.

Извршење расхода од 79,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што се у 2021. години, у оквиру ове програмске активности, услед пандемије COVID-19 нису стекли услови за реализацију свих планираних активности.

**Програмска активност 0005 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 26,52% 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 68,39% 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 50,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога смањеног доласка на посао услед болести.

Извршење расхода од 42,99% 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 83,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за услуге платног промета, енергетске услуге, услуге комуникација и трошкова осигурања.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација, последица су чињенице да се нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање ових средстава.

Извршење расхода од 42,16% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што пројектовани број путовања није остварен услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Извршење расхода од 76,46% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију планираних средстава.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација, последица су чињенице да се нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање ових средстава.

Извршење расхода од 27,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због епидемиолошке ситуације у земљи.

Извршење расхода од 59,85% 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 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација, последица су чињенице да се нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање ових средстава.

Извршење расхода од 40,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање на извору финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година настала је јер се нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање ових средстава.

Извршење расхода од 89,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због смањења расхода за те намене.

Извршење расхода од 79,67% 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 27,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама настало је због пандемије и немогућности спровођења пројеката услед епидемиолошких мера.

Извршење расхода од 26,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је, с обзиром на то да није било захтева за исплату за ову намену.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација, последица су чињенице да се нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање ових средстава.

Извршење расхода од 84,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате на извору финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година настала је јер се нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање ових средстава.

Извршење расхода од 61,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је, с обзиром на то да није било захтева за исплату за ову намену.

Извршење издатака од 60,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због смањења набавки административне опреме.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је због отказивања активности.

**Пројекат 4001 - Стратегија ЕУ за Јадранско - јонски регион**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација, настало је, с обзиром на то да током 2021. године није било путовања због епидемиолошке ситуације.

**Пројекат 4002 - ИПА 2016 Подршка видљивости ЕУ помоћи**

Извршење издатака од 18,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације. Планирана средства на овој апропријацији у директној вези су са чињеницом да су иницијалне апропријације за реализацију пројекта планиране у складу са инструкцијама, односно одобрењем од стране Министарства финансија.

**Пројекат 7011 ИПА 2013 - Друштвени развој**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је, с обзиром на то да је имплементација уговора пролонгирана.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства на апропријацији 424 - Специјализоване услуге на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ, 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.

**Пројекат 7024 ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији**

Извршење расхода од 69,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је, с обзиром на то да је имплементација уговора пролонгирана. Планирана средства на овој апропријацији у директној вези су са чињеницом да су иницијалне апропријације за реализацију пројекта планиране у складу са инструкцијама, односно одобрењем од стране Министарства финансија.

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

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је, с обзиром на то да је услед пандемије имплементација уговора пролонгирана и путовања и смештај није било могуће остварити.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је, с обзиром на то да је услед пандемије имплементација уговора пролонгирана и путовања и смештај није било могуће остварити.

Извршење расхода од 26,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед пандемије, па је имплементација уговора пролонгирана.

Извршење расхода од 64,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је због смањења расхода за те намене.

Што се тиче 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 планирања средстава по свим изворима финансирања, што као последицу има значајнија одступања плана у односу на извршење на неким пројектима. Такође, ситуација са пандемијом вируса је оставила утицај и на динамику трошења.

**Пројекат 7060 - ИПА 2015 Саобраћај**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ, 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.

**Програм 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију**

**Функција 450 - Саобраћај**

**Програмска активност 0001 - Подршка реализацији пројеката и међународна сарадња**

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 51,29% 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 на ову накнаду није остварен услед већег броја одсуствовања запослених са рада због боловања.

Извршење расхода од 38,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због смањења расхода за стручне услуге у односу на планирана средства услед околности изазваних пандемијом COVID-19 вирус SARS-CoV-2.

**Пројекат 4004 - Пројекат унапређења трговине и транспорта Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа**

Извршење расхода од 43,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је услед пролонгирања имплементације уговора.

Извршење расхода од 24,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је услед пролонгирања имплементације уговора.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је услед пролонгирања имплементације уговора.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је услед пролонгирања имплементације уговора.

**Пројекат 5008 - Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад-Рума**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију свих активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5011 - Израда Генералног пројекта робно-транспортног центра и Студије оправданости, Идејног и Главног пројекта контејнерског терминала у Макишу**

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

**Пројекат 5012 - Израда Студије оправданости са Идејним пројектом и Главног пројекта за денивелацију укрштаја железничке пруге бр.5 Београд Шид-државна граница и државног пута IIb реда број 319 на км 20+993, у Батајници**

Извршење издатака од 37,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију свих активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5013 - Израда Идејног решења и Главног пројекта измештања пута Београд-Сремчица у Железнику**

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 се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5026 - Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији, Програм III и зелени градови**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 621 - Набавка домаће финансијске имовине на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава.

**Пројекат 5027 - Реконструкција железничке пруге Ниш - Димитровград**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава.

**Пројекат 5029 - Реконструкција старог моста на граничном прелазу Љубовија - Братунац**

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 се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5030 - Реконструкција моста на граничном прелазу - Каракај (Зворник)**

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 се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5032 - Реконструкција моста на граничном прелазу - Шепак**

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 се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5033 - Реконструкција моста на граничном прелазу - Скелани (Бајина Башта)**

Извршење издатака 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5034 - Изградња аутопута Е-763, деоница: Прељина - Пожега**

Извршење издатака од 67,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5038 - Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС „Ђердап 1”**

Извршење издатака од 89,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5039 - Имплементација система хидро-метео станица и система надзора клиренса мостова**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5040 - Успостављање VTS и VHF радио-телефонског система на унутрашњим водним путевима Републике Србије**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5042 - Вађење потонуле немачке флоте из Другог светског рата**

Извршење издатака од 80,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5043 - Изградња аутопута Е-761 Београд-Сарајево**

Извршење издатака од 88,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србија на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава.

**Пројекат 5044 - Реконструкција државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар - Тутин**

Извршење издатака од 16,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5047 - Програм интегрисаног управљања чврстим отпадом у Србији**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 621 - Набавка домаће финансијске имовине на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију свих активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5049 - Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији VI**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 621 - Набавка домаће финансијске имовине на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава.

**Пројекат 5050 - Изградња аутопута Ниш-Мердаре, деоница: Ниш-Плочник**

Извршење издатака од 72,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што реализацију приступне накнаде евидентира Управа за јавни дуг.

**Пројекат 5056 - Проширење капацитета Луке Сремска Митровица**

Извршење издатака од 10,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што се нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава.

**Пројекат 5057 - Проширење капацитета Луке Богојево**

Извршење издатака од 88,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију свих активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5058 - Проширење капацитета Луке Прахово**

Извршење издатака од 89,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију свих активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5059 - Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС „Ђердап 2”**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација, настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5062 - Изградња аутопута, деоница: Београд - Зрењанин**

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 се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5064 - Изградња новог моста преко реке Саве у Београду**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5066 - Изградња брзе саобраћајнице, деоница: Иверак-Лајковац**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију свих активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5067 - Изградња моста - обилазнице око Новог Сада са приступним саобраћајницама**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију свих активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5068 - Набавка возних средстава за "Србија Воз" а.д.**

Извршење расхода од 82,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због смањења расхода осталих специјализованих услуга у односу на планирана средства.

**Пројекат 5070 - Пројекат изградње комуналне (канализационе) инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Републици Србији**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију свих активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Пројекат 5071 Пројекат сакупљања и пречишћавања отпадних вода Централног канализационог система Града Београда**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње**

**Функција 620 - Развој заједнице**

**Програмска активност 0001 - Подршка изради просторних и урбанистичких планова**

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 74,70% 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 на ову накнаду није остварен, услед већег броја одсуствовања запослених са рада због боловања.

Извршење расхода од 83,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због смањења расхода за стручне услуге у односу на планирана средства, услед околности изазваних пандемијом COVID-19 вирус SARS-CoV-2.

**Програмска активност 0002 - Издавање дозвола и других управних и вануправних аката**

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 61,44% 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 на ову накнаду није остварен услед већег броја одсуствовања запослених са рада због боловања.

Извршење расхода од 86,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због смањења расхода за стручне услуге у односу на планирана средства, услед околности изазваних пандемијом COVID-19 вирус SARS-CoV-2.

**Програмска активност 0003 - Припрема и спровођење мера стамбене и архитектонске политике и унапређење комуналних делатности, енергетске ефикасности и грађевинских производа**

Извршење расхода од 38,37% 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 69,99% 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 на ову накнаду није остварен услед већег броја одсуствовања запослених са рада због боловања.

Извршење расхода од 82,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због смањења расхода за стручне услуге у односу на планирана средства услед околности изазваних пандемијом COVID-19 вирус SARS-CoV-2.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што се нису стекли услови за исти.

**Програмска активност 0004 - Послови спровођења обједињене процедуре и озакоњење**

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 67,51% 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 на ову накнаду није остварен услед већег броја одсуствовања запослених са рада због боловања.

**Програмска активност 0005 - Регулаторне делатности, уређење грађевинског земљишта и легализација**

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 79,55% 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 на ову накнаду није остварен услед већег броја одсуствовања запослених са рада због боловања.

Извршење расхода од 56,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због смањења расхода за стручне услуге у односу на планирана средства, услед околности изазваних пандемијом COVID-19 вирус SARS-CoV-2.

Извршење расхода од 70,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због смањења расхода осталих специјализованих услуга у односу на планирана средства услед околности изазваних пандемијом COVID-19 вирус SARS-CoV-2.

**Пројекат 4003 - Пројекат урбане обнове стамбеног блока у Краљеву, оштећеног земљотресом**

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 се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

Извршење издатака од 21,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11 - Примања од иностраног задуживања, настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију свих активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

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

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

**Функција 450 - Саобраћај**

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

Извршење расхода од 66,80% 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 28,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања последица је изостанка Управе са међународних конференција услед пандемије болести Ковид 19.

Извршење расхода од 4,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге последица је пре свега одустајања од медицинских услуга - систематски прегледи запослених у 2021. години, изостанка трошкова редовног одржавања против пожарног система, калибрације мерне опреме коју користи технички стручни кадар, а која су одложени за 2022. годину као и због мањих трошкова за редовну ресертификације по стандарду ИСО 9001:2015.

Извршење расхода од 59,28% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настао је као последица уштеда у текућим поправкама и одржавању опреме за саобраћај (службених возила), канцеларијске и рачунарске опреме и поред радова на адаптацији неопходног пословног простора који се налази уз пословни простор Управе који је Управа добила на коришћење без накнаде од Градског секретаријата за имовинска и правна питања, Града Београда. Ово ће дугорочно довести до уштеда за изнајмљивање неопходног пословног простора који је до сада Управа изнајмљивала.

Извршење расхода од 40,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настао је као последица мањих трошкова за регистрацију службених возила.

Извршење издатака од 47,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настао је као последица мањих трошкова за набавку основних средстава, а пре свега одустајања од набавке новог службеног возила које је у будућности планирано да буде набављено кроз оперативни лизинг у складу са Закључком Владе Републике Србије.

**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 39,81% 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 19,58% 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.

Извршење расхода од 74,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, односи се на умањено коришћење геодетских услуга.

Извршење расхода од 81,36% 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 издатака од 83,73% 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.

**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 88,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је из разлога што у 2021. години заводи нису имали исплату поклона за децу запослених из сопствених прихода већ се све измирило из извора 01.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је из разлога што се није јавила потреба да се исплати солидарна помоћ из сопствених прихода.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је из разлога што у 2021. години није било екстерних купаца ван Казнено поправног завода у Ваљеву.

Извршење расхода од 87,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови на извору финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година је мање од плана пошто су смањени рачуни за комуналне услуге, телекомуникацију и енергенте за кућу за одмор радника на Дивчибарама.

Извршење расхода од 84,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је из разлога смањеног броја службених путовања узроковано COVID - 19 и из разлога што није било службених путовања нити спровода лица лишених слободе и чије је време спровода било краће од минималног броја часова неопходног за исплату дневница за службена путовања запослених и тиме је био мањи број исплаћених дневница.

Извршење расхода од 76,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација, настало је из разлога што су средства са ове позиције планирана за извршење у јануару 2022. године.

Извршење расхода од 86,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је из разлога јер у 2021. години је било мање извршење због смањења потреба за специјализоване услуге, трошкова ветеринарских услуга и смањења сточног фонда, смањења медицинских услуга и периодичних прегледа запослених у заводима и нису се реализовале све планиране услуге. Дошло је до делимичног затварања спољних радилишта на којима су радила лица лишена слободе, а самим тим заводи су остали без прихода.

Извршење расхода од 80,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал на извору финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, настало је из разлога јер је била мања потреба за материјалом за посебне намене за технички одсек установа.

Извршење расхода од 87,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је из разлога што је у претходној години било мање потребе за регистрацију службених возила и што су трошкови за регистрацију возила била у нижем износу у односу на претходну годину.

Извршење расхода од 4,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате на извору финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, настало је из разлога јер је дошло до измена у плаћањима казни паркинг сервиса и комуналних казни које иду на терет запослених.

Извршење расхода од 84,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је из разлога што су заводи у највећој мери имали извршења за ову намену из буџета - извор 01.

Извршење издатака од 83,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је из разлога што нису реализовани пројекти за планиране радове и што није дошло до извршења планиране израде техничке документације за реконструкцију објеката.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица, настало је из разлога што заводи нису остварили планирани приход.

Извршење издатака од 16,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација настало је из разлога што није било донација за заводе у 2021. години.

Извршење издатака у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема на извору финансирања 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица, настало је из разлога јер се са ове позиције преусмеравало на друге у оквиру истих износа.

Извршење издатака од 43,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 514 - Култивисана имовина на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је из разлога што су заводи куповали један турнус пилади уместо планираних три и одустало се од набавке два приплодна нераста јер нису пронађена одговарајућа грла.

Извршење издатака од 71,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 523 - Залихе робе за даљу продају на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је из разлога што је са ове позиције планирано плаћање робе у бифеима и ресторанима завода, али због пандемије запосленима су били редуковани доласци на посао.

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

Извршење расхода од 64,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је из разлога што су средства на извору 01 била довољна за измирење обавеза за сталне трошкове и што поједини заводи до краја 2021. године нису имали приливе на евиденционе рачуне услед пандемије.

Извршење расхода од 56,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је из разлога што су средства на извору 01 била довољна за измирење обавеза за услуге по уговору и што је дошло до смањеног обима радно ангажованих медицинских радника.

Извршење расхода од 80,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је услед неостваривања планираних сопствених прихода услед пандемије и мањих трошкова ветеринарских услуга и смањења сточног фонда.

Извршење расхода од 75,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге на извору финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, настало је услед реализације ниже цене уговора за одлагање медицинског отпада.

Извршење расхода од 82,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је услед смањене потребе за набавку материјала за третман лица лишених слободе као и нереализован уговор за набавку хигијене за лица лишена слободе и што је већина средстава измирена са извора 01 и 13, затим из разлога мањих трошкова за пољопривредне материјале и што је планирана већа потрошња појединих врста материјала на годишњем нивоу.

Извршење расхода од 74,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је као последица неостваривања планираних сопствених прихода услед смањења упошљавања осуђених лица, а као последица епидемије и мањег броја радно ангажованих лица лишених слободе на рад ван установе због корона вируса.

Извршење расхода од 78,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је из разлога јер заводи нису имали судских трошкова до остатка расположиве апропријације.

**Програмска активност 0003 - Интерна производња**

Извршење расхода од 85,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што заводи нису слали запослене на терен - монтажу због ситуације изазване COVID - 19.

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

Извршење од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије у оквиру овог програма настало је услед застоја у реализацији изградње главног смештајног објекта затвореног типа, што условљава немогућност монтирања опреме за едукацију, а самим тим и саме обуке.

**Програмска активност 0005 - Алтернативне санкције**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је из разлога што су сва дуговања за алтернативне санкције измирена.

Извршење расхода од 86,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога непостојања кварова на опреми у канцеларији за алтернативне санкције.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је јер се није јавила потреба у току године за радовима на канцеларији за алтернативне санкције.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је јер се није јавила потреба да у току године завод купује додатну опрему у канцеларији за алтернативне санкције.

**Пројекат 5006 - Изградња новог затвора у Крагујевцу**

Извршење расхода од 82,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога што се остатак неутрошених средстава искористио за закуп стамбеног простора у 2022. години.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је јер путовања у појединим земљама није било, нити је било могуће реализовати службена путовања због пандемијског ограничења.

Извршење расхода од 11,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је одређен број објављивања тендера померен за 2022. годину; Образовање и усавршавање запослених одгођено због пандемијске ситуације.

Извршење расхода од 68,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је из разлога прекида радног односа колеге као и непохађање семинара-ФИДИК обука због пандемијских ограничења.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је из разлога јер није било набавке материјала за хигијену и угоститељство нити материјала за посебне намене.

Извршење расхода од 77,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што једна такса за наплату није приспела као што је било очекивано у 2021. године већ касније.

Извршење издатака од 68,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација, настало је из разлога што добављач није у очекиваним роковима извршио све што је било планирано, стога је плаћање за извршене услуге пребачено за 2022. годину.

**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 72,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настао је из разлога мањег броја обавеза, јер није било боловања преко 30 дана.

Извршење расхода од 30,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога мањег броја обавеза, јер је члан управног одбора из реда запослених одлучио да оде у пензију почетком године.

Извршење расхода од 70,36% 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, јер је Правосудна академија имала мање плаћених такси и казни у 2021. години.

Извршење издатака од 83,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога мањег броја обавеза, јер је тек крајем године покренута јавна набавка за реконструкцију нове зграде.

Извршење издатака од 74,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога мањег броја обавеза, јер је Правосудна академија договорила донацију у 2022. години са донатором USAID.

Извршење издатака од 77,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Софтвери и лиценце настало је из разлога што се у односу на план није заменио постојећи софтвер већ је продужена лиценца.

**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 72,45% 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 39,10% 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 мало је било захтева и исплата солидарне помоћи запосленима.

Извршење расхода од 45,10% 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, у вези са исплатом накнаде трошкова за одвојен живот од породице. Такође, државном службенику на положају који је разрешен дужности нису исплаћиване ове накнаде током буџетске 2021. године.

Извршење расхода од 21,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због услова услуга мобилне телефоније и смањења трошкова по овом основу.

Извршење расхода од 12,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због планирања могућег повећања износа дневница, немогућношћу прецизног предвиђања броја службених путовања, а током 2021. године је реализован мањи број службених путовања услед околности изазваних COVID-19 пандемијом.

Извршење расхода од 51,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због немогућности да запослени државни службеници посећују стручне семинаре и саветовања у мери у којој је могуће реализовати у редовним околностима, а није било потреба за коришћењем административних и услуга израде софтвера.

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 кварова на административној опреми и потреба за поправком и одржавањем исте.

Извршење расхода од 25,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због измене Оквирног споразума и услова за закључивање Уговора о набавци горива евро премиум BMB 95 и евро дизел који је закључен током 2021. године, а ова Управа је имала авансно уплаћена средства на основу претходно потписаног уговора за бензин. Такође, због COVID-19 пандемије реализован је мањи број службених путовања у земљи.

Извршење издатака од 76,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Административна опрема настало је због набавке опреме неопходне за функционисање органа под веома повољним тржишним условима водећи рачуна о односу цена/квалитет.

**Глава 24.1 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ**

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

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

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

Извршење расхода од 78,86% 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 87,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што је пројектовани број корисника права већи од броја корисника којима је исплаћена накнада.

Извршење расхода од 85,22% 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, мањи је број корисника који су остварили право на накнаду у односу на планиран број корисника.

Извршење расхода од 49,67% 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 79,08% 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 80,99% 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 27,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је из разлога јер није било већих грешака у пословању које би резултирале плаћању казни и пенала по решењу судова.

Извршење расхода од 38,48% 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.

**Глава 24.2 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 у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због КОВИД - 19 епидемије, мањих службених путовања запослених и осталих мањих потребних расхода.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због КОВИД - 19 епидемије, мањих службених путовања запослених и осталих мањих потребних расхода.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због КОВИД - 19 епидемије, мањих службених путовања запослених и осталих мањих потребних расхода.

Извршење издатака у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због КОВИД - 19 епидемије, мањих службених путовања запослених и осталих мањих потребних расхода.

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

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је због КОВИД - 19 епидемије, мањих службених путовања запослених и осталих мањих потребних расхода.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је због КОВИД - 19 епидемије, мањих службених путовања запослених и осталих мањих потребних расхода.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због КОВИД - 19 епидемије, мањих службених путовања запослених и осталих мањих потребних расхода.

Извршење расхода у мањем обиму 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 због КОВИД - 19 епидемије, мањих службених путовања запослених и осталих мањих потребних расхода.

Извршење издатака у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је због КОВИД - 19 епидемије, мањих службених путовања запослених и осталих мањих потребних расхода.

**Глава 24.3 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ**

**Програм 0401 - Интегрално управљање водама**

**Функција 630 - Водоснабдевање**

Извршење расхода од 30,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што се приликом планирања буџета пошло од неопорезивог износа по детету али како је Влада препоручила максимални појединачни износ по детету за новогодишње новчане честите од 3.000,00 динара, то су преостала средства.

Извршење расхода од 83,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није било више захтева корисника права коришћења помоћи.

Извршење расхода од 34,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је јер са ове апропријације осим режијских трошкова (који су извршени преко 90%) планирана су средства и за осигурање водних објеката, која су повучена у доста мањем износу јер нису достављени захтеви од стране јавног водоводног предузећа „Србијаводе“ за рефундацију трошкова осигурања.

Извршење расхода од 33,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога јер се приликом израде Предлога буџета пошло од претпоставке да Covid 19 неће утицати у већој мери на међународна путовања, али имајући у виду његову распострањеност и целокупну ситуацију у свету није било већих трошкова. Трошкови су се углавном односили на оне које су настале у земљи.

Извршење расхода од 50,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога јер је предвиђена авансна куповина бензина и дизел горива (сходно Оквирном споразуму) Републичка дирекција за воде у 2021. години није вршила куповину горива имајући у виду смањену потрошњу (није било путева за иностранство које се обавља службеним возилом) и количину авансно купљеног горива.

Извршење расхода од 3,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је јер имајући у виду да је Пројекат 4010 - Програм за отпорност и климатске промене и наводњавање у Србији - I фаза тек започео, није било поменутих трошкова за њега већ само за пројекат 4012 - Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине.

Извршење расхода од 88,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога јер је Републичка дирекција за воде са ове апропријације планирала финансирање изградње Пештарског водовода које је заједнички водовод за општине Тутин и Сјеницу. Међутим, приликом спровођења јавне набавке поднет је захтев за заштиту права понуђача који је решен тек крајем године када већ нису могли да се изводе радови због временских услова. Из тог разлога уговор са општином Сјеница није ни склопљен па су остала непотрошена средства.

Извршење расхода од 85,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога јер је Републичка дирекција за воде набавила четири возила преко Јединице за имплементацију пројеката ГЕФ-СЦЦ управљање водама на сливу реке Дрине у оквиру Програма за Западни Балкан. Средства су била опредељена и за регистрацију тих возила, али је дирекција добила регистрована возила тако да планирана средства нису у целости утрошена.

**Глава 24.6 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 85,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што није могуће проценити колики ће број запослених остварити право за накнаду у натури.

Извршење расхода од 73,58%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 86,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи за запослене настало је из разлога што пројектовани број корисника није остварио право на награду.

Извршење расхода од 67,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога због мањих расхода услуга и трошкова у односу на планирана средства и услед закључивања повољнијих и економичнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 62,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због мањих расхода услуга и трошкова у односу на планирана средства и услед закључивања повољнијих и економичнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 69,27% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих набавки материјала и понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијег трошења.

Извршење расхода од 4,10% 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 26,26% 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 издатака од 42,46% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријалан имовина настало је из разлога непокренутих јавних набавки.

**Пројекат 4005 - ИПАРД**

Извршење расхода од 30,08% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ 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 проценат реализације је низак.

Извршење расхода од 0,01% 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.

**Пројекат 4007 - Пројекат тржишно оријентисане пољопривреде**

Извршење расхода од 50,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога мањих расхода услуга и трошкова у односу на планирана средства и услед закључивања повољнијих и економичнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања је из разлога јер се нису реализовала службена путовања која су била планирана,

Извршење расхода од 71,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањих расхода услуга и трошкова у односу на планирана средства и услед закључивања повољнијих и економичнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 16,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих набавки материјала и понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијег трошења.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога јер није извршена набавка која је планирана.

**Глава 24.7 УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ**

**Програм 0102 - 3аштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем**

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

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

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама настало је из разлога што се ово одступање највећим делом односи на меру Набавка нове опреме за наводњавање, до ког је дошло због додатне контроле документације као и потребе за додатном инспекцијском контролом.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је јер се поступак комасације отежано спроводио због пандемије Ковид-19. У највећој мери последице су се испољиле код поступка утврђивања фактичког стања за чије спровођење Комисија за комасацију позива власнике, односно кориснике земљишта да се изјасне у вези са утврђеним фактичким стањем о чему се сачињава записник и евентуално улажу примедбе приликом увида у утврђено фактичко стање.

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

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама настало је јер се ово одступање односи на меру коришћење напуштеног пољопривредног земљишта у складу са наменом, до ког је дошло услед слабог одзива на конкурс, као и неиспуњавањем услова истог.

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

Извршење расхода од 11,60% 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 67,14% 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 и због закључења повољнијих уговора.

Извршење расхода од 68,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у односу на планирана (мањи број присустава семинарима због Ковида 19).

Извршење расхода од 34,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због закључених повољнијих уговора за јавне набавке и мањих кварова.

Извршење расхода од 43,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због склопљених повољнијих уговора за јавне набавке.

Извршење расхода од 42,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је услед смањења коришћења службених возила.

Извршење расхода од 73,91% 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 2021. години достављено Управи.

Извршење издатака од 59,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је због делимичног испуњења уговорних обавеза добављача.

**Раздео 25 МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

**Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине**

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

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

Извршење расхода од 40,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2021. години, услед пандемије COVID-19, у оквиру ове програмске активности нису стекли услови за реализацију планираних путовања, а што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

Извршење расхода од 75,18 у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се у 2021. 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.

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

Извршење расхода од 88,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2021. години, услед пандемије COVID-19 у оквиру ове програмске активности нису стекли услови за реализацију путовања у планираном обиму, а што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

Извршење расхода од 36,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што се у 2021. години у оквиру ове програмске активности нису стекли услови за реализацију целокупних средства планираних за 2021. годину, по основу Уговора број 404-0275/1/2021-09 од 1. септембра 2021. године, закљученог између Министарства заштите животне средине и Института за рударство и металургију Бор везано за прибављање услуга узорковања и испитивања емисија загађујућих, штетних и опасних материја у животној средини, отпада и медијума животне средине.

**Програмска активност 0004 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 89,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је у 2021. години дошло до смањења расхода за услуге комуникација, трошкова осигурања и осталих трошкова у односу на планирана средства, а мање извршење је последица и планираног закупа стамбеног простора за једног представника у Бриселу, за који средства нису реализована у планираном износу на годишњем нивоу.

Извршење расхода од 89,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2021. години, услед пандемије COVID-19 у оквиру ове програмске активности нису стекли услови за реализацију планираних путовања, а што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

Извршење расхода од 64,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што је у 2021. години, била смањена потреба за текућим поправкама опреме.

Извршење расхода од 86,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што је у 2021. години, услед рационализације трошкова била смањена потреба за набавком материјала за редовно функционисање Министарства.

Извршење расхода од 77,28% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је из разлога што је у 2021. години дошло до смањења расхода за чланарине међународним организацијама у односу на планирана средства за плаћање истих.

Извршење расхода од 54,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што у 2021. години нису набављена нова возила за потребе Министарства заштите животне средине, за које су, између осталог, пројектовани трошкови регистрације.

Извршење расхода од 38,41% 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 2021. години судски поступци по основу којих су средства планирана нису окончани, односно нису се стекли услови за реализацију, па из тих разлога средства, за ове намене, нису утрошена у планираном износу.

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 се у 2021. години, нису стекли услови за реализацију планираних средстава.

**Програмска активност 0011 - Интервентне мере у ванредним околностима загађивања животне средине и друге интервентне мере**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене**

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

**Програмска активност 0001 - Уређење и унапређење система заштите природе и очувања биодиверзитета**

Извршење расхода од 88,27% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2021. години, услед пандемије COVID-19 у оквиру ове програмске активности нису стекли услови за реализацију планираних путовања, а што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што се у 2021. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

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 се у 2021. години нису стекли услови за реализацију планираних средстава за накнаду штете по основу члана 63. Закона о заштити природе.

**Програм 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима**

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

**Програмска активност 0001 - Уређење система управљања отпадом и отпадним водама**

Извршење расхода од 47,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2021. години, услед пандемије COVID-19 у оквиру ове програмске активности нису стекли услови за реализацију планираних путовања, а што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

Извршење издатака од 57,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што је у 2021. години покренута јавна набавка услуга израде техничке документације санације и ремедијације постојеће несанитарне депоније комуналног отпада „ Говеђак" Сјеница по основу које је Уговор број 404-02-133/3/2021 са фирмом BMD BAU, ДОО, Београд закључен 6. јануара 2022. године, тако да се у 2021. години нису стекли услови за реализацију плаћања, односно утрошак средстава.

**Програмска активност 0002 - Уређење система управљања хемикалијама и биоцидним производима**

Извршење расхода од 59,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2021. години, услед пандемије COVID-19 у оквиру ове програмске активности нису стекли услови за реализацију планираних путовања, а што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

Извршење расхода од 85,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација настало је из разлога што у 2021. години након одобравања Завршног извештаја о реализацији пројекта - Јачање синергије између Базелске, Ротердамске, Стокхолмске и Минамата конвенције на националном нивоу и уплате последње транше донаторских средстава извршен пренос средстава УНДП чија је динарска противвредност била мања од износа планираних средстава на апропријацији.

**Пројекат 7069 - ИПА 2017 - Сектор заштите животне средине**

Извршење расхода од 83,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ 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 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ 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.

**Пројекат 7083 - ИПА 2018 - Сектор заштите животне средине**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ 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.

**Програм 0407 - Зелена агенда**

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

**Пројекат 4002 - Унапређење инфраструктуре за заштиту животне средине**

Извршење издатака од 61,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је из разлога што се у 2021. години нису стекли услови за реализацију плаћања извршених радова, односно повлачења већег износа средстава из средстава зајма по основу Оквирног споразума о зајму - Банка за развој Савета Европе ( СЕВ) LD2026 (2019) и средстава по основу Уговора о зајму - Европска банка за обнову и развој.

**Глава 26.6 ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА**

**Програм 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система**

**Функција 980 - Образовање некласификовано на другом месту**

**Програмска активност 0005 - Развој програма и уџбеника**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), настало је због незапошљавања додатних запослених у радни однос, услед чега нису активирана планирана средства на овој економској класификацији.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, настало је због незапошљавања додатних запослених у радни однос, услед чега нису активирана планирана средства на овој економској класификацији.

Извршење расхода од 10,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је због изостанка потребе запослених за покрићем трошкова помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и породиљског одсуства.

Извршење расхода од 44,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је из разлога што није могуће проценити унапред који број запослених ће исказати потребу и остварити право на исплату разних врста солидарне помоћи.

Извршење расхода од 86,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Covid 19 те распоређивањем дела запослених на форму рада од куће током дела буџетске године, услед чега је настала уштеда на линији накнада трошкова за запослене за превоз на посао и са посла.

Извршење расхода од 85,71% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што је Законом о буџету укинута могућност награђивања запослених, осим јубиларних награда.

Извршење расхода од 77,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Covid 19, услед чега је део запослених био на раду од куће, па су самим тим остварене уштеде на енергетским услугама, као и на трошковима платног промета услед преласка на Информациони систем извршења буџета.

Извршење расхода од 28,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Covid 19, услед које првобитно намењена средства за реализацију службених путовања у иностранство на конференције, студијска путовања и остале радне састанке у иностранству, остала су неутрошена.

Извршење расхода од 59,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због немогућности планирања тачног броја захтева одобравања програма од нашег директног буџетског корисника, немогућности планирања тачног број захтева одобравања програма од стране издавача, као и померања извршења пројекта „Пример добре праксе” за 2022.годину.

Извршење расхода од 76,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је због спроведених уштеда на трошковима репрезентације и угоститељским услугама.

Извршење расхода од 66,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване одлуке настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Covid 19, већи број обука је реализован он-лајн него што је било предвиђено годишњим планом.

Извршење расхода од 80,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Covid 19, већи број обука је реализован он-лајн па нису штампани припремни материјали, приручници.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Covid 19, већи број обука је реализован он-лајн па нису штампани припремни материјали, приручници.

Извршење расхода од 32,21% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је због нерегистровања новог аутомобила, јер није испоручен од добављача у 2021 години.

Извршење расхода од 8,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због организације акредитације програма стручног образовања запослених у просвети у децембру 2021.године, тако да ће обавеза за порез на додату вредност бити плаћена у јануару 2022. године.

**Програмска активност 0006 - Стручно образовање и образовање одраслих**

Извршење расхода од 1,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Covid 19, услед које првобитно намењена средства за реализацију службених путовања у иностранство на конференције, студијска путовања и остале радне састанке у иностранству, остала су неутрошена.

**Програмска активност 0007 - Професионални развој запослених у образовању**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Covid 19, услед које првобитно намењена средства за реализацију службених путовања у иностранство на конференције, студијска путовања и остале радне састанке у иностранству, остала су неутрошена.

Извршење расхода од 70,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Covid 19, због које нису реализоване планиране обуке непосредно, већ су се организовале у он-лајн формату.

Извршење расхода од 63,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Covid 19, смањен је број обука него што је било предвиђено Годишњим планом.

Извршење расхода од 85,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација, настало је због тога што су пројекти планирани за извршење у 2021/2022 години.

Извршење расхода од 81,06% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Covid 19, због које нису реализоване планиране обуке непосредно, већ су се организовале у он-лајн формату.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је због тога што су пројекти планирани за извршење у 2021/2022 години.

Извршење расхода од 60,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због организације акредитације програма стручног образовања запослених у просвети у децембру 2021. године, тако да ће обавеза за порез на додату вредност бити плаћена у јануару 2022.године.

**Глава 26.7 ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА 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 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је због изостанка потребе запослених за покрићем трошкова помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице; потребе које су се појавиле за ову врсту намене, измирили смо из извора финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника.

Извршење расхода од 68,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Ковид 19 те распоређивањем дела запослених на форму рада од куће током већег дела буџетске године, услед чега је настала уштеда на линији накнада трошкова за запослене за превоз на посао и са посла.

Извршење расхода од 71,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Ковид 19, услед које првобитно намењена средства за реализацију службених путовања у иностранство на конференције, студијска путовања и остале радне састанке у иностранству, остала су неутрошена.

Извршење расхода од 41,38% 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 11.724,00 динара).

Извршење расхода од 37,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је због непримања додатних запослених у радни однос, услед чега нису активирана планирана средства на овој економској класификацији. У Заводу константно постоји проблем недовољног броја запослених због чега континуирано подносимо захтеве Министарству финансија за повећање броја радно ангажованих лица.

Извршење расхода од 24,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је из разлога што није могуће проценити унапред који број запослених ће исказати потребу и остварити право на исплату разних врста солидарне помоћи.

Извршење расхода од 54,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника настало је због неповољне здравствене ситуације услед које нисмо били у могућности да уплатимо запосленима чланарину спортским удружењима за рекреацију запослених, које плаћамо са позиције 421900 - Остали непоменути трошкови, а у складу са чланом 12. и 15. Закона о безбедности и здравља на раду (”Службени гласник”, бр. 101/05 и 91/15).

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Ковид 19, услед које првобитно намењена средства за реализацију службених путовања у земљи остала су неутрошена.

Извршење расхода од 66,06% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, настало је због спроведених уштеда на трошковима репрезентације и угоститељским услугама, а због системске одлуке о одлагању велике матуре за следећу буџетску годину услед чега нису организовани радни састанци са спољним сарадницима, који су требали бити ангажовани као писци задатака за планирану „Збирку задатака за велику матуру”.

Извршење расхода од 19,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника настало је због недовољне заинтересованости запослених за коришћење систематског прегледа у референтној медицинској установи, односно, због немогућности да се ова врста трошка тачно испланира.

Извршење расхода од 51,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника настало је из разлога што није било великих оштећења и кварова на згради, што је довело до уштеде у набавци потрошног и осталих врста материјала.

**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 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника настало је због тога што није дошло до исплате уговора о делу и ауторских хонорара спољних сарадника у планираном обиму, који су требали бити ангажовани на пословима реализације пројекта у оквиру ове програмске активности (номинална вредност планираних средстава била је 150.000,00 динара).

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Ковид 19, услед које првобитно намењена средства за реализацију службених путовања у иностранству су остала неутрошена.

Извршење расхода од 68,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација настало је због тога што су средства последње транше пројекта планирана да се приходују у 2021. буџетској години, била уплаћена последњег радног дана пред закључавање ИСИБ платформе, због чега више није била могућа реализација исплата; поменута средства пренели смо у следећу годину отварањем извора финансирања 15, како би било омогућено измирење преузетих обавеза.

**Програмска активност 0010 - Истраживање и вредновање у образовању**

Извршење расхода од 52,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Ковид 19, због које нису утрошена финансијска средства планирана за покриће трошкова службених путовања у иностранство. Било је планирано учешће на међународним састанцима наших запослених који су у својству националних координатора међународних истраживања PISA 2021 и PIRLS 2021 требали да реализују студијске посете и да учествују на конференцијама и специјализованим обукама, а које су биле планиране у оквиру редовних пројеката Завода везаних за међународна истраживања.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника настало је због тога што су средства била планирана као испомоћ недовољно опредељеним буџетским средствима за реализацију пројеката; таква потреба се није десила (номинална вредност планираних средстава била је 100.000,00 динара).

**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 28,96% 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 49,62% 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 6,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања због пандемије вируса COVID 19.

Извршење расхода од 70,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед смањеног броја превођења стручне литературе и смањених трошкова репрезентације.

Извршење расхода од 82,55% 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 возилима и опреми.

Извршење расхода од 49,09% 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 76,14% 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 расхода од 87,52% 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 износ није остварен.

Извршење расхода од 71,75% 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 пројектовани износ није остварен.

Извршење издатака од 44,69% 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 30,66% 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 39,36% 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 30,04% 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 5,06% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања због пандемије вируса COVID 19.

Извршење расхода од 59,91% 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 12,83% 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 56,29% 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 74,88% 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 75,07% 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 55,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања због пандемије вируса COVID 19.

Извршење расхода од 33,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед смањеног броја превођења стручне литературе и докумената.

Извршење расхода од 0,11% 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 18,49% 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 83,01% 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 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 58,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене настало је из разлога што су услед рада од куће смањени трошкови за превоз на посао и са посла.

Извршење расхода од 55,65% 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 48,88% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања због пандемије вируса COVID 19.

Извршење расхода од 11,58% 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 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што пројектовани износ није остварен.

Извршење расхода од 41,84% 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 39,90% 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 43,23% 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 23,70% 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 79,27% 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 48,51% 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 43,40% 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 43,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања због пандемије вируса COVID 19.

Извршење расхода од 79,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед смањених трошкова репрезентације и закључења повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 72,11% 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 50,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због економичнијег трошења и повољнијих понуда.

Извршење расхода од 19,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је из разлога што није било више захтева за плаћање чланарина међународним организацијама.

Извршење расхода од 81,62% 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 расхода од 31,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што пројектовани износ није остварен.

Извршење расхода од 76,10% 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 пројектовани износ није остварен.

**Програм 1802 - Превентивна здравствена заштита**

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

**Програмска активност 0001 - Подршка раду института „Др Милан Јовановић Батут“**

Извршење расхода од 31,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је одржано мање седница републичких стручних комисија.

**Пројекат 4013 - Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције**

Извршење расхода од 18,27% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови на извору финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година настало је у складу са висином достављених захтева.

Извршење расхода од 10,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација настало је у складу са достављеним извештајима за ангажована лица.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација настало је из разлога што није било захтева за плаћање по овим наменама.

Извршење расхода од 49,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал на извору финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година настало је у складу са висином достављених захтева.

Извршење расхода од 62,46% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је у складу са достављеним захтевима за пренос средстава.

Извршење расхода од 78,46% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама на извору финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година настало је у складу са висином достављених захтева.

Извршење расхода од 89,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате на извору финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година настало је у складу са висином достављених захтева.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација настало је из разлога што није било набавки по овом основу.

Извршење издатака од 73,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема на извору финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година настало је у складу са висином достављених захтева.

**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 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге на извору финансирања 08 -Добровољни трансфери од физичких и правних лица настало је јер су средства пренета у 2022. годину на извор 15, из разлога што се средства донације уплате 30. децембра 2021. године.

Извршење расхода од 50,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге на извору финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година настало је из разлога што је према доспелим одлукама о лечењу, а услед епидемије COVID 19, мање пацијената послато на лечење у иностранство, а повећан је број предмета за слање узорака путем брзе поште у иностране лабораторије.

**Пројекат 4004 - Подршка здравственој заштити оболелих од хемофилије и других урођених коагулопатија**

Извршење расхода од 81,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је из разлога што пројектовани износ није остварен.

**Пројекат 4018 - Успостављање Националног програма за пресађивање људских органа у Републици Србији**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што није било обавеза и захтева за реализацију апропријације.

Извршење расхода од 66,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је из разлога што није било захтева за пренос средстава од установа.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је јер пројекат није реализован и није било набавке опреме.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је јер пројекат није реализован и није било набавке по овом основу.

**Пројекат 4019 - Подршка пружању здравствене заштите мигрантима**

Извршење расхода од 69,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ настало је услед смањеног броја службених путовања због пандемије вируса COVID 19.

Извршење расхода од 74,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ настало је услед економичнијег трошења и повољнијих уговора са добављачима као и због кашњења добављача у достављању неопходне документације за плаћање.

Извршење расхода од 56,08% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ настало је услед умањења броја медицинских тимова на терену који су распоређени у амбулантама прихватних центара и центара за азил.

Извршење издатака од 68,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ настало је услед реалних потреба домова здравља за медицинском опремом.

**Пројекат 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 настало је јер пројекат није реализован.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговор настало је јер пројекат није реализован.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је јер пројекат није реализован.

**Пројекат 4022 - Хитан одговор Републике Србије на COVID-19**

Извршење расхода од 44,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због планирања већег броја радионица на Пројекту (закуп имовине и опреме).

Извршење расхода од 2,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због одлагања службених путовања у земљи и иностранству.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање на извору финансирања 11 -Примања од иностраних задуживања настало је због немања потребе за реализацијом истих.

Извршење расхода од 57,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због мање извршених конверзија са девизног рачуна од планираних.

Извршење расхода од 38,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због мање утрошених средстава за регистрацију службених возила од планираних.

Извршење издатака од 54,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је услед померања почетка набавки за медицинску опрему.

Извршење издатка од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због достављања рачуна за набавку финансијског софтвера након закључавања Трезора у децембру 2021. године.

**Пројекат 4023 - ИПА 2019-2020 EU Integration Facility Подршка процеса ЕУ интеграција - директно управљање**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговор настало је јер пројекат није реализован.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је јер пројекат није реализован.

**Програм 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа**

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

**Програмска активност 0001 - Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република Србија**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање на извору финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година настало је из разлога што пројектовани износ није реализован.

**Пројекат 4002 - Координација, надзор и контрола реконструкције клиничких центара Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад**

Извршење расхода од 53,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је јер је смањен ниво сталних трошкова потребних за функционисање пројекта.

Извршење расхода од 17,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је јер је смањен ниво трошкова потребних за функционисање пројекта.

Извршење расхода од 51,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер је смањен ниво трошкова потребних за функционисање пројекта.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер није било потребе за овим трошковима у процесу функционисања пројекта.

Извршење расхода од 0,21% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер није било потребе за овим трошковима у процесу функционисања пројекта.

Извршење расхода од 3,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је јер није било потребе за овим трошковима у процесу функционисања пројекта.

Извршење расхода од 29,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер је смањен ниво трошкова потребних за функционисање пројекта.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је јер није било набавке канцеларијске опреме.

**Пројекат 4004 - Реконструкција Клиничког центра Крагујевац**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања на извору финансирања 11 -Примања од иностраних задуживања настало је из разлога што није било трошкова јер није почео пројекат.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања из разлога што није било трошкова јер није почео пројекат.

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 што није било трошкова јер није почео пројекат.

**Пројекат 4006 - Реконструкција Клиничког центра Војводине, Нови Сад**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање из разлога јер није било потребе за додатним грађевинским радовима.

Извршење расхода од 57,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања из разлога што се касни са реализацијом од стране извођача радова.

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 што нису почели делови пројекта који иницирају потрошњу са ове апропријације.

**Пројекат 4007 - Развој здравства 2**

Извршење расхода од 4,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене на извору финансирања 11 -Примања од иностраних задуживања настало је због немогућности предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла.

Извршење расхода од 74,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због планирања већег броја радионица на Пројекту (закуп имовине и опреме).

Извршење расхода од 31,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због мање утрошених средстава за регистрацију службених возила од планираних.

Извршење издатака од 74,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору финансирања 11-Примања од иностраних задуживања настало је због померања рокова извођења грађевинских радова на Институту за судску медицину.

Извршење издатака од 67,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због немогућности здравствених установа да учествују у реализацији потписаних уговора због пандемије Корона вируса.

**Пројекат 4008 - Програм „Intereg” IPA - CBC Румунија - Србија**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије апропријацији 422 - Трошкови путовања на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ настало је из разлога што није било прилива по овом основу.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ настало је из разлога што није било прилива по овом основу.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ настало је из разлога што није било прилива по овом основу.

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 није било трошкова по овом основу.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ настало је из разлога што није било прилива по овом основу.

**Пројекат 4009 - Развој здравства 2 - додатно финансирање**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 17,89% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде за запослене на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због немогућности предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла.

Извршење расхода од 47,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 5,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 9,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање на извору финансирања 11 -Примања од иностраних задуживања настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 72,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 75,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због мање извршених конверзија са девизног рачуна 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 на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење издатака од 22,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због одлагања почетка набавке за медицинску опрему.

Извршење издатка од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања настало је због одлагања почетка набавке.

**Пројекат 5001 - Реконструкција Клиничког центра Србије, Београд**

Извршење расхода од 36,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што ниво специјализованих услуга предвиђен планом у поступку реализације пројекта није реализован јер се није појавила потреба за истим.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање настало је зато што се није јавила потреба за непредвиђене грађевинске радове.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је јер није било обавеза за плаћање такси, дозвола и других административних трошкова везано за реализацију пројекта.

Извршење издатака од 83,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема на извору финансирања 14 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година настало је из разлога што је извршен само квантитативни пријем медицинске опреме.

**Програм 1808 - Подршка остварењу права из обавезног здравственог осигурања**

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

**Пројекат 4001 - Подршка активностима Банке репродуктивних ћелија**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање настало је из разлога што пројекат није реализован.

**Програм 1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења**

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

**Програмска активност 0003 - Подршка активностима здравствених установа у области кардиоваскуларне здравствене заштите**

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 што пројекат није реализован.

**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 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 42,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед смањених трошкова за мобилне телефоне.

Извршење расхода од 11,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања због пандемије вируса COVID 19.

Извршење расхода од 13,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што пројектовани износ није остварен.

Извршење расхода од 26,40% 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 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога економичнијег трошења и повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 70,52% 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 37,18% 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 31,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је што пројектовани износ није остварен.

**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 46,00% 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 32,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због мањег трошка осигурања возила.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство услед глобалне пандемије.

Извршење расхода од 39,00% 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 54,00% 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 38,00% 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.

**Програмска активност 0002 - Електроенергетика, нафта и природни гас и системи даљинског грејања**

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 запослени користили боловање у обиму мањем од планираног.

Извршење расхода од 44,00% 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 55,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због мањег трошка осигурања возила.

Извршење расхода од 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 услед глобалне пандемије.

Извршење расхода од 85,00% 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 67,00% 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 37,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због примене новог модела извршавања уговора о набавци горива (кредитне картице).

Извршење расхода од 73,00% 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 од планираних.

Извршење расхода од 28,00% 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.

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 ребалансом пренета за друге намене.

**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 66,00% 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 због обустављених путовања у иностранство.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација, настало је јер током 2020. године није било путовања.

Извршење расхода од 81,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због тога што је извршење уговора кренуло у трећем кварталу.

Извршење расхода од 38,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација, настало је јер током 2020. године био ангажован један консултант.

Извршење расхода од 73,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу.

**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 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је јер је додељено мање средстава за солидарну помоћ и помоћ у случају лечења запослених.

Извршење расхода од 69,00% 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 66,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је због мањег износа средстава исплаћених за јубиларне награде.

Извршење расхода од 50,00% 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 83,00% 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 74,00% 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 17,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због пребацивања покретања одређених јавних набавки у наредну буџетску годину.

Извршење расхода од 39,00% 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 62,00% 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 79,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је због нижих чланарина у међународним организацијама.

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 мањег трошка регистрације од планираног.

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, настало је услед мањег обима одштета за неискоришћен годишњи одмор од планираног.

**Пројекат 4001 - Формирање базе података за нафту и гас**

Извршење расхода од 53,00% 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.

**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 су средства ребалансом пренета за друге намене.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ настало је јер је последње плаћање на пројекту извршено децембра 2020. године.

**Пројекат 4006 - Програм подстицања обновљиве енергије - развој тржишта биомасе - КfW**

Извршење расхода од 3,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања на извору финансирања 05 - Донације од иностраних земаља, настало је јер током 2020. године било мање службених путовања консултаната услед пандемије од планираног.

Извршење расхода од 87,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 05 - Донације од иностраних земаља, настало је услед смањеног обима ангажовања консултаната од планираног.

**Пројекат 4007 - Изградња прикључка топлодалековода на ТЕНТ А**

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 у 2021. години није било плаћања.

**Пројекат 4008 - ИПА 2017 - Изградња гасног интерконектора Србија-Бугарска**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер су радови на пројекту покренути у последњем месецу (плаћање доспева у 2022. години).

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423-Услуге по уговору на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ настало је јер су радови на пројекту покренути у последњем месецу (плаћање доспева у 2022. години).

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 -3граде и грађевински објекти, настало је јер су радови на пројекту покренути у последњем месецу (плаћање доспева у 2022. години).

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - 3граде и грађевински објекти на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ настало је јер су радови на пројекту покренути у последњем месецу (плаћање доспева у 2022. години).

**Програм 0502 - Енергетска ефикасност**

**Функција 430 - Гориво и енергија**

**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.

**Пројекат 4006 - Енергетска ефикасност и управљање енергијом у општинама у Србији**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања на извору финансирања 05 - Донације од иностраних земаља, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство услед глобалне пандемије.

Извршење расхода од 74,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 05 - Донације од иностраних земаља, настало је услед мањег ангажовања консултаната од предвиђеног.

**Пројекат 4007 - Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији - фаза V**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања услед глобалне пандемије.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања на извору финансирања 05 - Донације од иностраних земаља, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство услед глобалне пандемије.

Извршење расхода од 66,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 05 - Донације од иностраних земаља, настало је услед уштеда на повољнијем курсу од пројектованог.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 621 -Набавка домаће финансијске имовине на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је јер није било спровођења обрачунских налога.

**Пројекат 4009 - Енергетска ефикасност у зградама централне власти**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 621 -Набавка домаће финансијске имовине на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је јер није било спровођења обрачунских налога.

**Пројекат 4010 - Енергетска ефикасност у јавним зградама и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања**

Извршење расхода од 0,00 у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 05 - Донације од иностраних земаља, настало је јер није било спровођења обрачунских налога.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 621 - Набавка домаће финансијске имовине на извору финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, настало је јер није било спровођења обрачунских налога.

**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 10,00% 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 31,00% 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 68,00% 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 31,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због мањег трошка осигурања возила.

Извршење расхода од 7,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство услед глобалне пандемије.

Извршење расхода од 70,00% 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 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због пребацивања покретања одређених јавних набавки у наредну буџетску годину.

Извршење расхода од 22,00% 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 16,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због примене новог модела извршавања уговора о набавци горива (кредитне картице).

Извршење расхода од 32,00% 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 35,00% 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.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је јер се одустало од набавке планиране опреме.

**Пројекат 4003 - Консолидација пословања ЈП ПЕУ Ресавица**

Извршење расхода од 31,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је због мањих трошкова арбитраже од планираног.

**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 47,00% 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 услед глобалне пандемије.

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 није било принудне наплате.

**Глава 28.1 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 15,00% 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 су запослени користили боловање у обиму мањем од планираног.

Извршење расхода од 3,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство услед глобалне пандемије.

Извршење расхода од 44,60% 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 уговора о привремено повременим пословима него што је планирано.

Извршење расхода од 53,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због одлагања израде планираних студија.

Извршење расхода од 57,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због мање потребе за материјалом за образовање од планиране.

Извршење издатака од 29,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је јер се одустало од набавке додатне рачунарске опреме.

Извршење издатака од 13,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је јер се одустало од набавке додатног софтвера.

**Глава 28.2 УПРАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ**

**Програм 0502 - Енергетска ефикасност**

**Функција 430 - Гориво и енергија**

**Програмска активност 0002 - Мере за унапређење енергетске ефикасности**

Извршење расхода од 49,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што је мањи број запослених од планираног.

Извршење расхода од 46,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што је мањи број запослених од планираног.

Извршење расхода од 48,00% 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 31,66% 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 се нису реализовала службена путовања услед глобалне пандемије.

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 склапања уговора са добављачима и 1. децембар 2021. године су ангажована лица по основу Уговора о привременим повременим пословима.

Извршење расхода од 56,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога јер није било трошкова за гориво.

**Раздео 29 МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

**Програм 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања**

**Функција 820 - Услуге културе**

**Програмска активност 0001 - Уређење и надзор система у области културе**

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је јер су трошкови службених путовања због пандемије Корона вируса била значајно смањена.

**Програмска активност 0002 - Развој система у области јавног информисања и надзор над спровођењем закона**

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што су приликом израде предлога Финансијског плана Министарства културе и информисања за 2021. годину планирана средства за исплату за једну особу, а накнадно је утврђено да ни једна особа нема право на исплату јубиларне награде у 2021 години.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је јер су трошкови службених путовања због пандемије Корона вируса била значајно смањена.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога јер су средства била планирана за накнаде члановима Привременог надзорног тела за праћење медија током изборне кампање. Влада је 14. октобра 2021. године донела Одлуку о образовању Привременог надзорног тела за праћење медија током изборне кампање, којом је, између осталог, предвиђено да ће се средства за рад Привременог надзорног тела обезбедити у буџету Републике Србије. Обзиром да је Привремено надзорно тело састављено од дванаест чланова и да је до краја 2021. године било неопходно обезбедити износ од 2.000.000,00 динара на Програму 1201 активност 0002 за исплату накнада за рад, Министарство културе и информисања је обезбедило довољно средстава за ову намену на поменутој позицији. Имајући у виду чињеницу да је Привремено надзорно тело почело са радом 18. новембра 2021. године и да је прва исплата накнада за рад извршена тек 15. децембра 2021. године, као и да је исплата накнаде за децембар месец извршена у јануару 2022. године, један део планираних средстава је остао неутрошен.

**Програмска активност 0003 - Администрација и управљање**

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога јер нису утрошена средства која су била планирана за поклоне за децу запослених, због препоручених смањених износа појединачних накнада.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због уштеда, нереализованих набавки, смањеног присуства и активности запослених услед пандемије Корона вируса.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је јер су трошкови службених путовања због пандемије Корона вируса била значајно смањена.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што су средства намењена за исплату трошкова систематских прегледа запослених остала неутрошена, пошто систематски прегледи нису уговорени.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Материјал настало је због уштеда, нереализованих набавки, смањеног присуства и активности запослених услед пандемије Корона вируса.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Текуће поправке и одржавање настало је због уштеда, нереализованих набавки, смањеног присуства и активности запослених услед пандемије Корона вируса.

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што средства нису утрошена будући да време настанка датог трошка није могуће са сигурношћу предвидети.

**Програм 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа**

**Функција 820 - Услуге културе**

**Програмска активност 0001 - Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа**

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога јер су средства намењена за исплату хонорара стручњацима за разматрање захтева за давање сагласности за постављање споменика као и стручњацима за учешће у изради смерница за дигитализацију, остала неутрошена.

**Програмска активност 0009 - Дигитализација културног наслеђа**

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога јер су средства намењена за исплату хонорара стручњацима за разматрање захтева за давање сагласности за постављање споменика као и стручњацима за учешће у изради смерница за дигитализацију, остала неутрошена.

**Програмска активност 0011 - Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа**

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога јер су средства намењена за исплату хонорара стручњацима за разматрање захтева за давање сагласности за постављање споменика као и стручњацима за учешће у изради смерница за дигитализацију, остала неутрошена.

**Програм 1205 - Међународна културна сарадња**

**Функција 820 - Услуге културе**

**Пројекат 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ**

Извршење расхода у мањем обиму у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога јер су средства остала неутрошена јер се чекала формална потврда Европске комисије, а која је достављена тек марта месеца 2022. године, да ДЕСК-Креативна Европа Србија, званично може да почне с радом.

**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 80,21% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је услед чињенице да отпремнине у 2021. години нису исплаћене за све запослене жене које су оствариле право на старосну пензију, а које нису искористиле овај основ за одлазак у пензију.

Извршење расхода од 73,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед околности да поједина лица нису користила право на одвојен живот од породице и накнаду трошкова смештаја изабраних, постављених и именованих лица.

Извршење расхода од 81,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је услед околности да јубиларне награде нису исплаћене за лица која би остварила право на јубиларну награду у 2021. години, а напустила су Министарство пре датума остварења наведеног права.

Извршење расхода од 49,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је јер није било планираних трошкова за енергетске и комуналне услуге, трошкови за услуге комуникација и осигурања извршени су у значајно мањем износу од планираног, а нису коришћене ни услуге брзе поште.

Извршење расхода од 21,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед околности да велики део службених путовања није било могуће реализовати услед ситуације изазване вирусом Ковид.

Извршење расхода од 83,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је услед мањег утрошка средстава за систематске прегледе запослених и друге специјализоване услуге.

Извршење расхода од 28,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате у складу је са обавезама које су измириване.

Извршење расхода од 78,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењима судова у складу је са обавезама које су измириване.

Извршење расхода од 68,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа последица је више планираних средстава од обавеза.

Извршење издатака од 76,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машина и опрема настало је као последица кашњења у испоруци опреме услед поремећаја на тржишту ИТ опреме узрокованих пандемијом, а по уговорима склопљеним на основу Оквирног споразума није била предвиђена могућност авансног плаћања.

**Програмска активност 0013 - Запошљавање и социјалне иновације ЕАСИ**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због немогућности реализације програмских активности. Како је 2021. године започео нови програмски циклус, државе које нису чланице Европске Уније поново преговарају своје чланство. Министарство за рад је у име Републике Србије, јула 2021. године (чим је то формално омогућено на нивоу Европске Уније) послало писмо о намерама за приступање Оси за запошљавање и социјалне иновације у оквиру ЕСФ +, за период од 2021. до 2027. (наследник ЕАСИ програма). Европска комисија је тек децембра 2021. године приступила усаглашавању текста споразума о учешћу. С обзиром на наведено, Република Србија није могла да реализује активности промоције и спровођења Програма.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због неодржавања састанака Комитета за праћење Програма у Бриселу. Како је 2021. године започео нови програмски циклус, државе које нису чланице Европске Уније поново преговарају своје чланство. Министарство за рад је у име Републике Србије, јула 2021. године (чим је то формално омогућено на нивоу Европске Уније) послало писмо о намерама за приступање Оси за запошљавање и социјалне иновације у оквиру ЕСФ +, за период од 2021. до 2027. (наследник ЕАСИ програма). Европска комисија је тек децембра 2021. године приступила усаглашавању текста споразума о учешћу. С обзиром на наведено, Европска Унија није организовала састанке Комитета за праћење Програма, који се иначе реализује бар два пута годишње.

Извршење расхода од 27,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због смањеног утрошка пројектних буџета - донаторских средстава.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је због неплаћања чланарине за дати програм. Како је 2021. године започео нови програмски циклус, државе које нису чланице Европске Уније поново преговарају своје чланство. Министарство за рад је у име Републике Србије, јула 2021. године (чим је то формално омогућено на нивоу Европске Уније) послало писмо о намерама за приступање Оси за запошљавање и социјалне иновације у оквиру ЕСФ +, за период од 2021. до 2027. (наследник ЕАСИ програма). Европска комисија је тек децембра 2021. године приступила усаглашавању текста споразума о учешћу. Било је очекивано раније завршавање процедуре приступања, те су се определила средства за учешће у Програму.

**Пројекат 7011 - ИПА 2013 - Друштвени развој**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер Финални извештај пројекта Директног гранта, који је додељен Националној служби за запошљавање још увек није одобрен од стране Уговорног тела - Министарства финансија - ЦФЦУ. Последично, исплата се планира у току 2022. године.

**Програм 0803 - Активна политика запошљавања**

**Функција 412 - Општи послови по питању рада**

**Пројекат 7024 - ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији**

Извршење расхода од 39,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед неодобравања финалног извештаја Твининг пројекта од стране Тела за уговарање, Министарства финансија - ЦФЦУ, у току 2021. године. Спровођење обрачунског налога за књижење ИПА дела уплаћених средстава од стране ИПА јединице Министарство за финални извештај Твининг пројекта које је било планирано за крај 2021. године, пренето је за 2022. годину, након одобрења финалног извештаја од стране Тела за уговарање и уплате средстава уговарачу.

Извршење расхода од 26,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама настало је због кашњења у подношењу извештаја од стране корисника грантова, неадекватног квалитета документације која пристиже од стране корисника грантова, што проузрокује неопходна додатна појашњења и исправке извештаја у циљу верификовања извештаја, и продужетак процедуре исплате средстава. Такође, услед сложених процедура и ограничених људских капацитета у оквиру Министарства финансија (ЦФЦУ) у вези са прегледом и одобравањем извештаја, као и због ситуације изазване пандемијом Ковид19 дошло је до кашњења у исплати средстава.

**Програм 0902 - Социјална заштита**

**Функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**

**Програмска активност 0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите**

Извршење расхода од 85,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је услед околности да је више средстава планирано за превоз запослених при чему није узето у обзир одсуство запослених услед ситуације изазване вирусом COVID - 19.

Извршење расхода од 72,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед околности да велики део службених путовања у земљи није било могуће реализовати услед ситуације изазване вирусом COVID - 19.

Извршење расхода од 86,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је као последица мањих потреба за том врстом трошка.

Извршење расхода од 52,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате је последица смањених активности установа услед епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID - 19.

Извршење расхода од 66,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова је у складу са приспелом документацијом за установе које су та средства планирала.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока јер су средства планирана само за отварање апропријације.

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 за ову апропријацију нису планирана значајнија средства, за двеста девет установа планирано је 24.000,00 динара, што се сматра да су само поједине установе са 1.000,00 динара отварале апропријацију.

**Програмска активност 0015 - Подршка раду установа социјалне заштите**

Извршење расхода од 69,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед околности да велики део службених путовања у земљи и путовања у оквиру редовног рада установа социјалне заштите није било могуће реализовати услед ситуације изазване вирусом COVID - 19.

Извршење расхода од 29,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате у складу је са исказаним потребама установа социјалне заштите.

Извршење расхода од 87,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењима судова у складу је са обавезама које су измириване.

Извршење расхода од 72,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у складу је са исказаним потребама установа социјалне заштите.

Извршење издатака од 28,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина је у складу са исказаним потребама.

**Пројекат 4003 - Помоћ мигрантској популацији у Србији**

Преко Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања у току 2021. године спроводили су се пројекти „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији - Унапређење смештајних капацитета, социјалне заштите и приступа образовању” и „Јачање капацитета и партнерстава за управљање миграцијама у Србији”.

Кроз наведене пројекте било је планирано да се финансира подршка систему социјалне заштите као што су трошкови ангажовања водитеља случаја од стране Градског центра за социјални рад у Београду и Центра за социјални рад у Сјеници, затим покривање месечних трошкова смештаја малолетних миграната без пратње у Заводу за васпитање деце и омладине Београд, Заводу за васпитање омладине Ниш и Центру за заштиту одојчади, деце и омладине Београд - Звечанска, а поред тога и набавка додатних количина горива за седамнаест установа социјалне заштите које раде са мигрантском популацијом.

У току спровођења пројеката дошло је до измена у плану реализације пројектних активности услед кашњења у отпочињању пројекта „Јачање капацитета и партнерстава за управљање миграцијама у Србији", које су уместо у јуну отпочеле у новембру 2021. године. Одређене пројектне активности су финансиране дуже са пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији - Унапређење смештајних капацитета, социјалне заштите и приступа образовању”, због смањеног обима корисника, па самим тим и смањеним обимом потрошње пројектних средстава. Поред наведеног, кашњење у оправдавању претходно пренетих средстава, као и достављања нових фактура од стране установа социјалне заштите за смештај корисника, планиране исплате трошкова за новембар (за Завод за васпитање деце и омладине Београд) реализоване су тек у фебруару 2022, док трошкови свих установа за децембар још увек нису плаћени.

Извршење расхода од 72,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) узроковано је због смањеног броја ангажованих водитеља случаја у центрима за социјални рад Београд и Сјеница услед смањеног броја миграната.

Извршење расхода од 72,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца узроковано је због смањеног броја ангажованих водитеља случаја у центрима за социјални рад Београд и Сјеница услед смањеног броја миграната.

Извршење расхода од 53,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене узроковано је због смањеног броја ангажованих водитеља случаја у центрима за социјални рад Београд и Сјеница услед смањеног броја миграната.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због тога што планирани трошкови поправке котла за грејање у Заводу за васпитање деце и омладине није реализовано.

Извршење расхода од 58,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је услед разлике планираних средстава за овај трошак, а на основу постојећих капацитета установа социјалне заштите за смештај корисника и стварног броја смештених малолетних миграната без пратње. У току 2021. године за 50% је смањен број малолетних миграната без пратње у Србији у односу на 2020. годину.

Такође, услед смањеног прилива малолетних миграната без пратње индикована је и смањена потрошња горива од стране установа социјалне заштите. Такође, вишак средстава је настао услед смањеног броја мигрантске популације која је користила услуге смештаја у установама социјалне заштите.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је услед тога што се још увек чека сагласност донатора да средства након завршетка пројектних активности буду враћена у буџет Републике Србије.

**Пројекат 7045 - ИПА 2013 - Друштвени развој 2**

Извршење расхода од 52,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због честих кашњења приликом подношења завршних извештаја од стране корисника грантова. 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. Процес одобравања извештаја у Министарству финансија је успорен, те ни плаћање из буџета на име националног кофинансирања Министарство није могло да реализује у 2021. години. Осим тога, корисницима грантова нису прихваћени сви трошкови, па тако ни сва планирана средства нису могла бити утрошена. Очекује се да ће се преостала средства исплатити корисницима грантова у току 2022. године, о чему одлучује Министарство финансија - ЦФЦУ, те Министарство нема у потпуности информације када ће исплате бити реализоване.

**Програмска активност 0006 - Заштита положаја особа са инвалидитетом**

Извршење расхода од 14,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови последица је мањег броја захтева за рефундацију пореза на додату вредност плаћеног приликом увоза моторних возила од стране особе са инвалидитетом које су оствариле право на повраћај.

У условима пандемије и неповољне епидемиолошке ситуације особе са инвалидитетом свих категорија налазе се међу материјално најугроженијим деловима становништва, било због основног стања, било због пратећих, односно секундарних последица инвалидитета, те је број поднетих захтева за рефундацију пореза на додату вредност за увоз моторних возила био значајно мањи у односу на циљну вредност.

С обзиром на ову објективну околност, није било могуће да се утиче на ефикаснији утрошак планираних буџетских средстава за ову намену, што је имало за последицу да износи накнада трошкова за уплате на службене (наменске) текуће рачуне особа са инвалидитетом које су оствариле повраћај, у висини од 0,70% од укупног износа остварене трансакције, не буду реализовани у планираном обиму.

**Програм 0903 - Породично-правна заштита грађана**

**Функција 040 - Породица и деца**

**Програмска активност 0002 - Подршка удружењима у области заштите породице и деце**

Извршење расхода од 75,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама последица је преузимања обавеза за наведену намену од стране ресорног министарства за бригу о породици и преусмеравања средстава путем текуће буџетске резерве са раздела овог министарства услед чега је као планирани износ (3.000,00 динара) и извршење (2.256,00 динара) остао само незнатан део средстава.

**Програм 0904 - Борачко-инвалидска заштита**

**Функција 010 - Болест и инвалидност**

**Програмска активност 0001 - Права корисника борачко-инвалидске заштите**

Извршење расхода од 45,34% 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 80,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, за накнаде члановима лекарских комисија планиране су у односу на динамику пристизања предмета, односно потребе вештачења из претходног периода. Током 2021. године динамика пристизања предмета односно потреба вештачења од стране првостепених комисија као и другостепене и посебне комисије била је мања од планираног, а реализација је била условљена епидемиолошком ситуацијом изазваном вирусом COVID- 19.

**Програмска активност 0002 - Очување традиција ослободилачких ратова Србије**

Извршење расхода од 84,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, за организовање обележавања значајних датума из српске историје, настало је услед немогућности да се спроведу све активности које се односе на обележавање значајних датума у земљи и иностранству планираних у складу са Државним програмом обележавања годишњица историјских догађаја ослободилачких ратова Србије имајући у виду епидемиолошку ситуацију изазвану вирусом COVID-19 током 2021. године. Организација и реализација обележавања годишњица историјских догађаја које су запевале ангажовање и теренски рад већег броја учесника није била могућа, док су за одређене манифестације промењени протоколи. Поред наведеног, нису реализоване церемоније обележавања других институција и организација, на које представници овог министарства одлазе по позиву.

**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 55,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, где се средства предвиђају за исплату јубиларних награда запосленима, настало је из разлога што пројектован број корисника за исплату јубиларних награда запосленима није остварен.

Извршење расхода од 59,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, где су средства планирана за набавку возила путем оперативног лизинга, настало је због немогућности реализације започете набавке четрдесет нових службених возила Инспектората за рад, а због недоношења неопходног Закључка Владе Републике Србије, услед чега је набавка службених возила путем оперативног лизинга одложена за 2022. годину, те су самим тим и планирана средства остала неискоришћена.

Извршење расхода од 34,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због епидемије изазване SARS-CoV-2 вирусом, услед чега током 2021. године није било службених путовања у иностранство у односу на планирана, као и због драстично смањеног броја службених путовања у земљи услед епидемиолошке ситуације изазване епидемијом заразне болести Covid-19 током 2021. године. Износ дневница за инспекторе износи 150,00 динара, а средства су планирана у истом износу као и 2015. и 2016. године, када су дневнице износиле 2.500,00 динара. Приликом планирања средстава, сматрало се да ће у 2021. години доћи до корекције и повећања дневница.

Извршење расхода од 76,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег броја инспектора рада који су присуствовали организованом семинару за стручно образовање инспектора, који се одржава сваке године, а због епидемиолошке ситуације у Републици Србији током 2021. године која није дозвољавала масовније присуство. Семинару за стручно образовање инспектора који је одржан 2019. године, присуствовало је више од сто педесет учесника, док је на семинару који је одржан 2021. године присуствовао седамдесет и један учесник, а средства су планирана у истом износу.

Извршење расхода од 68,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због епидемије изазване SARS-CoV-2 вирусом, услед које .је значајно смањена употреба службених аутомобила. Због епидемије заразне болести Covid-19, обим употребе већине службених возила у 2021 .години био је мањи, чиме је смањена и потреба за њиховим сервисирањем.

Извршење расхода од 51,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјали настало је због ситуације изазване епидемијом SARS-CoV-2 вируса, услед чега је значајно смањена употреба службених возила, а самим тим је смањена и потрошња горива - бензина и дизела. У 2021. години није било новог запошљавања државних службеника у Инспекторату за рад, те није било потребе за набавком укупног, планираног броја дигиталних сертификата. Такође, цена дигиталних сертификата, била је нижа у 2021 .години од цене у 2020.години, када су планирана средства за њихову набавку. За штампаче које поседује Инспекторат за рад није била могућа набавка одговарајућег типа тонера, јер исти није планиран у Централизованој јавној набавци, те су планирана средства остала неискоришћена.

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 300.000,00 динара за плаћање чланарине Међународној организацији рада, а током 2021. године није испостављен рачун за плаћање.

Извршење расхода од 44,89% 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 двадесет и два возила која су повучена из употребе и расходована.

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 услед тога што у 2021. години није било повреда и штета нанетих од стране Инспектората за рад, а планирана су средства за накнаде штете.

**Глава 30.2 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 75,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што су средства за ову намену била планирана у износу од 4.000,00 динара за новчану честитку за децу запослених, а по Закључку Владе Републике Србије утврђен је износ од 3.000,00 динара.

Извршење расхода од 12,06% 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 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови јер са радом није стартовао софтвер Регистар повреда на раду, а средства су била намењена за слање СМС порука, путем софтвера запосленима којима је утврђена повреда на раду.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због изостанка планираних службених путовања у иностранство због актуелне епидемиолошке ситуације.

Извршење расхода од 34,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због одустајања од спровођења јавне набавке за одржавање Регистра повреда на раду чији рад није стартовао, као и спровођења набавки за услуге информисања.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је јер није било набавки материјала за стручно усавршавање запослених.

**Глава 30.3 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 61,46% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је као последица планирања средстава за отпремнине за једну запослену која је имала законску могућност за одлазак у пензију, али исту није искористила.

Извршење расхода од 71,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене настало је јер није дошло до планираног повећања трошкова јавног превоза.

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 је планиран трошак на нивоу отварања апропријације у износу од 1.000,00 динара и зато није било извршења.

Извршење расхода од 60,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је као последица смањеног обим путовања услед пандемије настале вирусом COVID-19. Због ситуације са пандемијом COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 планирана посета Агенцији за осигурање радничких тражбина у Републици Хрватској није се реализовала.

Извршење расхода од 30,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета настало је због пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 која је утицала и на значајно смањење броја захтева за исплату потраживања запосленима из привредних друштава над којима је отворен стечајни поступак.

Извршење расхода од 29,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је 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 настало је јер није било потребе за наведеним трошком.

**Програмска активност 0006 - Социјално партнерство**

Извршење расхода од 75,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је код исплате за пакетиће јер је планирани износ био 4.000,00 динара, а исплаћено је 3.000,00 динара.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је због тога што није било исплата помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породица и помоћи у случају болести.

Извршење расхода од 85,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је као последица смањених трошкова платног промета, фиксних и мобилних телефона, интернета, отпреме и доставе поште, осигурања возила.

Извршење расхода од 16,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања највећем делом је последица изостанка активности на међународној сарадњи због пандемије вируса COVID-19 (неодржавање Конференције Међународне организације рада у Женеви на којој учествују представници свих социјалних партнера у саставу трипартитне државне делегације, као и неостваривања планираних активности у земљи.

Извршење расхода од 88,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањих трошкова превођења и службене преписке у међународној сарадњи, образовање и усавршавање запослених није вршено на стручним скуповима већ уз коришћење савремених технологија, није реализовано планирано издање Стручних радних тела Социјално-економског савета Републике Србије и смањених трошкова репрезентације

Извршење расхода од 46,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер није било већих кварова рачунарске, биротехничке и опреме за комуникацију који би захтевали ангажовање средстава.

Извршење расхода од 57,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал последица је изостанка набавке канцеларијског материјала у већем обиму, остварених попуста на основне цене претплатничких уговора за стручну литературу и уштеда у трошковима горива.

Извршење расхода од 2,99% 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.

Извршење издатака од 80,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема последица је уштеда при набавци компјутерске и канцеларијске опреме.

**Раздео 32 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ**

**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 32,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није било захтева за солидарним помоћима у обиму који се планирао при изради буџета, а у складу са чланом 45. Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС", број 38/19 и 55/20).

Извршење расхода од 87,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога, што због пандемије изазване корона вирусом COVID -19, један део стално запослених лица је био заражен, те у складу са тим, није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 85,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што нису реализована службена путовања, а средства су била планирана за покривање трошкова роминга.

Извршење расхода од 5,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што због пандемије изазване вирусом SARS-CoV-2 није било могуће реализовати планирана службена путовања.

**Програмска активност 0005 - Билатерални економски односи са иностранством**

Извршење расхода од 38,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није било захтева за солидарним помоћима у обиму који се планирао при изради буџета, а у складу са чланом 45. Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС”, број 38/19 и 55/20).

Извршење расхода од 73,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога, што због пандемије изазване корона вирусом COVID -19, један део стално запослених лица је био заражен, те у складу са тим, није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 77,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што нису реализована службена путовања, а средства су била планирана и за плаћање трошкова роминга.

Извршење расхода од 53,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што пандемија изазвана вирусом SARS-CoV-2, односно погоршавање епидемиолошке ситуације у партнерским земљама и у Републици Србији у неколико таласа довели су до одлагања/отказивања/померања претходно планираних међународних активности у иностранству. На организацију сусрета утицала су уведена ограничења за међународна путовања и процедуре које су се често мењале. Усклађивање одговарајућих термина са партнерима отежало је и то што су на глобалном нивоу у 2020. години такође одлагане међународне активности, тако да је током 2021. године било додатно компликовано ускладити распореде високих државних функционера и реализовати сва планирана службена путовања. У периодима када су услови и објективне околности дозвољавале планиране међународне активности су реализоване.

Извршење расхода од 70,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што пандемија изазвана вирусом SARS-CoV-2, односно погоршавање епидемиолошке ситуације у партнерским државама и у Републици Србији у неколико таласа довели су до одлагања/отказивања/померања претходно планираних међународних активности у иностранству (међународни сајмови) и из тог разлога Сектор није имао потребу за набавком одређених „услуга по уговору“ потребних за њихову реализацију. У периодима када су услови и објективне околности дозвољавале планиране међународне активности су реализоване, а одговарајућа средства утрошена.

**Програм 0703 - Телекомуникације и информационо друштво**

**Функција 460 - Комуникације**

**Програмска активност 0001 - Уређење и надзор електронских комуникација и поштанског саобраћаја**

Извршење расхода од 12,46% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није било захтева за солидарним помоћима у обиму који се планирао при изради буџета, а у складу са чланом 45. Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС", број 38/19 и 55/20).

Извршење расхода од 88,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога, што због пандемије изазване корона вирусом COVID -19, један део стално запослених лица је био заражен, те у складу са тим, није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 49,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што нису реализована службена путовања, а средства су била планирана и за плаћање трошкова роминга.

Извршење расхода од 54,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што због пандемије изазване вирусом SARS-CoV-2 није било могуће реализовати планирана службена путовања.

Извршење расхода од 78,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што су уговори закључивани у мањој вредности од процењене.

Извршење расхода од 83,89% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што је приликом закључивања уговора уговорена нижа вредност од процењене.

Извршење расхода од 87,71% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што је приликом закључивања уговора уговорена нижа вредност од процењене.

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 се појавила потреба за плаћањем великог броја такси малих појединачних износа па је са добављачем договорено да, како би се убрзао процес и смањило време чекања, они уплате изврше из својих средстава како се појави потреба, а да те реализоване уплате буду периодично обједињено рефундиране од стране министарства, те су такве уплате пренете у 2022. годину.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији економске класификације 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што се појавила потреба за плаћањем великог броја такси малих појединачних износа па је са добављачем договорено да, како би се убрзао процес и смањило време чекања, они уплате изврше из својих средстава како се појави потреба, а да те реализоване уплате буду периодично обједињено рефундиране од стране министарства, те су такве уплате пренете у 2022. годину.,

**Програмска активност 0008 - Развој информационог друштва**

Извршење расхода од 21,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није било захтева за солидарним помоћима у обиму који се планирао при изради буџета, а у складу са чланом 45. Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС”, број 38/19 и 55/20).

Извршење расхода од 71,27% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што због пандемије изазване корона вирусом COVID-19, један део стално запослених лица је био заражен, те у складу са тим, није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 89,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што нису реализована службена путовања, а средства су била планирана за покривање трошкова роминга.

Извршење расхода од 30,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што због пандемије изазване вирусом SARS-CoV-2 није било могуће реализовати планирана службена путовања за 2021. годину, а за она путовања која су реализована у већини случајева, трошкове службених путовања сносили организатори, односно трошкови министарства су се углавном односили на дневнице.

Извршење расхода од 88,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што су плаћања извршена у мањем обиму, с обзиром да је утврђена нижа уговорена вредност.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је, с обзиром да је, услед потребе за ангажовањем ресурса Министарства на ванредним приоритетним активностима које су се односиле на међудржавно признавање дигиталних потврда о вакцинацији против COVID-19, усаглашавање информационог система за издавање потврда о вакцинацији Републике Србије са системом Европске уније и спровођења иницијативе „Отворени Балкан”, неопходно било да се реализација наградног конкурса „Дигитални час“ одложи за 2022. годину.

Извршење издатака од 81,46% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што су плаћања извршена у мањем обиму, с обзиром да је утврђена нижа уговорена вредност.

**Програмска активност 0010 - Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе**

Извршење издатака од 88,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што су плаћања извршена у мањем обиму, с обзиром да је утврђена нижа уговорена вредност.

**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 54,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су обуке, радионице и састанци одржавани преко оn line платформи, контроле су рађене искључиво на територији округа имајући у виду стање због епидемиолошке ситуације и обавезе тржишне инспекције у погледу контрола на примени/поштовању мера COVID 19.

Извршење расхода од 85,41% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је Уговор за транспорт робе у Граду Београду закључен крајем 2021. године са роком од дванаест месеци, користи се до краја 2022. године. Две јавне набавке за транспорт робе Нови Сад и Краљево понављан више пита и нико се није јавио.

Извршење расхода од 45,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога што услуга анализе и израде извештаја о врсти и количини накита одузетог у поступку инспекцијског надзора није спроведена због измене Закона о предметима од драгоцених метала.

Извршење расхода од 80,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што услуга дијагностике, сервисирања и уградња делова машина за дробљење робе није реализована после више покушаја, није било понуђача. Уговори за сервисирање возила су склопљени у септембру/октобру 2021. са роком од дванаест месеци и још увек се користе.

Извршење расхода од 74,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што је уговор за Српске стандарде закључен у децембру 2021. године и користи се са роком од дванаест месеци. Набавка квалификованих сертификата електронских потписа уговорена крајем 2021. године, а плаћање почетком 2022. године.

Извршење расхода од 50,84% 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 за техничке прегледе и нарочито за таксе при регистрацији планирана примена прописа и обавезна замена таблица са одговарајућим словним ознакама, којих има преко тридесет у тржишној инспекцији, а уговор је склопљен у последњем кварталу 2021. године, са применом од дванаест месеци.

**Програмска активност 0004 - Уређење сектора трговине, услуга и политике конкуренције**

Извршење расхода од 81,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није било захтева за солидарним помоћима у обиму који се планирао при изради буџета, а у складу са чланом 45. Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС”, број 38/19 и 55/20).

Извршење расхода од 86,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога, што због пандемије изазване корона вирусом COVID -19, један део стално запослених лица је био заражен, те у складу са тим, није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 56,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији економске класификације 421 - Стални трошкови настало је из разлога што нису реализована службена путовања, а средства су била планирана и за покривање трошкова роминга.

Извршење расхода од 32,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је у току наведеног периода услед проглашења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2 нису реализована путовања.

**Програмска активност 0005 - Подстицаји за развој националног бренда Србије и очување старих заната**

Извршење расхода од 87,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је за услугу Израда портала Србија бренд спроведен поступак набавке, а са изабраним понуђачем закључен је уговор на мањи износ од планираног, с обзиром на то да је критеријум за избор био најниже понуђена цена. Такође, по наведеном закљученом уговору преузете су обавезе за 2022. годину.

**Програмска активност 0006 - Јачање заштите потрошача**

Извршење расхода од 34,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није било захтева за солидарним помоћима у обиму који се планирао при изради буџета, а у складу са чланом 45. Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС”, број 38/19 и 55/20).

Извршење расхода од 72,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога, што због пандемије изазване корона вирусом COVID -19, један део стално запослених лица је био заражен, те у складу са тим, није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 68,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога, што нису реализована службена путовања, а средства су била планирана и за покривање трошкова роминга.

Извршење расхода од 8,27% 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 о заштити потрошача и заштиту здравља (Поглавље 28), нису искоришћена, с обзиром да услед пандемије COVID - 19, затварања граница и увођења превентивних мера, није одржан ни један састанак преговарачке подгрупе. Такође, средства предвиђена за службена путовања у земљи нису искоришћена, због пандемије COVID19 и увођења превентивних мера.

**Програмскa активност 0008 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 61,38% 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, кроз Закључак, одређен износ средстава који се може исплатити на име пакетића за децу запослених.

Извршење расхода од 61,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није било захтева за солидарним помоћима у обиму који се планирао при изради буџета, а у складу са чланом 45. Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС”, број 38/19 и 55/20).

Извршење расхода од 76,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога, што због пандемије изазване корона вирусом COVID -19, један део стално запослених лица је био заражен, те у складу са тим, није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 68,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што се због набавке осигурања службених возила планира цео износ средстава за уговор који се закључује на период од годину дана (од октобра 2021. до октобра 2022. године) иако је део тих трошкова потребан за почетак 2022. године када истиче регистрација службених возила и када се врши део плаћање трошкова осигурања. Мање извршење је настало и из разлога што нису могла да се реализују сва службена путовања, а средства су била планирана за покривање трошкова роминга. Такође, трошкови услуге доставе за Министарство трговине, туризма и телекомуникација су планирани у укупном уговореном износу у 2021. години, а део средстава за наведене услуге ће бити реализован и исплаћен у 2022. години.

Извршење расхода од 77,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што у току 2021. године због пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 није било могуће реализовати сва планирана службена путовања, а средства за цело Министарство за набавку авио карата и хотелског смештаја се планира на овој програмској активности и из тог разлога средстава су остала неутрошена.

Извршење расхода од 82,08% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је приликом закључивања уговора уговорена нижа вредност од процењене. Такође, поједини уговори закључени крајем 2021. године биће реализовани и исплате ће се вршити у 2022. години.

Извршење расхода од 21,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога што су средстава остала неутрошена за систематски преглед за возаче који ће се реализовати у току 2022. године, а при планирању ове набавке планиран је цео износ средстава за ову набавку. Такође, остала су неутрошена средства за тестирање на COVID-19.

Извршење расхода од 73,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога трошења средстава за дату намену у складу са актуелним потребама одржавања службених возила, а и што су у току 2019. године купљена нова возила која су још у гаранцији и за чије сервисирање је био потребан мањи износ средстава. Такође, одустало се од неких поправки на санацији у канцеларијама у згради СИВ-З, Београд.

Извршење расхода од 87,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што су се планирана средства за гориво односила на авансне уплате за гориво у току године, а по новом уговору који је закључен у јуну 2021. године врше се плаћања по утрошеном гориву.

Извршење расхода од 84,28% 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 за технички преглед службених возила у октобру 2021. године и укупан износ средства је остао за реализацију у 2022. години.

**Програмска активност 0009 - Координација послова европских интеграција, управљање пројектима и уређење законодавног оквира**

Извршење расхода од 32,27% 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 боловања преко тридесет дана и отпремнина запосленима. Проценат извршења би био већи да је исплата помоћи у случају смрти члана уже породице, која је поднета у децембру, реализована у 2021 .години, а не почетком 2022. године.

Извршење расхода од 70,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што због пандемије изазване корона вирусом COVID -19, један део стално запослених лица је био заражен, те у складу са тим, није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 68,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што нису реализована службена путовања, а средства су била планирана за покривање трошкова роминга.

Извршење расхода од 4,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је трошење било минимално, бог пандемије. Путовања у иностранству као и у земљи су максимално ограничена, а састанци са представницима Европске комисије и страним партнерима су организовани путем видео платформи.

**Пројекат 7023 - ИПА 2014 - Сектор конкурентности**

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер је пројекат завршен у 2021. години, и од Министарства финансија достављено је позитивно мишљење на финални извештај РТА и тиме је Пројекат затворен. Средства су била намењена за неправилности којих није било, па самим тим ни средства нису утрошена.

**Пројекат 7070 - ИПА 2016 - Подршка у форми твининг пројекта**

Извршење расхода од 4,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога обустављања свих активности које су подразумевале физичко присуство због ситуације са пандемијом, укључујући и планиране студијске посете и стручне састанке у ЕУ институцијама надлежним за заштиту права интелектуалне својине.

Извршење расхода од 7,71% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је велики број радионица, за које су предвиђене услуге кетеринга, спровођене путем расположивих платформи online. Такође, активност пројекта која се односила на посебну дводневну радионицу уз учешће страних експерата у контролама на терену, због епидемиолошке ситуације и одлуком Надзорног одбора пројекта, замењена је посебним радионицама online, због чега није, кроз поступак јавне набавке, реализована организација овакве врсте „оn the job training” радионица.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ настало је јер је пројекат током 2021. године, два пута био продужаван због потешкоћа проузрокованих епидемијом болести COVlD-19 изазване вирусом SARS-CoV-2., јер нису могле да се одрже радионице и студијска путовања (одржана је само једна студијска посета у 2021. години). Прво продужење било је у фебруару 2021. године, друго 1. јануара 2022. године и трајаће до априла 2022. године, тако да финални финансијски извештај још није достављен, а средства ће бити трошена у 2022. години.

**Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма**

**Функција 473 - Туризам**

**Програмска активност 0004 - Туристичка инспекција**

Извршење расхода од 66,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није било захтева за солидарним помоћима у обиму који се планирао при изради буџета, а у складу са чланом 45. Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС", број 38/19 и 55/20).

Извршење расхода од 86,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога, што због пандемије изазване корона вирусом COVID -19, један део стално запослених лица је био заражен, те у складу са тим, није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 68,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што се износ средстава поред редовног плаћања рачуна односио и на очекивано повећање цене електричне енергије и комуналних услуга. Такође, нису нам стигли рачуни за трошкове електричне енергије и комуналних услуга за канцеларију у Шапцу (уговор закључен у мају 2021 год.); средства за уговор закључен у октобру 2021. године за осигурање службених возила нису утрошена тј користиће се до октобра 2022. године.

Извршење расхода од 82,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је због пандемије COVID 19 био смањен број путовања у земљи, а из истог разлога се нису могла ни реализовати планирана путовања у иностранство.

Извршење расхода од 89,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је због пандемије COVID 19 био смањен планиран обим послова на привремено повременим пословима.

Извршење расхода од 74,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због важења уговора за сервисирање возила до маја и августа 2022 године.

Извршење расхода од 74,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што су се планирана средства за гориво односила на авансне уплате за гориво у току године, а по новом уговору који је закључен у јуну 2021. године врше се плаћања по утрошеном гориву.

Извршење расхода од 43,00% 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 закључен уговор за технички преглед службених возила у октобру 2021. године и укупан износ средства је остао за реализацију у 2022. години.

**Програмска активност 0009 - Подршка раду ”Парк Палић” д.о.о.**

Извршење расхода од 70,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је у складу са Закључком Владе 05 Број: 401-20968/2021 од 11. марта 2021. године о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за д.о.о. „Парк Палић” за 2021. годину извршен пренос средстава кориснику у износу 10.000.000,00 динара. По спроведеном поступку јавне набавке и извршеним радовима неутрошена средства су враћена у буџет Републике Србије. Неутрошена средства су износила 2.920.883,80 динара.

**Програмскa активност 0012 - Истраживање тржишта, управљање квалитетом, унапређење туристичких производа и конкурентности у туризму**

Извршење расхода од 8,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није било захтева за солидарним помоћима у обиму који се планирао при изради буџета, а у складу са чланом 45. Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС”, број 38/19 и 55/20).

Извршење расхода од 78,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога трошења средстава за дату намену у складу са стварним потребама.

Извршење расхода од 62,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што нису реализована службена путовања, а средства су била планирана и за плаћање трошкова роминга и у складу са тим средстава за дату намену су трошена у складу са стварним потребама.

Извршење расхода од 86,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога редукције путовања због епидемолошки неповољних услова.

Извршење расхода од 60,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога трошења средстава за дату намену коришћења горива за службене аутомобиле у складу са стварним потребама. Такође, путовања су редукована због епидемолошки неповољних услова.

Извршење расхода од 23,64% 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 за технички преглед службених возила у октобру 2021. године и укупан износ средства је остао за реализацију у 2022. години.

**Пројекат 4004 - Подстицаји унапређењу рецептивне туристичко-угоститељске понуде**

Извршење расхода од 2,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 454 - Субвенције приватним предузећима настало је из разлога немогућности тачног планирања броја поднетих захтева, као и појединачних захтева за доделу субвенција имајући у виду даје био расписан јавни позив.

На основу Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 59/21) 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. У 2021. години поднето је укупно петнаест захтева. Комисија са задатком да врши увид у све поднете захтеве за реализацију средстава субвенција и документацију, разматрала је захтеве и констатовала да три захтева агенција испуњавају услове прописану Уредбом и тиме су стекли право на доделу субвенција за унапређење организованог туристичког промета на територији Републике Србије. Ова три захтева достављена су од стране две агенције и добили су субвенцију за организовано туристичко путовање, у укупном износу од 1.170,00 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан обрачуна.

**Пројекат 7078 - Превенција и ублажавање последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2**

Извршење расхода од 35,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама настало је из разлога немогућности тачног планирања броја подносилаца и износа захтева за субвенције за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARSCoV-2, будући да је био расписан јавни позив за доделу средстава.

Закључком 05 број 401-10098/2021 од 03. новембра 2021. године, Влада Републике Србије усвојила је Програм распореда и коришћења субвенција за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Право на коришћење бесповратних средстава имала су привредна друштва, друга правна лица или предузетници, регистрована у одговарајућем регистру и која поседују лиценцу организатора путовања. Субвенције су се додељивале туристичким агенцијама, организаторима туристичког путовања, на име покрића трошкова у вези обезбеђења гаранције путовања. Поднето је укупно сто седамдесет захтева, сто шездесет седам захтева је испунило услове прописане овим програмом, а три захтева су одбијена.

**Раздео 33 МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ**

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

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

**Програмска активност 0005 - Стварање услова за политику једнаких могућности**

Извршење расхода од 73,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед немогућности прецизног предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла. Средства за ове намене планирана су на нешто више, нивоу за случај евентуалног поскупљења, као и за већи број извршилаца од постојећег.

Извршење расхода од 70,67% 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 потенцијалног повећања трошкова дневница. Како је број путовања запослених у протеклој години услед пандемије, реализован у мањем обиму, део средстава остао је нереализован.

Извршење расхода од 69,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед мањег броја реализованих уговора од планираног.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је као последица не закључивања Споразума у 2021 години те није ни било уплате за чланарине међународним организацијама.

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

Извршење расхода од 57,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед немогућности прецизног предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла. Средства за ове намене планирана су на нешто вишем нивоу за случај евентуалног поскупљења, као и за већи број извршилаца од постојећег.

Извршење расхода од 10,17% 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 потенцијалног повећања трошкова дневница. Како је број путовања запослених у протеклој години услед пандемије, реализован у мањем обиму, део средстава остао је нереализован.

Извршење расхода од 82,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед мањег обима реализације уговора од планираног, као и обезбеђивања донаторских средстава за медијску кампању за имунизацију против КОВИД-19 вируса на језицима националних мањина.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је услед уговарања плаћања по реализацији уговорене обавезе, априла 2022. године.

**Програмска активност 0008 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 86,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што је дошло до промене у броју запослених.

Извршење расхода од 62,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника није остварен.

Извршење расхода од 76,16% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед немогућности прецизног предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла. Средства за ове намене планирана су на нешто вишем нивоу за случај евентуалног поскупљења, као и за већи број извршилаца од постојећег.

Извршење расхода од 84,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настао је због смањења расхода за услуге комуникација и трошкове осигурања у односу на планирана средства услед закључења повољнијих уговора и смањења потрошње.

Извршење расхода од 80,91% 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 потенцијалног повећања трошкова дневница. Како је број путовања запослених у протеклој години услед пандемије, реализован у мањем обиму, део средства остао је нереализован.

Извршење расхода од 89,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед мањег обима реализације уговора од планираног.

Извршење расхода од 41,31% 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 којом располаже Министарство.

Извршење расхода од 76,46% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је због промене у начину плаћања потрошње горива, као и обезбеђивању донаторских средства за потребе набавке промо материјала и набавке дела канцеларијског материјала преко магацина Управе за заједничке послове републичких органа,

Извршење расхода од 69,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, пенали и камате, настало је услед више планираних средстава на наведеној апропријацији.

Извршење издатака од 69,89% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је услед кашњења испоруке уговорене рачунарске опреме, те је опрема уговорена у 2021. години испоручена и плаћена у првом кварталу 2022. године.

**Програм 1002 - Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва**

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

**Програмска активност 0001 - Подстицајно окружење за развој цивилног друштва**

Извршење расхода од 67,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника није остварен.

Извршење расхода од 52,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед немогућности прецизног предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла. Средства за ове намене планирана су на нешто вишем нивоу за случај евентуалног поскупљења, као и за већи број извршилаца од постојећег.

Извршење расхода од 71,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настао је због смањења расхода за услуге комуникација и трошкове осигурања у односу на планирана средства услед закључења повољнијих уговора те смањења потрошње.

Извршење расхода од 47,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је као последица нереализације путовања запослених услед пандемије, због чега је добар део средстава остао нереализован.

Извршење расхода од 31,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед мањег обима реализације уговора од планираног, преноса извршења извесног броја уговора у 2022. годину, као и обезбеђивања донатора за реализацију појединих услуга, посебно у погледу ангажовања консултанта за потребе модерирања и реализације друштвених дијалога.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама, настало је као последица не закључивања Споразума у 2021. години те није ни било уплате на име контрибуције.

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 с обзиром да није постојала потреба за овом врстом расхода.

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 с обзиром да није постојала потреба за овом врстом расхода.

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 с обзиром да је у буџету била само отворена апропријација за случај да се за овом врстом расхода појави потреба.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је с обзиром да није постојала потреба за овом врстом расхода.

**Пројекат 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама, с обзиром да није постојала потреба за овом врстом расхода.

**Раздео 38 РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ**

**Програм 0610 - Развој система јавних политика**

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

**Програмска активност 0005 - Анализа ефеката прописа**

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је јер су рационалним коришћењем фиксних и мобилних телефона и других комуналних услуга, у складу са потребама посла, остварене уштеде.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је јер службена путовања нису реализована због пандемије.

**Програмска активност 0006 - Управљање квалитетом јавних политика**

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је јер службена путовања нису реализована због пандемије.

**Раздео 39 РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ**

**Програм 0611 - Израда резултата званичне статистике**

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0002 - Макроекономске статистике и статистика пољопривреде**

Извршење расхода од 21,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања узрокована је пандемијом изазваном вирусом Covid 19 услед чега су отказана службена путовања, а састанци су одржавани на online платформи.

Извршење расхода од 78,89% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге последица је пандемије узроковане вирусом COVID-19. У 2021. години Анкета о пољопривредној производњи - сточарска производња и Анкета о засејаним површинама у пролећној сетви и очекиваним приносима пшенице и раног воћа успешно су спроведене телефонским путем уместо анкетним методом како би се, упркос пандемији, прикупили неопходни подаци. Спровођење анкете телефонским путем спроведено је уз знатно мањи број анкетара и самим тим без путних трошкова.

**Програмска активност 0003 - Пословне статистике**

Извршење расхода од 23,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања узрокована је пандемијом изазваном вирусом Covid 19 услед чега су отказана службена путовања, а састанци су одржавани на online платформи.

**Програмска активност 0004 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 4,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 441 - Отплата домаћих камата настало је из разлога што су обавезе за јавне приходе плаћане у року.

Извршење расхода од 39,25% 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 регистрације набавке нових аутомобила.

Извршење расхода од 86,50% 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 је промена апропријације извршена у већем износу него што је био обрачунат износ накнаде, а разлог је мањи број дана за неискоришћен годишњи одмор.

**Програмска активност 0005 - Координација статистичког система и статистика тржишта рада**

Извршење расхода од 35,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања узрокована је пандемијом изазваном вирусом Covid 19 услед чега су отказана службена путовања, а састанци су одржавани на online платформи.

**Пројекат 4001 - Усаглашавање званичне статистике са европским статистичким системом**

Извршење расхода од 33,09% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 421 - Стални трошкови последица је мањих трошкова за телефоне током анкетирања.

Извршење расхода од 4,06% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 422 - Трошкови путовања узрокована је пандемијом изазваном вирусом Covid 19 услед чега су отказана службена путовања, а састанци су одржавани на online платформи.

Извршење расхода од 86,09% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге последица је увођења ванредног стања услед пандемије узроковане вирусом COVID-19. Због ситуације узроковане пандемијом у LFS истраживању је био мањи одзив, мањи број попуњених упитника.

**Пројекат 7071 - ИПА 2018 - Национални програм**

Због неповољне епидемиолошке ситуације проузроковане пандемијом Совид-19 која је битно могла да угрози припреме и теренску реализацију Пописа становништва, домаћинстава и станова, теренска реализација је првобитно била одложена за октобар 2021. године. Дана 7. априла 2021. године на редовном заседању Народне скупштине усвојен је Закон о изменама закона о Попису становништва, домаћинстава и станова којим је теренска реализација Пописа становништва коначно одложена за октобар 2022. године.

С обзиром на одлагање Пописа становништва за 2022. годину средства на овом пројекту нису утрошена у целости, али су се активности одвијале у предвиђеним роковима и највећим делом реализоване из средстава буџета Републике Србије која су одобрена Законом о буџету Републике Србије за 2021. године као кофинансирање државе на пројекту.

**Раздео 40 РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД**

**Програм 0108 - Противградна заштита**

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

**Програмска активност 0001 - Систем одбране од града**

Планирана средства на позицији 426 - Материјал, у износу од 250.111.000,00 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 401-6278/2021 од 1.јула 2021. године.

**Раздео 42 РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД**

**Програм 0402 - Заштита животне средине**

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

**Програмска активност 0012 - Праћење и проучавање сеизмичких и сеизмотектонских појава**

Извршење расхода од 66,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога јер планирани 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 јер планирани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 0,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 -Трошкови путовања настало је из разлога јер планирана службена путовања у земљи и у иностранству нису реализована.

**Раздео 43 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 60,62% 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 3,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога смањених кретања услед деловања корона вируса, тако да се у току године значајно смањио број службених путовања, а самим тим и трошкови који се односе на њих.

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 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 87,24% 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 38,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога смањених кретања услед деловања корона вируса, тако да се у току године значајно смањио број службених путовања, а самим тим и трошкови који се односе на њих.

Извршење расхода од 87,01% 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 53,04% 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, 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 69,94% 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.

Извршење издатака од 47,92% 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 већа 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 86,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што се у току године променио број деце планиран за доделе новогодишњих поклона, због флуктуације броја и структуре запослених.

Извршење расхода од 62,92% 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 82,51% 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 62,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога јер је свим државним службеницима којима су испуњавали услове за исплату јубиларних награда за одређени број година за рад у државном ограну исплаћена награда, тако да су преостала средства била непотребна, па их нисмо могли потрошити у целости.

Извршење расхода од 57,27% 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 0,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога смањених кретања услед деловања корона вируса, тако да се у току године значајно смањио број службених путовања, а самим тим и трошкови који се односе на њих.

Извршење расхода од 3,91% 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 75,71% 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 49,93% 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 88,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога јер се у току године није појавила већа потреба за овом врстом трошкова.

Извршење расхода од 87,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што се у току године није појавила потреба за већим обимом ове врсте расхода.

Извршење издатака од 39,24% 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 већа потреба за набавком административне и друге опреме за потребе Сектора у оквиру ове програмске активности.

**Програмска активност 0004 - Управљање друмским, граничним и пограничним прелазима**

Извршење расхода од 44,28% 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 81,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога јер 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 0,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога смањених кретања услед деловања корона вируса, тако да се у току године значајно смањио број службених путовања, а самим тим и трошкови који се односе на њих.

Извршење расхода од 3,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег броја реализованих уговора од планираног, што је условљено потребама на граничним прелазима.

Извршење расхода од 32,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што су закључени и реализовани само приоритетни и хитни уговори за ове врсте услуга у складу са потребама на граничним прелазима.

Извршење расхода од 53,04% 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 86,48% 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 већа потреба за набавком административне и друге опреме на граничним прелазима.

**Пројекат 5002 - Изградња граничног прелаза Бајина Башта**

Извршење издатака од 84,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што је обим изведених радова био мањи од планираних.

**Пројекат 5004 - Изградња ГП Кусјак,**

Извршење издатака од 78,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што је обим изведених радова био мањи од планираних.

**Раздео 48 КАНЦЕЛАРИЈА 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 38,64% 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 2,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога јер су на овој апропријацији планирани трошкови за службене путеве у највећем делу за Брисел због обавеза које Канцеларија има као носилац преговора за Поглaвље 5 - јавне набавке. Због епидемије COVID - 19 већина службених путева је одложена, а трошкови намењени за реализацију службених путева нису настали у планираном износу.

Извршење расхода од 3,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога јер су на овој апропријацији планирани трошкови за текуће поправке и одржавање канцеларијског простора који користи Канцеларија за јавне набавке, али који нису реализовани.

**Пројекат 7003 - ИПА 2013 - Реформа јавне управе**

Извршење расхода од 89,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је као резултат динамике реализације закљученог уговора са организацијом ГИЗ и одобрењима Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ.

**Раздео 49 РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ**

**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 0002 - Заштита права у поступцима јавних набавки**

Извршење расхода од 24,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је због закључка Владе о максималном износу поклон пакетића за децу запослених у висини од 3.000,00 динара.

Извршење расхода од 68,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је због саме природе ових давања.

Извршење расхода од 81,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је јер су планирани трошкови грејања нижи због топлије зиме, са друге стране је преузета обавеза за испоруку електричне енергије по уговору са јавним предузећем „ЕПС Београд“ на 1.080.000,00 динара по двогодишњем оквирном споразуму. Уговорене набавке на које се одредбе Закона не примењују, а које се односе на трошкове осигурања и трошкове мобилне телефоније су биле ниже него што се иницијално планирало.

Извршење расхода од 10,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због наставка пандемије током 2021. године која је настала услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Извршење расхода од 36,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер средства планирана за превод билтена Републичке комисије нису искоришћена у 2021. години. Средства која су планирана на услугама ревизије нису реализована у планираном износу због мањег броја дана који је био потребан лицима ангажованим на пословима интерне ревизије да изврши уговорене послове. Средства планирана на услугама образовања и усавршавања запослених су искоришћена у малом проценту због ситуације која је настала услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Извршење расхода од 44,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је су средства планирана за услугу трогодишњег редовног прегледа вида за педесет и четири запослена у Републичкој комисији на основу истраживања путем интернета где су се цене кретале око 1.500,00 динара док је кроз поступак набавке услуге добијена нижа цена.

Извршење расхода од 5,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што је Закључком Владе Републике Србије 77 број: 361-10897/2016 од 17. новембра 2016. године предвиђено да Републичка комисија самостално сноси трошкове одржавања, а имајући у виду да током 2021. године није постојала потреба за одржавањем зграде, разлог одступања у извршењу од планираног је тај што планирана средства нису искоришћена. Са друге стране, средства која су планирана за одржавање рачунарске опреме као и електронске и фотографске опреме нису искоришћена, јер се наведена средства нису кварила у већем обиму током 2021. године.

Извршење расхода од 17,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што није извршена планирана набавка тонера за штампаче и фотокопире у планираном износу. Материјали за образовање и усавршавање запослених су планирани у износу од 400.000,00 динара, али због нижих понуда од планираних у поступку набавке на које се Закон не примењује је трошак на овој апропријацији износио 138.765,00 динара. Материјали за посебне намене су планирани у износу од 900.000,00 динара, већи део средстава је био опредељен за набавку тепиха и итисона 504.000,00 динара, набавка је додељена добављачу у 2021. години, али због техничких разлога који се односе на испоруку добара и монтажу завршена у јануару 2022. године када је и достављена фактура.

Извршење расхода од 55,84% 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 Републичка комисија планирала обавезне таксе за потребе плаћања такси судских спорова, којих у 2021. години није било.

Извршење расхода од 30,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је из разлога што ову врсту трошка, на коју утичу различити фактори, није могуће планирати.

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 судски спор који се води против Републичке комисије није окончан.

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 отворена за трошкове који евентуално могу настати.

Извршење издатака од 60,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је јер је Републичка комисија планирала набавку опреме за озвучење сале за конференције која није реализована због ситуације која је настала услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

**Раздео 50 ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ**

**Програм 0503 - Управљање минералним ресурсима**

**Функција 440 - Рударство, производња и изградња**

**Програмска активност 0002 - Геолошка истраживања**

Извршење расхода од 72,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за енергетске услуге, услуге комуникација.

Извршење расхода од 80,82% 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 накнада за смештај.

Извршење расхода од 84,08% 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 80,02% 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 за регистрацију у односу на планиран број.

Извршење издатака од 86,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога уштеда на трошковима за доградњу и лиценце за софтвере везане за геологију.

**Раздео 51 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 71,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настао је из разлога што је током године дошло до промене броја деце у односу на планирани број.

Извршење расхода од 52,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настао је из разлога што је током године дошло до промене броја запослених. Средства су трошена у складу са предвиђеним бројем лица која су испунила услов.

Извршење расхода од 76,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед немогућности и забране путовања изазване вирусом КОВИД- 19.

Извршење расхода од 82,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговорима настало је због ситуације изазване вирусом КОВИД -19.

Извршење расхода од 88,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због ситуације изазване вирусом КОВИД -19.

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 јер је један број возила отписан.

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 2021. години није било потребе за овом врстом плаћања.

**Програмска активност 0018 - Регионални стамбени програм**

Извршење расхода од 11,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је из разлога јер су средства 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.

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

**Програмска активност 0014 - Рад Комисије за нестала лица**

Извршење расхода од 54,00% 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 67,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што су потребе за поправком и одржавањем сведене на минимум, јер је путем јавне набавке прибављена нова рачунарска опрема, у протеклих пет година.

**Раздео 54 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 од 47,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је због рефундације средстава на име накнаде зараде за трудничко боловање.

Извршење расхода од 77,43% 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 тридесет дана.

**Раздео 55 УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0007 - Одржавање објеката и опреме, набавка опреме и материјала**

Извршење издатака од 84,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога јер се за набавку опреме веће вредности чекала сагласност, па је самим тим каснила и реализација појединих јавних набавки. Такође, набавка рачунарске опреме и опреме за хортикултуру је каснила због недостатка исте на тржишту које је зависило од увоза.

• Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 514 - Култивисана имовина настало је из разлога јер је управа отворила апропријацију Култивисана имовина са намером да, уколико то могућности дозволе, због пандемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, изврши припрему земљишта на Економији Смедерево (крчење старог засада, орање, ђубрење) ради

подизања засада кајсије с обзиром да је поднебље Смедерева јако погодно за њихово узгајање.

**Програмска активност 0008 - Информационо-комуникационе, опште и специјализоване услуге**

Извршење расхода од 89,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога јер са ове позиције Управа измирује трошкове редовног испитивања хране (бактериолошке анализе), редовне здравствене прегледе запослених у Сектору за угоститељске услуге, као и систематске здравствене прегледе запослених у Управи. Због пандемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, угоститељски објекти Управе већи део 2021. године обављали су своје активности у смањеном капацитету, па су и ови расходи били у мањем обиму. Такође, набавка услуге систематских здравствених прегледа запослених у Управи планирана је у другој половини 2021. године, због обуставе претходног поступка. Уговор закључен 25. новембра 2021. године и реализација је била у мањем износу од планиране.

Извршење издатака од 33,28% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је јер је планирана обнова дугорочних лиценци на период преко две године, али је део лиценци обновљен на краћи период и тиме је трошак теретио апропријацију Нематеријална имовина.

**Програмска активност 0009 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 64,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога јер је извршена набавка поклон честитки за децу запослених поводом Нове године у децембру 2021. године, у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број: 40111875/2021 од 16. децембра 2021. године и препоруком да се обезбеди износ од 3.000,00 динара по детету за ту намену.

Извршење расхода од 89,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је у складу са динамиком стицања права запослених на исту и у складу са тиме вршила се исплата јубиларних награда током 2021. године. У тренутку планирања буџета за 2021. годину (август 2020. године), немогуће је било проценити износ просечне зараде за децембар 2020. године који се узима као основа за обрачун износа јубиларних награда.

Извршење расхода од 78,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због смањеног броја путовања службених возила Управе (путарина) и смањеног броја семинара (трошкови превоза и смештаја), а све због пандемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Извршење расхода од 78,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер при планирању буџета за 2021. годину, Управа није имала сазнања да ће бити одобрена обнова возног парка државних органа путем оперативног лизинга. Осим тога, отуђен је велики број возила путем лицитације и средства за регистрацију возног парка Управе нису реализована у целости.

Извршење расхода од 60,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је јер је динамика реализације средстава на овој позицији зависила од исхода спорова за принудну наплату.

Извршење расхода од 89,17% 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 се са ове позиције врши плаћање накнаде трошкова за уложене захтеве за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки, као и поступање по намерама за спровођење поступака принудне наплате у којима је Управа наведена као извршни дужник, као и плаћање неискоришћеног годишњег одмора по решењу за запослене којима је престао радни однос у складу са Законом.

Извршење издатака од 46,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је због тога што се обнова библиотечког фонда Управе претходних година вршила на Београдском сајму књига, али због пандемије заразне болести COVID-19 у 2020. години то није било могуће, промењена је процедура набавке књига, па је и обнова библиотечког фонда била у мањем обиму.

**Глава 56.6 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 47,01% 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.

**Глава 56.14 БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0023 - Стручни и оперативни послови Борског управног округа**

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је јер је дошло до смањене потрошње због мањих активности начелника Округа и стручне службе због актуелне пандемије КОВИД-19.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је јер је дошло до смањене потрошње због мањих активности начелника Округа и стручне службе због актуелне пандемије КОВИД-19.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер је дошло до смањене потрошње због мањих активности начелника Округа и стручне службе због актуелне пандемије КОВИД-19.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер је дошло до смањене потрошње због мањих активности начелника Округа и стручне службе због актуелне пандемије КОВИД-19.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је јер је дошло до смањене потрошње због мањих активности начелника Округа и стручне службе због актуелне пандемије КОВИД-19.

Извршење издатака у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је јер је дошло до смањене потрошње због мањих активности начелника Округа и стручне службе због актуелне пандемије КОВИД-19.

**Глава 56.15 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 63,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србија на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што су неки радници радили од куће због пандемије и није им исплаћиван превоз, као и неисплаћен превоз за једног државног службеника за пет месеци због одласка у пензију.

Извршење расхода од 8,08% у односу на планирана средства из буџета Републике Србија на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што су планирани трошкови дневница и смештаја за начелника и возача, за пут у Бугарску који се због пандемије није реализовао као и смањен обим путовања у земљи из истих разлога, што је довело до мањих трошкова од планираних.

Извршење расхода од 79,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србија 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.

Извршење расхода од 84,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србија на апропријацији 426 - Материјал, настало је из разлога што је дошло до уштеде у потрошном материјалу.

**Глава 56.20 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 17,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што средства одобрена за отпремнину (која су тражена у току 2020. године) нису утрошена јер је отпремнина исплаћена у 2020. години преусмеравањем средстава из текућих апропријација.

Извршење расхода од 85,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су нам почетком године дата додатна средства због вишеструко увећаних рачуна за поштанске услуге услед пандемије корона вируса, али је у току године пронађен начин да се решења не шаљу поштом, тако да су и рачуни били мањи.

Извршење расхода од 72,46% 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, па ни потребе за озбиљним радовима и поправкама.

Извршење расхода од 16,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што није било казни и пенала.

**Глава 56.21 ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0030 - Стручни и оперативни послови Топличког управног округа**

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) дошло је услед одласка једног запосленог у старосну пензију. Средства планирана за исплату плата нису у потпуности потрошена јер упражњено радно место није попуњено у току 2021. године.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца дошло је услед одласка једног запосленог у старосну пензију. Средства планирана за исплату плата нису у потпуности потрошена јер упражњено радно место није попуњено у току 2021. године.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури дошло је услед одласка једног запосленог у старосну пензију. Средства планирана за исплату плата нису у потпуности потрошена јер упражњено радно место није попуњено у току 2021. године.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима дошло је услед одласка једног запосленог у старосну пензију. Средства планирана за исплату плата нису у потпуности потрошена јер упражњено радно место није попуњено у току 2021. године.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене дошло је услед одласка једног запосленог у старосну пензију. Средства планирана за исплату плата нису у потпуности потрошена јер упражњено радно место није попуњено у току 2021. године.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањених активности у време трајања пандемије што је отежало обављање делатности добављача.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога 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.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због смањених активности у време трајања пандемије што је отежало обављање делатности добављача.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због смањених активности у време трајања пандемије што је отежало обављање делатности добављача.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због смањених активности у време трајања пандемије што је отежало обављање делатности добављача.

Извршење расхода у мањем износу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 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.

**Раздео 57 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**

**Програм 2401 - Управљање робним резервама**

**Функција 490 - Економски послови некласификовани на другом месту**

**Програмска активност 0002 - Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви**

Извршење расхода од 27,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је јер је планирана набавка услуге транспорта завршена крајем 2021. године, тако да је плаћање обављено у јануару 2022. године.

Извршење расхода од 29,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер је закључен уговор о фумигацији меркантилне пшенице бр.338-356/2021-01 дана 27. маја 2021.године за период од једне године (до 27. маја 2022. године). До одступања је дошло, јер je услуга фумигације меркантилне пшенице сезонски посао и врши се по потреби у силосу Дирекције у Новом Пазару. Уколико буде потребе, Дирекција ће дати налог за фумигирање меркантилне пшенице у овој години по важећем уговору до 27. маја 2022.године.

Извршење расхода од 60,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер наведена средства су планирана у случају хитних и неодложних радова на водоводној и хидрантској мрежи, радова на санацији кровова, за браварско-лимарске радове (олуци, ограда и друго) и за друге интервенције (против пожарни апарати, против пожарне централе, лифтови и друго) на складиштима генералног терета, складиштима санитета и АИК-а у Новом Пазару. Како у 2021.години није дошло до већих оштећења на складиштима, планирана средства нису у целости реализована. Такође, до одступања је дошло због епидемиолошке ситуације и немогућности спровођења јавних набавки демонтаже старе рачунарске мреже и монтаже нове мреже, с обзиром да такав посао захтева неизбежан контакт већег броја људи, који би били укључени у набавку, као и мањих поправки плато кола у 2021. години него што је планирано.

Извршење издатака од 46,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер су наведена средства планирана за извођење накнадних радова на реконструкцији резервоара ФБ-1003 у Рафинерији нафте Панчево и исти нису изведени уз сагласност надзорног органа и представника Рафинерије нафте Панчево. Такође, наведена средства су планирана за услугу израде пројектно-техничке документације за изградњу два резервоара од по 20.000м3 и пратеће инфраструктуре на складишту НД у Прахову. До реализације пројекта није дошло због имовинско правних односа са НИС-ом а.д. Нови Сад.

Извршење издатака од 80,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што по одлуци Владе Републике Србије, Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке за 2021. годину у које спада и набавка превозних средстава. Како Дирекција у 2020. години није пријавила Управи за заједничке послове републичких органа планирану набавку, иста није ни спроведена.

**Програмска активност 0003 - Складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте**

Извршење расхода од 66,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога јер су наведена средства планирана за услугу контроле квалитета и квантитета обавезних резерви нафте и нафтних деривата у складиштима НД Дирекције. У поступку јавне набавке изабрана је понуда понуђача чија цена је била знатно нижа од процењене вредности, па је дошло до одступања у извршењу одобрених средстава.

Извршење издатака од 16,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога јер у 2021. години изабрани понуђач за израду пројектно-техничке документације није успео да исходује потребне дозволе пред надлежним органима за локацијске услове и грађевинску дозволу. Како Дирекција није поседовала грађевинску дозволу за извођење радова, поступак јавне набавке за избор извођача радова на реконструкцији хидрантске мреже није могао бити спроведен, што је довело до одступања у извршењу одобрених средстава. Такође, како уговор за извођење радова није закључен сходно томе и уговор за услугу надзора није реализован, па је дошло до одступања у извршењу одобрених средстава.

**Раздео 59 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 65,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што није остварен пројектовани број корисника права.

Извршење расхода од 77,48% 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 49,10% 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 тридесет дана и преко тридесет дана и за те дане није вршен обрачун и исплата накнаде трошкова, као и што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 25,29% 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 је по један члан, по правилу, из реда запослених и за тај рад прима накнаду, а који представља доминантан планирани расход у оквиру ове економске класификације.

Извршење расхода од 74,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због промене начина одржавања обука и одсуства полазника обука у пословном објекту Националне академије за јавну управу након избијања пандемије, што је довело до мањих расхода од планираних, за одређене врсте сталних трошкова (струја, вода, грејање).

Извршење расхода од 0,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед одсуства путовања због последица пандемије и примене мера за њено сузбијање.

Извршење расхода од 76,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због последица пандемије и примене мера за њено сузбијање. Током 2021. обуке су доминантно спроведене путем учења на даљину. Овај начин привукао је више полазника по одржаној обуци, али је и ограничио опсег одржавања обука. Реализацијом вебинара постигнута је већа економичност у односу на реализацију обука у учионици које и даље има примат када је начин спровођења обука у питању.

Извршење расхода од 58,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због одлагања планираних обука у регионалним центрима због примене мера за сузбијање пандемије.

Извршење расхода од 26,42% 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 47,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и мањег утрошка материјала због одсуства полазника обука у просторијама Националне академије услед мањег обима обука у учионицама због примене мера за сузбијање пандемије.

Извршење расхода од 10,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је из разлога што је изостала првобитно пројектована сарадња са међународним асоцијацијама из области стручног усавршавања.

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 јер су средства планирана 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 из разлога јер су средства планирана ради евентуалних непредвиђених расхода по овом основу.

Извршење расхода од 19,28% 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 средства планирана на основу извршења у претходним годинама.

**Пројекат 4001 - Јачање професионалних капацитета државних службеника на положају**

Извршење расхода од 0,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због тога што није било планираних банкарских провизија, такође и касније ангажовање дела пројектног тима у односу на првобитно планирано довело је до мањих расхода од планираних, за одређене врсте сталних трошкова (телекомуникације, струја, вода, грејање).

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед одсуства путовања због пандемије.

Извршење расхода од 57,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због каснијег ангажовање дела пројектног тима и због тога што су хонорари предавача који су државни службеници обрачунати у складу са Уредбом о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи што је довело до мањих расхода од планираних. Такође, на овој апропријацији била су предвиђена средства резерве, која у 2021. нису коришћена.

Извршење расхода од 89,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда материјала у односу на планирана средства.

Извршење издатака од 79,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машина и опрема настало је због тога што једна од уговорених набавки опреме, због динамике испоруке (задржавања на царини) није била реализована у 2021 години.

**Раздео 60 КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ**

**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 0017 - Контрола државне помоћи**

Извршење расхода од 12,00% 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, односно нису остварене ситуације које се надокнађују са ове апропријације: помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, помоћ у случају оштећења или уништења имовине и остале помоћи запосленом.

Извршење расхода од 28,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед мањег извршења трошкова превоза запослених. Наведено одступање уследило из разлога што је већина радних места у Комисији попуњена тек у другој половини године, као и због одсуствовања запослених због боловања до тридесет дана, боловања преко тридесет дана, коришћења годишњих одмора и рада запослених од куће услед пандемије заразне болести Covid 19, јер су исплате накнаде трошкова за превоз на посао и са посла вршена само за дане присуства запослених на раду.

Извршење расхода од 36,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, која подразумевају исплату јубиларних награда, настало је из разлога што пројектован број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 4,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због ограничених могућности путовања у земљи и иностранству услед пандемије заразне болести Covid 19, као и обезбеђења покрића трошкова појединих путовања у земљи из пројекта подршке Европске Уније. Утрошена средства у оквиру ове апропријације су по основу трошкова селидбе и превоза, а у вези са пресељењем Комисије у нови пословни простор.

Извршење расхода од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору које обухватају: компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, издатке за стручне испите, остале услуге штампања, остале стручне услуге и трошкове репрезентације, је настало услед избора повољнијих понуда добављача у поступцима набавки, обезбеђења појединих услуга образовања и усавршавања запослених кроз пројекте подршке Европске Уније и услед истека уговора по основу којих су ангажована лица ван радног односа (уговори о повременим и привременим пословима и уговори о делу).

Извршење расхода од 43,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је услед избора повољније понуде добављача медицинске услуге, годишњег систематског прегледа запослених у Комисији, као и изостанка расхода за остале специјализоване услуге.

Извршење расхода од 59,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал који укључују канцеларијски материјал, стручну литературу за запослене, материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене, настало је услед повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијег трошења средстава.

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 у 2021. години није било плаћања по основу обавезних такси.

Извршење издатака од 53,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је услед одлагања рокова набавке административне опреме и обезбеђења повољнијих понуда добављача. Набавка опреме је реализована у другој половини године, након пресељења Комисије у нови пословни простор, а које је по динамици каснило због проналажења пословног простора и адаптације истог.

Извршење издатака од 43,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина која укључује компјутерски софтвер, лиценце и осталу нематеријалну имовину, настало је услед смањених потреба за набавком софтвера и остале нематеријалне имовине у односу на планирана средства.