**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 68,08% 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 33,21% 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.

Извршење расхода од 49,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед смањења броја посланика који су се одрекли ове врсте накнаде.

Извршење расхода од 28,41% 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 54,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што пројектовани број седница Народне скупштине није остварен, а службених путовања у иностранство није било, услед пандемије COVID 19.

**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 76,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за услуге комуникација.

Извршење расхода од 10,01% 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 није било, услед пандемије COVID 19.

Извршење расхода од 0,18% 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 70,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је због смањења расхода за чланарине међународним организацијама у односу на планирана средства.

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

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

Извршење расхода од 51,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 54,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 85,02% 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 74,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што пројектовани број седница Републичке изборне комисије није остварен.

Извршење расхода од 17,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због изостанка броја путовања запослених у иностранство услед пандемије COVID 19.

Извршење издатака од 56,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је због нереализације набавке, услед пандемије COVID 19.

**Програмска активност 7066 - Парламентарни и локални избори**

Извршење расхода од 53,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је због смањења расхода за те намене.

Извршење расхода од 83,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за услуге комуникација.

Извршење расхода од 27,55% 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 није било, услед пандемије COVID 19.

Извршење расхода од 66,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је због смањења расхода за те намене.

**Глава 3.2 КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА И МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА**

**Програм 2102 - Подршка раду Владе**

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

**Програмска активност 0022 - Стручни и оперативни послови Кабинета првог потпредседника Владе и министра просвете, науке и технолошког развоја**

Имајући у виду да су одобрена средства наведеном Кабинету била на располагању до краја године, негде око месец и по дана, већина кабинета није имала трошкове на апропријацијама за плате и друга давања из радног односа (већина је систематизације донела у децембру) и код њих је децембарска плата, која је исплаћена у јануару 2021. године, приказана у билансу стања. Већина кабинета је имала проценат извршења око 50% и највећи део утрошених средстава се односи на услуге по уговору и набавку опреме за рад.

**Глава 3.3 КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА И МИНИСТРА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ**

**Програм 2102 - Подршка раду Владе**

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

**Програмска активност 0023 - Стручни и оперативни послови Кабинета потпредседника Владе и министра пољопривреде, шумарства и водопривреде**

Имајући у виду да су одобрена средства наведеном Кабинету била на располагању до краја године, негде око месец и по дана, већина кабинета није имала трошкове на апропријацијама за плате и друга давања из радног односа (већина је систематизације донела у децембру) и код њих је децембарска плата, која је исплаћена у јануару 2021. године, приказана у билансу стања. Проценат извршења одобрених средстава у односу на извршење се креће од 0,00% из горе наведених разлога. Већина кабинета је имала проценат извршења око 50% и највећи део утрошених средстава се односи на услуге по уговору и набавку опреме за рад.

**Глава 3.4 КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИЦЕ И МИНИСТРА РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ**

**Програм 2102 - Подршка раду Владе**

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

**Програмска активност 0024 - Стручни и оперативни послови Кабинета потпредседнице Владе и министра рударства и енергетике**

Имајући у виду да су одобрена средства наведеном Кабинету била на располагању до краја године, негде око месец и по дана, већина кабинета није имала трошкове на апропријацијама за плате и друга давања из радног односа (већина је систематизације донела у децембру) и код њих је децембарска плата, која је исплаћена у јануару 2021. године, приказана у билансу стања. Већина кабинета је имала проценат извршења око 50% и највећи део утрошених средстава се односи на услуге по уговору и набавку опреме за рад.

**Глава 3.5 КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА И МИНИСТРА ОДБРАНЕ**

**Програм 2102 - Подршка раду Владе**

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

**Програмска активност 0025 - Стручни и оперативни послови Кабинета потпредседника Владе и министра одбране**

Имајући у виду да су одобрена средства наведеном Кабинету била на располагању до краја године, негде око месец и по дана, већина кабинета није имала трошкове на апропријацијама за плате и друга давања из радног односа (већина је систематизације донела у децембру) и код њих је децембарска плата, која је исплаћена у јануару 2021. године, приказана у билансу стања. Већина кабинета је имала проценат извршења око 50% и највећи део утрошених средстава се односи на услуге по уговору и набавку опреме за рад.

**Глава 3.6 КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИЦЕ И МИНИСТРА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

**Програм 2102 - Подршка раду Владе**

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

**Програмска активност 0026 - Стручни и оперативни послови Кабинета потпредседнице Владе и министра културе и информисања**

Имајући у виду да су одобрена средства наведеном Кабинету била на располагању до краја године, негде око месец и по дана, већина кабинета није имала трошкове на апропријацијама за плате и друга давања из радног односа (већина је систематизације донела у децембру) и код њих је децембарска плата, која је исплаћена у јануару 2021. године, приказана у билансу стања. Већина кабинета је имала проценат извршења око 50% и највећи део утрошених средстава се односи на услуге по уговору и набавку опреме за рад.

**Глава 3.8 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 37,20% 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 15 година у складу са Колективним уговором и Законом о порезу на доходак, али је одобрени износ Закључком Владе доста мањи, тако да је проценат извршења мањи.

Извршење расхода од 73,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови из разлога што је дошло до смањења трошкова за фиксну и мобилну телефонију.

Извршење расхода од 55,71% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања проценат настало је из разлога што је због епидемиолошке ситуације број путовања чланова Владе био минималан.

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

Извршење расхода од 56,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога тешке епидемиолошке ситуације.

**Пројекат 7067 - Наградна игра „Узми рачун и победи“**

Проценат реализације је 81,63%, јер је једно извлачење померено из оправданих разлога, тако да је обавеза за плаћање пореза пребачена у 2021 годину.

**Глава 3.10 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 43,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је изменом Одлуке о максималном броју запослених предвиђено повећање броја запослених са 35 на 45, али до истог није дошло из разлога што се чекала сагласност Комисије за ново запошљавање, као и због дужине трајања самог поступка, а и због настале ситуације са пандемијом болести COVID 19, када Служба није исплаћивала накнаде трошкова за превоз на посао и са посла због ванредне ситуације и дежурстава.

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

Извршење расхода од 29,00% 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 РС", број 50/2018. године, од 29. јуна 2018. године, ступио на снагу 30. јуна 2018. године, а примењуј се од 01. јула 2018, године.

Извршење расхода од 57,00% у односу на планирана средства из буџет Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је изменом Одлуке о максималном броју запослених предвиђено повећање броја запослених са 35 на 45, али до истог није дошло из разлога што се чекала сагласност Комисије за ново запошљавање, као и због дужине трајања самог поступка, а и због настале ситуације са пандемијом болести COVID 19, када Служба није исплаћивала накнаде трошкова за превоз на посао и са посла због ванредне ситуације и дежурстава.

**Програмска активност 0003 - Администрација и управљање**

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 РС", број 50/2018. године, од 29. јуна 2018. године, ступио на снагу 30. јуна 2018. године, а примењује се од 01. јула 2018. године.

Извршење расхода од 50,00% 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 максимином броју запослених предвиђено повећање броја запослених са 35 на 45, али до истог није дошло из разлога што се чекала сагласност Комисије за ново запошљавање као и због дужине трајања самог поступка, а и због настале ситуације са пандемијом болести COVID 19, када Служба није исплаћивала накнаде трошкова за превоз на посао и са посла због ванредне ситуације и дежурстава.

Извршење расхода од 4,00% 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 57,00% 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.

Извршење издатака од 20,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је из разлога што је Пројекат развоја информационог система за управљање људским ресурсима касно започет, тако да су планиране потребе остале нереализоване.

**Глава 3.11 СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНУ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА**

**Програм 1501 - Развој општина Прешево, Бујановац и Медвеђа**

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

**Програмска активност 0001 - Инфраструктурни и економски развој**

**Програмска активност 0002 - Стручна и административна подршка спровођењу политика Координационог тела**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама, услед избијања пандемије Корона вируса, нису постојали услови за расписивање конкурса и доделу средстава.

**Глава 3.12 АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ**

**Програм 2102 - Подршка раду Владе**

**Функција 450 - Саобраћај**

**Програмска активност 0011 - Летачка оператива**

Извршење расхода од 38,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога што није било могуће планирати износе трошкова банкарских услуге и инотрошкова.

Извршење расхода од 71,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања је мањи из разлога већег броја једнодневних службених путовања.

Извршење расхода од 33,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је одступање из разлога мањих потреба за лекарским услугама.

Извршење расхода од 24,34% 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 активност 0012 - Техничка оператива**

Извршење расхода од 65,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) је мање из разлога мање исплаћених додатака на месечном нивоу у складу са Законом о платама државних службеника и намештеника.

Извршење расхода од 63,98% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца је мање из разлога мање исплаћених додатака на месечном нивоу у складу са Законом о платама државних службеника и намештеника.

Извршење расхода од 57,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури је мање из разлога исплате мањих износа од планираних за поклоне за децу запослених.

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

Извршење расхода од 63,12% 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 2020. године.

**Програмска активност 0013 - Пловидбеност ваздухоплова**

Извршење расхода од 78,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) је мање из разлога мање исплаћених додатака на месечном нивоу у складу са Законом о платама државних службеника и намештеника

Извршење расхода од 77,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца је мање из разлога мање исплаћених додатака на месечном нивоу у складу са Законом о платама државних службеника и намештеника.

Извршење расхода од 70,71% у односу на планирана средства из буџета на апропријацији 413 - Накнаде у натури је мање из разлога исплате мањих износа од планираних за поклоне за децу запослених.

Извршење расхода од 69,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима је мање из разлога мањих исплата накнада за време одсуствовања са посла од планираних.

Извршење расхода од 50,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене је мање због боловања запослених и из разлога одржавања истих цена маркица за превоз у току целе 2020. године.

Извршење расхода од 23,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања је мање из разлога мањег броја службених путовања.

Извршење расхода од 69,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што је било мање потребе за одлеђивањем авиона.

Извршење расхода од 22,60% 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 47,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате је мање из разлога што на терет ове позиције преузете обавезе нису биле у вишим износима како је планирано.

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

Извршење издатака са извора финансирања 15 - Неутрошена средства донација из претходних година, износи 54,10% у односу на планирана средства на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти 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 3.13 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 60,88% 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 20,14% 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 61,14% 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.

Извршење расхода од 44,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било непланираних кварова на опреми.

**Глава 3.15 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 78,34% 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 у време пандемије Ковид - 19.

Извршење расхода од 55,68% 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 79,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што пројектовани број корисника права на систематски преглед није остварен и цена услуге је била повољнија од пројектоване.

Извршење расхода 33,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога превише пројектованих трошкова регистрације аутомобила.

**Глава 3.18 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 22% 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 12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима није било због тога што није било исплата за породиљска боловања, боловања преко 30 дана, или помоћи у случају смрти запослених или уже породице.

Извршење расхода од 78% 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.

Извршења расхода од 85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настала су због промене актуелних статистичких и других података и информација неопходних за обрачун истих.

Извршење расхода од 69% 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 26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због малог броја службених путовања у иностранство у односу на планирана. Интензитет и облик активности које предузима Канцеларија у преговарачком процесу од самог почетка условљен је темпом преговора који, у сарадњи са двема странама, одређује ЕУ као посредник у преговорима. 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 74% 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, услуга образовања и усавршавања запослених, није реализована због епидемиолошке ситуације у земљи.

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

Извршење расхода од 0% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, јер није било кварова опреме и уређаја.

Извршење расхода од 70% 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. 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 0% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, јер није било захтева за накнаду исте.

Извршење издатака од 68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због смањења расхода у односу на планирана средства, услед закључења повољног уговора са добављачем.

**Глава 3.20 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% 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 83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је услед примењених рефундација боловања преко 30 дана.

Извршење расхода од 12% 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 6% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање опреме настало је због мањег извршених редовних сервиса клима уређаја.

Извршење расхода од 0% 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 настало је јер није било потребе за плаћањем казни, пенала и исплату штета.

**Глава 3.22 КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА НА ТЕРИТОРИЈИ РС**

Имајући у виду да су одобрена средства наведеном Кабинету била на располагању до краја године, негде око месец и по дана, већина кабинета није имала трошкове на апропријацијама за плате и друга давања из радног односа (већина је систематизације донела у децембру) и код њих је децембарска плата, која је исплаћена у јануару 2021. године, приказана у билансу стања. Проценат извршења одобрених средстава у односу на извршење се креће до 84,00% из горе наведених разлога. Већина кабинета је имала проценат извршења око 50% и највећи део утрошених средстава се односи на услуге по уговору и набавку опреме за рад.

**Раздео 4 УСТАВНИ СУД**

Уставни суд је у 2020. години, након ребаланса буџета за 2020. годину, извршеног услед пандемије Ковид 19, имао извршење буџета 91,84% у односу на планирана средства. На свим апропријацијама реализација је била у мањем обиму од планиране, превасходно из разлога што је Уставни суд код трошења буџетских средстава био максимално штедљив, као и из следећих разлога:

1. **Код апропријације 411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених и социјални доприноси на терет послодавца** - мањи обим извршења од планираног износа био је из разлога што у 2020.години Уставни суд није радио у пуном саставу (двоје судија није изабрано), као и што је примљен мањи број запослених од предвиђених Кадровским планом Уставног суда за 2020. годину, а истовремено нису попуњена радна места која су упражњена током 2020. године, већ је извршена прерасподела послова између запослених у Уставном суду, без повећања броја запослених, тако да су планирана буџетска средства на овим економским класификацијама остала неутрошена;

2. **Код апропријације 413 - Накнаде у натури** (пакетићи за децу) - проценат извршења буџета на овој апропријацији је условљен бројем деце запослених старости до 15 година, који имају права на Новогодишње поклон-честитке, као и неопорезивог износа, до кога је могуће исплатити поклон-честитку;

3. **Код апропријације 414 - Социјална давања запосленима** (боловање на терет Фонда, солидарна помоћ, помоћ у случају смрти запосленог или члана породице, отпремнине приликом одласка у пензију) - обим извршења био је готово стопроцентан;

4. **Код апропријације 415 - Накнаде трошкова за запослене** (превоз запослених и смештај судија чије је пребивалиште ван Београда) - до мањег обима извршења од износа опредељеног Законом о буџету за 2020. годину, дошло је из разлога што је примљен мањи број запослених од планираног броја, а у новом саставу само један судија има пребивалиште ван Београда и стога има право да користи хотелски смештај, тако да су планирана буџетска средства на овој апропријацији утрошена у мањем обиму од планираног;

5. **Код апропријације 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи** (јубиларне награде) - није висок степен извршења апропријације с обзиром да, иако је приликом планирања средстава са великом извесношћу био познат број судија и запослених који у 2020. години стичу право на јубиларну награду, није примљен планирани број новозапослених, за које је била планирана могућност да ће и они имати то право. Податак о просечној плати у Републици Србији, која је основ за израчунавање висине јубиларне награде, није био познат приликом планирања буџета за 2020. годину, а просечна плата није увећана према планираном тренду, тако да је и то утицало на извршење;

6. **Код апропријације 421 - Стални трошкови** (фиксни телефон, мобилни телефон, трошкови осигурања запослених) - мањи обим извршења буџета и на овој апропријацији последица је крајње рестриктивног односа Уставног суда према стицању права запослених на коришћење службених мобилних телефона, као и чињеница што је за пружање услуга коришћења мобилне телефоније Уставни суд потписао са Телекомом повољнији уговор него у претходном периоду. И овде напомињемо да је у 2020. години примљен мањи број запослених у односу на планирани, као и на чињеницу да су уштеде на овим расходима условљене и радом од куће, који је услед проглашеног ванредног стања један период био актуелан, што директно утиче и на мањи утрошак средстава од планираних на овој апропријацији;

7. **Код апропријације 422 - Трошкови путовања** (службени пут у земљи, службени пут у иностранство) – на овој апропријацији је најмањи обим извршења буџета и то из разлога што је Уставни суд у првом кварталу 2020. године и на овој позицији максимално штедео и активности везане за међународну сарадњу свео на неопходан минимум, а нарочито из разлога што су након проглашења пандемије услед Ковида-19 и након уведеног ванредног стања, службена путовања сасвим укинута, а међународна сарадња се свела само на контакте преко online комуникације;

8. **Код апропријације 423 - Услуге по уговору** (услуге превођења, услуге израде и дораде софтвера, услуге одржавања софтвера за ИСУС и Е-седнице) - мањи обим извршења буџета је углавном из разлога што су од другог квартала 2020. године, након проглашене пандемије изазване вирусом Ковид 19, били сасвим укинути одласци државних службеника, запослених у Уставном суду на семинаре и остала усавршавања, већ је уведена online комуникација, тако да су средства планирана за те намене остала неутрошена. Такође, услед ревидирања међународне сарадње и отказивања посета страних делегација Уставном суду, расходи за репрезентацију у 2020. години су знатно мањи од планираних;

9. **Код апропријације 425 - Текуће поправке и одржавање** (одржавање сервера и сервисирање и одржавање остале рачунарске опреме) - На овој апропријацији извршење је нешто веће код одржавања сервера, за које је уговорен месечни паушални износ, а код сервисирања остале рачунарске опреме, извршење је знатно мање од планираног износа, јер је преласком запослених на рад од куће умањена и употреба рачунарске опреме, а самим тим умањена је и потреба за њихово сервисирање;

10. **Код апропријације 426 - Материјал** (канцеларијски материјал, стручна литература, тонери, књиге за библиотеку, гориво) - извршење на овој апропријацији је нешто веће него код осталих апропријација, јер се услед проглашене пандемије Ковид 19 и након ребаланса буџета и измене Финансијског плана Уставног суда за 2020. годину, са ове позиције набавио санитарно-хигијенски материјал за запослене, који је у функцији њихове заштите од вируса САРС.

11. **Код апропријације 462 - Дотације међународним организацијама** (иночланарине) - мањи обим извршења буџета је из разлога што се ино-чланарине плаћају у девизама, тако да планирање које се везује за девизни курс увек мора да предвиди и могуће веће промене девизног курса;

12. **Код апропријације 512 - Машине и опрема** ( рачунарска опрема) - напомињемо да је на овој позицији извршење буџета нешто мање, такође из разлога поремећаја на тржишту рачунарске опреме у 2020. години;

13. **Код апропријације 515 - Нематеријална имовина** - софтвери, извршење је 0%, јер се одустало од набавки софтвера, из разлога што је Министарство државне управе и локалне самоуправе најавило да је у припреми јединствени, централизовани кадровски софтвер за цео јавни сектор кроз КРОСО систем, тако да нема потребе да сваки корисник буџетских средстава за себе набавља посебне софтвере.

**Глава 6.1 ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД**

Реализација на програмској активности 0003 - Спровођење судских поступака Врховног касационог суда испод 90,00% је настала услед пандемије ковида 19 јер се није одржало традиционално годишње саветовање судија у 2020. години.

**Глава 6.2 УПРАВНИ СУД**

**Програм 1603 - Рад судова**

**Функција 330 - Судови**

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

Извршење расхода од 78,16% у односу на планирана средства из свих извора на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је што пројектован број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 78,15% у односу на планирана средства из свих извора на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене настало је што је немогуће планирати број судија који имају право на смештај на име одвојеног живота од породице као и њихов превоз посете породици, као и мање исплаћена два превоза на посао и са посла у 2020. години због ванредног стања.

Извршење расхода од 87,81% у односу на планирана средства из свих извора на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за комуникационе услуге и друге трошкове због ванредног стања.

Извршење расхода од 30,79% у односу на планирана средства из свих извора на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због смањења расхода за службена путовања у земљи и иностранству због ванредног стања и пандемије корона вируса.

Извршење расхода од 42,73% у односу на планирана средства из свих извора на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због мање плаћених обавезних такси за регистрацију аутомобила.

Извршење расхода од 30,27% у односу на планирана средства из свих извора на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је због мање исплаћених накнада за суђења у разумном року.

**Пројекат 7066 - Парламентарни и локални избори**

Извршење расхода од 88,72% у односу на планирана средства на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је као уштеда на смештају судија за време изборних радњи.

**Глава 6.3 ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД**

**Програм 1603 - Рад судова**

**Функција 330 - Судови**

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

Економска класификација 413 - Накнаде у натури, износ одобрене апропријације за извор 01 укупно износи 50.000,00 динара, извршено је 18.000,00 динара, проценат извршења је 36,00% због мање исплате на име новогодишњих поклон честитки за децу запослених, која је извршена у складу са Закључком Владе у износима мањим од планираних.

Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима, износ одобрене апропријације за извор 01 износи 1.100.000,00 динара, извршено је 771.986,75 динара, проценат извршења је 70,18% 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.

Економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене, износ одобрене апропријације за извор 01 износи 4.745.000,00 динара, извршено је 4.207.674,83 динара, проценат извршења је 88,68% из разлога што пројектовани број корисника права није остварен, односно планиране накнаде трошкова смештаја судија и привременог или трајног премештаја у друго место рада за случај да су на дужност ступиле нове судије које остварују то право, су биле веће од извршених накнада.

Економска класификација 422 - Трошкови путовања, износ одобрених апропријација за изворе 01 и 13 укупно износи 700.000,00 динара, извршено је 49.546,94 динара, проценат извршења је 7,08% из разлога што није било трошкова службених путовања због пандемије изазване вирусом ковид.

Економска класификација 423 - Услуге по уговору, износ одобрене апропријације за извор 01 износи 1.380.000,00 динара, извршено је 1.176.754,73 динара, проценат извршења је 85,27% 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.

Економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, износ одобрене апропријације из извора 01 износи 240.000,00 динара, извршено је 6.000,00 динара, проценат извршења је 2,50% јер се ови расходи не могу унапред прецизно планирати.

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

Економска класификација 413 - Накнаде у натури, износ одобрене апропријације из извора 01 износи 200.000,00 динара, извршено је 132.000,00 динара, проценат извршења је 66,00% због мање исплате на име новогодишњих поклон честитки за децу запослених, која је извршена у складу са Закључком Владе у износима мањим од планираних.

Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима, износ одобрене апропријације из извора 01 износи 975.000,00 динара, извршено је 713.155,31 динара, проценат извршења је 73,14% 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.

Економска класификација 512 - Машине и опрема, износ одобрених апропријација за изворе 01 и 13 укупно износи 1.688.000,00 динара, извршено је 1.504.920,00 динара, проценат извршења је 89,15% због уклапања у цене за набавку рачунарске опреме по оквирном споразуму.

**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 60,00% 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 401-11048/2020 од 24. децембра 2020. године о висини новчане честитке деци запослених на име поклона за Нову годину.

Извршење расхода од 83,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 57,10% 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 запослених није остварен из разлога одласка у пензију пре стицања права на јубиларну награду.

Извршење расхода од 50,54% 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 и ванредног стања уведених због појаве пандемије заразним вирусом covid-19 и немогућности спровођења планираних контрола судова.

Извршење расхода од 71,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због смањења расхода за услуге информисања, трошкове репрезентације и остале опште услуге у односу на планирана средства.

Извршење расхода на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова из средстава буџета Републике Србије је у износу од 99,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије, а из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 49,23% из разлога што су се у недостатку средстава из буџета обезбедила средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година за ту намену .

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

Извршење расхода од 59,00% 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 401-11048/2020 од 24. децембра 2020. године о висини новчане честитке деци запослених на име поклона за Нову годину.

**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 36,77% 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 60,15% 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.

**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 20,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што имамо рефундацију путних трошкова и трошкова смештаја од стране eurjust-а, и мањег броја службених путовања.

Извршење расхода од 74,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је услед мање кварова.

Извршење расхода од 82,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је услед економичнијег трошења средстава.

Извршење расхода од 17,89% у односу на планирана средства 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 24,24% у односу на планирана средства 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 70,98% 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 56,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 83,23% у односу на планирана средства 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 85,40% 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 37,43% 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 услед нижег износа за исплату за неискоришћен годишњи одмор услед одласка у пензију запосленог.

**Раздео 9 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

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

**Функција 330 - Судови**

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

**Економска класификација 422 - Трошкови путовања**

За трошкове службених путовања у земљи и иностранству планирана средства у 2020. години износе 2.800.000,00 динара. Ово подразумева путовања правобранилачких заменика на дневном нивоу ради присуства на рочиштима у градовима широм Републике, као и присуствовање на стручним скуповима, предавањима, семинарима и округлим столовима.

Захваљујући вишегодишњој доброј пословној сарадњи коју је Државно правобранилаштво остварило са мисијом ОЕБС-а у Београду, скупови и семинари у организацији ОЕБС-а, или у којима је ОЕБС био један од организатора финансирана су из средстава организатора, што је довело до значајне уштеде у трошковима службених путовања у 2020. години. На овај начин утрошено је свега 621.022,68 динара, односно 22,18% од планираних средстава.

**Економска класификација 423 - Услуге по уговору**

У оквиру ове економске класификације, предвиђена су средства за покриће трошкова услуга вештачења, затим остале правне и стручне услуге. Укупно планирана средства за ове намене износе 1.200.000,00 динара. Утрошена средства износе 204.387,97 динара што чини 17,03%.

**Економска класификација 485 - Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**

Средства су планирана како би се благовремено извршило плаћање по пресудама и тако избегли трошкови принудног извршења. Планирана средства за ове намене износе 1.000.00,00 динара. На основу вођених поступака, и с тим у вези трошкова проистеклих за накнаду штете од стране државних органа у 2020. години није било плаћања, односно утрошено је 0,00% предвиђених средстава.

**Програмска активност 0005 - Правна заштита имовине и заступање интереса Републике Србије пред међународним судовима**

**Економска класификација 423 - Услуге по уговору**

При планирању потребних средстава имала се у виду евидентна тенденција повећања броја међународних арбитражних инвестиционих спорова против Републике Србије као и број најављених тужби у 2020. години.

Основ за покретање арбитражних спорова су билатерални уговори о подстицању и заштити инвестиција које је Република Србија, или правни претходник Државна заједница Србија и Црна Гора, закључивала са другим државама. Овим билатералним споразумима предвиђена је арбитража као поступак за решавање спорова који настану због повреде права инвеститора или самих инвестиција.

Средства потребна ради финансирања међународних арбитража у 2020. години планирана су у износу од 680.500.000,00 динара.

Треба напоменути да најављена арбитража не значи нужно да ће до тужбе и доћи обзиром да постоји могућност мирног решавање спора. Поред тога, најава тужбе не поставља временско ограничење тужиоцу, односно не утврђује термин када ће покренути поступак. Како је моменат покретања поступка у домену одлуке тужиоца, у циљу благовременог извршавања обавезе пред међународним судовима и да би избегли високе трошкове камата и пенала, Државно правобранилаштво планира потребна средства на нивоу потребном за измирење обавеза по основу свих најављених арбитража и тужби. На бази вишегодишње праксе у раду са међународним судовима, процена државног правобранилаштва је да је мања штета повраћаја неутрошених средства у буџет него не поступање по пресуди и плаћања изузетно високих пенала.

У складу са динамиком пословања међународног суда и трошкова насталих по овом основу током 2019. године, утрошено је 568.131.897,53 динара односно 83,49% од планираних средстава.

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

**Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима**

Планирана средства се односе на трошкове боловања и исплату солидарне помоћи на захтев запослених, за шта су обезбеђена средства у износу од 500.000,00 динара. За наведене сврхе утрошено је 296.705,30 динара, односно 59,34%.

**Економска класификација 415 - Накнада трошкова за запослене**

На овој позицији обезбеђена су средства која обухватају трошкове за одвојен живот државних службеника на положају, трошкове превоза, трошкове смештаја и остале трошкове запослених у износу од 6.840.000,00 динара. Због динамике пријема државних службеника у радни однос у Државно правобранилаштво на накнаде трошкова за запослене утрошено је 6.143.888,68 динара, односно 89,82% планираних средстава.

**Економска класификација 423 - Услуге по уговору**

У оквиру ових трошкова планирани су трошкови услуге за израду софтвера, услуге вештачења, трошкови котизација за семинаре и стручна саветовања, претплата за часописе као и остале услуге штампања, трошкови репрезентације. Предвиђена су и средства за ангажовање по уговору за остале правне и стручне услуге укључујући и услуге превођења. Укупно планирана средства за ове намене износе 21.000.000,00 динара, а утрошена 15.548.108,85 динара. У складу са важећом систематизацијом, о чему је раније било речи, примљен је један број извршилаца због чега није било потребно ангажовање допунске радне снаге путем уговора. Такође, део услуга вештачења током 2020. године за које Државно правобранилаштво ангажује овлашћене вештаке, је вршила Народна банка Србије. Све ово је утицало да проценат извршења износи 74,04%.

**Економска класификација 424 - Специјализоване услуге**

Укупно планирана средства за ове намене износе 1.100.000,00 динара а утрошена 556.399,60 динара што чини 50,58% од планираних средстава.

**Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање**

Средства на овој економској класификацији су планирана за механичке поправке, поправке опреме за саобраћај, рачунарске, електронске и фотографске опреме као и остале поправке и одржавање административне опреме. Укупно планирана средства за ове намене износе 13.500.000,00 динара, а утрошена 11.476.393,75 динара, што чини 85,01% од планираних средстава.

**Економска класификација 426 - Материјал**

Средства од 27.000.000,00 динара су обезбеђена за набавку канцеларијског и админстративног материјала, стручне литературе, материјала за саобраћај, одржавање хигијене и угоститељство и потрошног материјала. Због динамике пријема државних службеника у радни однос у правобранилаштво и с тим у вези неопходних количина материјала за потребе запослених, утрошено је 23.185.439,69 динара односно 85,87%.

**Економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти**

На овој позицији планирано је инвестиционо одржавање пословних зграда и пословног простора за канцеларије Правобранилаштва у седишту и одељењима. Процењена потребна средства у 2020. години износе 1.000,00 динара. Из техничких разлога, инвестиционо улагање је одложено за 2021. годину.

**Економска класификација 512 - Машине и опрема**

У оквиру ове економске класификације планирана су средства у износу од 37.101.000,00 динара за набавку машина и опреме која се односи на побољшање ИКТ опремљености Правобранилаштва у одељењима ван Београда као и за набавку намештаја за потребе пресељења у нови пословни простор у Београду, улица Косовска 31. Како током 2020. године није дошло до пресељења Седишта правобранилаштва у нове просторије, због физичког недостатка простора није било могуће у потпуности реализовати набавку канцеларијског намештаја и друге опреме. У ове сврхе утрошено је свега 31.825.659,74 динара односно 85,78%.

**Економска класификација 515 - Нематеријална имовина**

Ова позиција планирана је из техничких разлога.

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

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

**Економска класификација 422 - Трошкови путовања**

У оквиру ове економске класификације опредељења су средства у износу од 2.100.000,00 динара. Ово из разлога што је заступник Републике Србије пред Европским судом (или други представник из одељења кога заступник одреди), у обавези да присуствује састанцима Комитета министара Савета Европе и другим комитетима Савета Европе, као и редовним састанцима које Европски суд организује са заступницима свих држава чланица Савета Европе. Учесталост одржавања састанака и поступања Комитета министара Савета Европе и других комитета утиче на број и учесталост службених путовања, због чега је за ове намене у 2020. години утрошено 266.562,79 односно 12,69%.

**Економска класификација 423 - Услуге по уговору**

Средства у износу од 2.400.000,00 динара планирана су за вештачење износа за исплату одлука Европског суда за људска права који су утврђени домаћим одлукама, а због чијег неизвршавања су се наши грађани и обратили Европском суду за људска права. У 2019. години обрачун исплата досуђених износа утврђених домаћим пресудама са законском затезном каматом вршила је Народна банка Србије, због чега Државно правобранилаштва није било приморано да ангажује вештаке, те самим тим није сносило трошкове вештачења. Са ове позиције плаћају се и трошкови превођења за потребе одељења. Утрошена средства износе 1.253.616,00 динара, што износи 52,23%.

**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 од 57,63% 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 извршење за исплате солидарне помоћи запосленима је било мање због мањег броја захтева у односу на претходне две буџетске године.

Извршење расхода од 57,56% 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, тако да су запослени радили од куће и што је због недостатка пословног простора било небезбедно да у малим канцеларијама ради истовремено више људи, тако да се накнада трошкова превоза под таквим околностима није плаћала.

Извршење расхода од 71,28% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је због одласка запослених из институције пре него што су остварили право на исплату јубиларне награде у 2020. години, за које су планирана средства.

Извршење расхода од 12,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због планирања на основу нивоа извршења у претходном средњорочном периоду и немогућношћу реализације службених путовања током 2020. године услед околности изазваних COVID-19 пандемијом.

Извршење расхода од 68,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због ангажовања у краћем периоду лица по уговору због пандемије, запослени државни службеници нису били у могућности да посећују стручне семинаре и саветовања у мери у којој је то могуће реализовати у редовним околностима и извршења по уговорима за услуге нису била могућа темпом који би могао бити да људи због здравствених разлога нису одсуствовали.

Извршење расхода од 31,57% 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 (запослени су у великој мери радили од куће).

Извршење расхода од 83,43% 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, а нарочито због COVID-19 пандемије и немогућношћу реализовања службених путовања у земљи.

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

Извршење расхода од 11,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због планирања на основу нивоа извршења у претходном средњорочном периоду и немогућношћу реализације службених путовања током 2020. године услед околности изазваних COVID-19 пандемијом.

Извршење расхода од 66,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због ангажовања у краћем периоду лица по уговору због пандемије, запослени државни службеници нису били у могућности да посећују стручне семинаре и саветовања у мери у којој је то могуће реализовати у редовним околностима и извршења по уговорима за услуге нису била могућа темпом који би могао бити да људи због здравствених разлога нису одсуствовали.

Извршење издатака од 52,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због виших понуђених цена на тржишту због увоза и понављања поступка набавке опреме, тако да је донета одлука да се одлаже набавка.

**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**

На реализацију укупно расположивих средстава битно је утицала чињеница да је институција Повереника за заштиту равноправности у периоду од краја маја, престанком мандата поверенице, па све до краја новембра месеца, реизбором поверенице, функционисала без руководиоца органа. То је имало за последицу да је институција била у могућности да у том периоду реализује искључиво, само трошкове за зараде и превоз запослених уз претходну сагласност и одобрење Министарства финансија и Министарства за рад, запошљавање, социјална и здравствена питања као и сталне трошкове.

Из наведених разлога није било могуће спроводити активности у реализацији финансијског и плана набавки, па се томе приступило на самом крају године, што се одразило на проценат извршења буџета на скоро свим апропријацијама.

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

Средства су коришћена за финансирање редовне делатности и функционисање стручне службе Повереника, у складу са Финансијским планом и Планом набавки. Укупно извршење износило је 72.944.011 динара или 82,83% расположивих средстава. У структури утрошених средстава, категорија расходи за запослене учествовали су са 87,03%, категорија коришћења услуга и роба са 12,17% (у оквиру које се највећи део трошкова односи на услуге комуникације, услуге информисања, остале стручне услуге, административни материјал и стручну литературу за редовне послове запослених) и издаци за нефинансијску имовину са 0,80%.

Апропријација 413 - Накнаде у натури

Извршење ове апропријације је 60,00% - новчана честитка за 2021. годину деци запослених, исплаћена је родитељима чија су деца остварила то право у складу са Посебним колективним уговором.

Апропријација 414 - Социјална давања запосленима

Извршење расхода од 45,64% - пројектовани износ и број корисника права није остварен.

Апропријација 415 - Накнаде трошкова за запослене

Извршење ове апропријације је 58,97 % - пројектовани износ и број корисника права није остварен.

Апропријација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи

Извршење ове апропријације је 0,00% - није било запослених за исплату јубиларних награда.

Апропријација 421 - Стални трошкови

Извршење ове апропријације је 63,93% - трошкови телекомуникационих услуга и осигурања су рационализовани, захваљујући закључивању повољнијих уговора у поступку набавке.

Апропријација 422 - Трошкови путовања

Извршење ове апропријације је 22,08 - услед ситуације везане за COVlD-19, службених путовања је било веома мало.

Апропријација 423 - Услуге по уговору

Извршење ове апропријације је 62,83% - услед смањења обима преводилачких услуга и услуга штампања, као и мањег броја месеци ангажовања лица по уговорима.

Апропријација 424 - Специјализоване услуге

Извршење ове апропријације је 74,51% - захваљујући закључивању повољнијих уговора у поступку набавке.

Апропријација 425 - Текуће поправке и одржавање

Извршење ове апропријације је 5,53% - услед тога што није било већих кварова на опреми.

Апропријација 426 - Материјал

Извршење ове апропријације је 65,43% - средства са ове намене су рационално трошена.

Апропријација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

Извршење ове апропријације је 16,00% - осим регистрације службеног возила, није било других трошкова.

Апропријација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова

Извршење ове апропријације је 0,00% - не постоје трошкови.

Апропријација 512 - Машине и опрема

Извршење ове апропријације је 48,90% - Није набављена сва опрема која је планирана у овој години.

Апропријација 515 - Нематеријална имовина

Извршење ове апропријације је 0,00% - нису набављане софтвери и лиценце.

**Пројекат 4003 - Симулација суђења MOOT COURT**

Укупно расположива средства у буџету за 2020.годину састојале су се из:

1. Средстава по уговору 18031/2з.1 - остатак из 2019.године 161.321 дин

2. Средстава по уговору 19020/2з.1 - остатак из 2019.године 149.660 дин

З. Средстава по уговору 19020/2з.1 - уплата из 2020.године 900.000 дин

УКУПНО 1.210.981 дин

Од наведеног износа у 2020. години реализовано је 216.095 динара или 17,84%, док је донатору враћено 994.886 динара или 82,16%. Основни разлог је ситуација везана за COVD-19, и немогућност реализације пројектних активности.

**Пројекат 4005 - Равноправно до циља**

Овај пројекат није реализован у 2020. години услед поштовања мера Владе Републике Србије везане за COVlD-19 и окупљање људи у затвореном и на отвореном простору.

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

Укупно извршење везано за овај пројекат је износило 426.840 динара или 88,93% расположивих средстава.

**Пројекат 4009 - Панел младих**

Овај пројекат такође није из наведених разлога реализован.

**Пројекат 4010 - WOBACA**

Средства за овај пројекат су пристигла на евиденциони рачун Повереника у децембру 2020. године, при чему ће се у складу са активностима на пројекту, трошење реализовати у 2021. години.

**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 78,36% 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 75,75% 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 околности изазваних пандемијом COVID-19 вирус SARS-coV-2.

Извршење расхода од 22,10% 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 66,17% 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 опште услуге у односу на планирана средства, услед околности изазваних пандемијом COVID-19 вирус SARS-coV-2.

Извршење расхода од 20,50% 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 околности изазваних пандемијом COVID-19 вирус SARS-cov-2.

Извршење расхода од 45,83% 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 2020. години није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 49,52% 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 и економичнијег трошења.

Извршење расхода од 75,33% 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 55,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је због смањења расхода за рефундацију сталног пореза на имовину и трошкова регистрације службених возила у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је из разлога што у 2020. години није било новчаних казни и пенала по решењу судова.

Извршење издатака од 46,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је услед околности изазваних пандемијом COVID- 19 вирус SARS-coV-2, по основу смањења потреба за набавком рачунара и по основу нереализованог уговора за набавку сервера закљученог у 2020. години, који је испоручен у 2021. години и по том основу терети расходе у износу од 2.874 хиљада динара, на терет буџетских средстава обезбеђених у 2021. години.

Извршење издатака од 17,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало .је услед околности изазваних пандемијом COVID-19 вирус SARS-coV-2, по основу смањења потреба за набавку компјутерских софтвера и по основу повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима.

**Раздео 16 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА**

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

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

**Програмска активност 0004 - Административна подршка управљању финансијским и фискалним системом**

Апропријација 415 - Накнаде трошкова за запослене извршење 50,05%,

Апропријација 422 - Трошкови путовања извршење 9,24%,

Апропријација 425 - Текуће поправке и одржавање извршење 30,12%,

Апропријација 426 - Материјал извршење 43,81%,

Апропријација 512 - Машине и опрема извршење 29,87%,

Апропријација 511 - Зграде и грађевински објекти извршење 24,99%,

Апропријација 515 - Нематеријална имовина извршење 0,00%

Разлог извршења наведених економских класификација испод 60,00% је у глобалној ситуацији изазваној пандемијом заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, те последицама које је иста изазвала, почев од рестрикција везаних за службена путовања, односно смањења трошкова пословања услед рада од куће , па на крају и до рестриктивног приступа креирању расхода на терет буџета ради обезбеђивања економске помоћи свим правним субјектима на територији Републике Србије.

**Програмска активност 0012 - Макроекономске и фискалне анализе и пројекције**

Одступања од плана се у највећој мери могу објаснити специфичним условима пословања у 2020. години изазване пандемијом коронавируса. Рад од куће у току трајања ванредног стања и касније у другом и трећем епидемијском таласу утицао .је на ниже трошкове за запослене, пре свега у делу који се односи на накнаду трошкова превоза апропријација 415 - извршење 39,29%.

Трошкови путовања (апропријација 422 - извршење 5,98%) који се у оквиру овог сектора планирају за редовне полугодишње састанке у вези са макроекономским и фискалним пројекцијама са представницима ЕК и присуство представника сектора на редовним састанцима ММФ и СБ одржани су током 2020. године путем видео састанака имајући у виду ограничења путовања.

У оквиру услуга по уговору ( апропријација - 423 извршење 49,59%) планирани су трошкови за превод Фискалне стратегије коју сектор израђује, а усваја Влада Републике Србије. Имајући у виду да је буџетски календар у одређеним фазама планирања, услед ванредних околности и економске неизвесности, померен у току године је урађена једна, уместо редовне две фискалне стратегије те су и трошкови превођења мањи.

На позицији материјала ( апропријација 426 извршење 0,00%) планирани су трошкови претплата на стручне часописе и базу података Concensus Forecast. Током 2018. године први пут смо покушали да спроведемо јавну набавку за ову базу података, међутим страни понуђач је одустао због компликоване процедуре јавне набавке. У 2020. години планирано је да се још једном покуша по поједностављеном поступку јавне набавке (за набавке мале вредности) међутим услед ванредне ситуације поступак није ни покренут у 2020. години.

У оквиру нематеријалне имовине (апропријација 515 - извршење 0,00%) планирано је обезбеђивање софтвера потребног за рад у сектору (E-Views), али имајући у виду да је реч о страном понуђачу, без представника у земљи, јавна набавка није реализована.

**Програмска активност 0014 - Управљање средствима ЕУ и процес европских интеграција из 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.

За 2020. годину износ планиране апропријације 622 је РСД 8.300.000.000,00 и средства нису коришћена, пошто су средства ЕУ била правовремено доступна и наведени ризици се у току 2020. године нису остварили.

**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 за 2020. годину и Финансијским планом Пореске управе за 2020. годину, одобрен је укупан износ буџетских средстава за 2020. годину од 10.388.199.000 динара. За програмску активност 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка, одобрена су средства у износу од 8.883.303.000 динара, за програмску активност 0002 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и осталих јавних прихода - издвојене активности, одобрена су средства у износу од 1.007.688.000 динара, за Пројекат 5001 - Модернизација информационог система Пореске управе, одобрена су средства у износу од 467.208.000 динара и за Пројекат 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ, одобрена су средства у износу од 30.000.000 динара (извор 01 - 12.000.000, а извор 15 и 56 - 18.000.000).

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, од којих је првом траншом пребачено на девизни рачун 1.300.000 Еура што у динарима износи 152.873.890 динара.

У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године Пореска управа је на:

- Програмској активности 0001 остварила приходе и примања у износу од 8.643.947.000 динара, укупни расходи и издаци евидентирани су у износу од 8.643.947.000 динара, па је из тог разлога исказан суфицит у обрачунском периоду јануар - децембар 2020. године у износу од 0 динара. Појединачно посматрано од 21-е одобрене апропријације одступања није било.

- Програмској активности 0002 остварила приходе и примања у износу од 967.641.000 динара, укупни расходи и издаци евидентирани су у износу од 967.641.000 динара, па је из тог разлога исказан суфицит у обрачунском периоду јануар - децембар 2020. године у износу од 0 динара. Појединачно посматрано од 11 одобрених апропријацијa одступања није било.

- Пројекту 4002 остварила приходе и примања у износу од 152.874.000 динара, укупни расходи и издаци евидентирани су у износу од 17.571.000 динара, па је из тог разлога исказан вишак новчаних прилива у обрачунском периоду јануар - децембар 2020. године у износу од 135.303.000 динара. Појединачно посматрано од 4 одобрене апропријације одступања није било.

- Пројекту 5001 остварила приходе и примања у износу од 450.553.000 динара, укупни расходи и издаци евидентирани су у износу од 450.553.000 динара, па је из тог разлога исказан суфицит у обрачунском периоду јануар- децембар 2020. године у износу од 0 динара. Појединачно посматрано од 3 одобрене апропријације одступања није било.

- Пројекту 7010 остварила приходе и примања у износу од 20.120.000 динара (извор 01 - 11.210.000 динара, извор 56 - 8.910.000 динара), укупни расходи и издаци евидентирани су у износу од 20.747.000 динара (извор 01 - 11.210.000 динара, извор 15 - 5.056.000 динара и извор 56 - 4.481.000 динара), па је из тог разлога исказан дефицит у обрачунском периоду јануар - децембар 2020. године у износу од 627.000 динара. Трошена су неутрошена средства Фискалис 2020 из 2019. године евидентирана на конту 311712 - Пренета неутрошена средства за посебне намене, извор финансирања 15, која нису приказана у Обрасцу 5.

Решењем 03 Број: 401-00-2371/2020 од 03. јуна 2020. године одобрено је Пореској управи преусмеравање апропријација утврђених у члану 8. Закона о буџету за 2020. годину (Службени гласник бр. 84/19, 60/20 - др. пропис, 62/20 - др. закон и 65/20 - др. закон), 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, Програмска активност 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка, у укупном износу 30.000.000 динара, апропријација економска класификација, и то:

- 511 - Зграде и грађевински објекти, у износу од 5.000.000 динара;

- 512 - Машине и опрема, у износу од 25.000.000 динара.

Умањење апропријација врши се у корист Програм 2302- Управљање пореским системом, Програмска активност 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка, апропријација економска класификација, и то:

- 414 - Социјална давања запосленима, у износу од 30.000.000 динара.

Решењем 03 Број: 401-00-4621/2020 од 29. септембра 2020. године одобрено је Пореској управи преусмеравање апропријација утврђених у члану 8. Закона о буџету за 2020. годину (Службени гласник бр. 84/19, 60/20 - др. пропис, 62/20 - др. закон и 65/20 - др. закон), 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, Програмска активност 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка, у укупном износу 8.400.000 динара, апропријација економска класификација, и то:

- 413 - Накнаде у натури, у износу од 2.000.000 динара;

- 462 - Дотације међународним организацијама, у износу од 600.000 динара;

- 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, у износу од 5.800.000 динара.

Умањење апропријација врши се у корист Програма 2302 - Управљање пореским системом, Програмска активност 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка, апропријација економска класификација, и то:

- 415 - Накнаде трошкова за запослене, у износу од 8.400.000 динара.

Решењем 03 Број: 401-00-4816/2020 од 08. октобра 2020. године одобрено преусмеравање апропријација утврђених у члану 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину (Службени гласник бр. 84/19, 60/20 -др. пропис, 62/20 - др. закон и 65/20 - др. закон), у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе, функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0039 - Извршење судских поступака, у укупном износу 14.000.000 динара, тако што се износ до 10% умањује апропријација економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова.

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 415 - Накнаде трошкова за запослене, у износу од 14.000.000 динара.

Решењем 03 Број: 401-00-5599/2020 од 30. новембра 2020. године одобрено је Пореској управи преусмеравање апропријација утврђених у члану 8. Закона о буџету за 2020. годину (Службени гласник бр. 84/19, 60/20 - др. пропис, 62/20 - др. закон, 65/20 - др. закон и 135/20), 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 29.000.000 динара, и то:

1) Програмска активност 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка, у укупном износу 6.440.000 динара, апропријација економска класификација, и то:

- 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 5.000.000 динара;

- 422 - Трошкови путовања, у износу од 1.440.000 динара;

2) Програмска активност 0002 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и осталих јавних прихода - издвојене активности, у укупном износу 22.560.000 динара, апропријација економска класификација, и то:

- 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 20.000.000 динара; - 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 2.000.000 динара;

- 413 - Накнаде у натури, у износу од 560.000 динара.

Умањење апропријација врши се у корист Програма 2302 - Управљање пореским системом, и то:

1) Програмска активност 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка, апропријација економска класификација, и то:

- 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 12.000.000 динара;

- 414 - Социјална давања запосленима, у износу од 10.000.000 динара;

- 415 - Накнада трошкова за запослене, у износу од 6.700.000 динара;

2) Програмска активност 0002 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и осталих јавних прихода - издвојене активности, апропријација економска класификација:

- 415 - Накнада трошкова за запослене, у износу од 300.000 динара.

**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**

За пројекат 50007 - Реформа рачуноводства у коме су планиране додатне анализе које су требале бити спроведене у 2020. години, пролонгиране су, због ситуације изазване пандемијом COVID 19.

**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 33,33% 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 54,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед смањења броја запослених и одобреног рада од куће у условима ванредног стања.

Извршење расхода од 2,52% 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 68,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге је настало услед немогућности организовања систематских прегледа запослених због пандемије.

Извршење расхода од 68,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

**Глава 16.5 УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА**

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

**Функција 133 - Остале опште услуге**

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

Извршење расхода од 55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није било потребе за ванредним исплатама.

Извршење расхода од 76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је услед наступања епидемије COVID-19 одређеном броју запослених решењем одређен рад од куће, као и повећан број оболелих који су користили боловање, па није исплаћиван превоз истим.

Извршење расхода од 64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је услед не настајања посебних расхода.

Извршење расхода од 34% 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% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога што није било извршених планираних услуга у току године.

Извршење расхода од 20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што регистрација новог возила наступа у 2021. године због кашњења набавке у планираном року.

Извршење расхода од 0% 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% 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% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, апропријација је отворена у случају настанка непредвиђених трошкова одржавања зграде, међутим до трошкова није дошло у 2020. године.

**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 82,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед тешке епидемиолошке ситуације у земљи услед појаве Ковида 19 и вишемесечног рада од куће између осталог и једне државне службенице, којој се трошкови превоза надокнађују за релацију Топола - Београд - Топола.

Извршење расхода од 55,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због немогућности службених путовања у иностранство у односу на планирани и малог броја једнодневних службених путовања у земљи, где није била исплата накнада за смештај и све услед пандемије Корона вирусом.

Извршење расхода од 55,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало због добијене повољније понуде за систематским прегледима.

Извршење расхода од 66,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на опреми, а и велики део времена се радило од куће.

Извршење расхода од 75,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало због немогућности организовања већих путовања због пандемије Ковида 19 и смањених трошкова набавке горива за службена возила.

**Глава 16.7 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ**

**Програм 2201 - Управљање јавним дугом**

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

**Програмска активност 0005 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 13,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је на овој економској класификацији за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, породиљска боловања и боловања преко 30 дана, у 2020. години ПИО фонд рефундирао заостала боловања из 2019. године као и редовна за 2020. годину, укупно 191.173,61 дин.

Извршење расхода од 38,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед осцилација у броју запослених по ПРМ обрасцу - ново запошљавање и додатно радно ангажовање.

Извршење расхода од 68,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је јер су средства планирана за исплату накнаде члановима Комисије у циљу имплементације Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ (”Службени гласник РС“, број 108/2016 и 113/2017).

Извршење расхода од 38,00% 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 се на рефундације трошкова Управи за трезор за 2020. годину за телефонске услуге, интернет, као и услуге за поштарину и услуге мобилне телефоније.

Извршење расхода од 9,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је јер службена путовања у иностранство одобрава Влада Републике Србије, а у 2020. години преговори са иностраним инвестиционим фондовима и комерцијалним банкама у иностранству углавном су се организовали путем видео позива услед проглашења епидемије заразне болести COVID-19.

Извршење расхода од 67,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер износ од 800.000 динара који се односи на услуге информисања, представља планирани расход за 2020. годину за услуге оглашавања штедних обвезница Републике Србије, услуге штампања билтена јавног дуга, публикација Управе, маркетиншких презентација Србије и осталих услуга штампања. У 2020. години, због ликвидности буџета, није било потребе за емитовањем штедних обвезница, као ни услугама оглашавања. Износ од 79.909.000 динара представља планирани расход за 2020. 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. Такође, део средстава је планиран за рефундацију накнаде запослених службеника у Агенцији за осигурање депозита који ће обављати послове примања документације девизних штедиша у складу са Законом о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, бр. 108/16, 113/2017 и 52/19), а чији су уговори истекли августа месеца 2020. године као и за исплату накнаде члановима Комисије у циљу имплементације тог закона. 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 6,16% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер планирани износ за медицинске услуге од 400.000 динара, односи се на расходе по основу уговора са здравственим установама (услуге систематског прегледа запослених) и евентуалне додатне специјалистичке прегледе. У 2020. години услуге систематског прегледа нису спроведене услед проглашења епидемије заразне болести COVID-19.

Извршење расхода од 21,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер се планирани износ за текуће поправке и одржавање односи на рефундације трошкова Управи за трезор.

Извршење расхода од 52,44% 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 СФРЈ (”Службени гласник РС“, број 108/2016, 113/2017, 52/19 и 144/20).

Извршење расхода од 1,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер су средства планирана 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 СФРЈ (”Службени гласник РС“, број 108/2016, 113/2017, 52/19 и 144/20). У 2020. години поднете тужбе нису процесуиране, то јест долази до кашњења у реализацији судских поступака услед проглашења епидемије заразне болести COVID- 19.

Извршење издатака од 30,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је јер планирана јавна набавка рачунарске опреме није спроведена јер се ни један од понуђача није јавио.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је јер није извршена набавка софтвера услед проглашења епидемије заразне болести COVID- 19.

Извршење издатака од 14,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије је на апропријацији 622 - Набавка стране финансијске имовине.

**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 раду**

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

Извршење расхода од 89,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених настало је из разлога мањег обима посла услед неименовања директора Управе.

Извршење расхода од 87,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога мањег обима посла услед неименовања директора Управе.

Извршење расхода од 33,23% 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 39,39% 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 42,95% 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 42,06% 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 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.

Извршење расхода од 75,68% 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 86,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због мањег обима посла услед неименовања директора Управе.

Извршење расхода од 3,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате у натури настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

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

Извршење издатака од 50,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога повољних цена добијених у поступку јавне набавке.

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

Извршење расхода од 31,46% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана.

Извршење расхода од 26,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога повољних цена добијених у поступку јавне набавке.

**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 43,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед чињенице да није дошло до планираног повратка запосленог - члана Мисије Републике Србије при Европској унији у Бриселу, као ни одласка новог члана, па самим тим нису утрошена планирана средства за трошкове пресељења, паковања и осигурања. Такође, услед ситуације са пандемијом и рада од куће није исплаћиван превоз у пуном обиму.

Извршење расхода од 85,00% 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 2019. године која представља основу за исплату јубиларне награде.

Извршење расхода од 85,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед чињенице да трошкови интернета и телефона, изнајмљивање аудио - визуелне опреме, трошкови банкарских услуга и слично, нису реализовани у пуном обиму.

Извршење расхода од 0,09% 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 56,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је као последица слабије динамике трошења средстава по спроведеним поступцима јавних набавки за услуге усменог и писаног превођења, као и да је услед последица вируса значајно смањено извршење угоститељских услуга.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је услед чињенице да се одустало од набавке планираног потрошног материјала за потребе Мисије Републике Србије у Бриселу.

Такође у оквиру ове програмске активности на извору финансирања 15 - неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година формиране су апропријације у циљу реализације пројекта ГИЗ које су реализоване у проценту од 80,55.

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

Извршење расхода од 58,00% 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 80,00% 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 2019. године која представља основу за исплату јубиларне награде.

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

Непостојање извршења расхода 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 17,72% 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 80,25% 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 2019. године која представља основу за исплату јубиларне награде.

Извршење расхода од 69,63% 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.

Извршење расхода од 55,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство и земљу, у односу на планирана, а због добро познате ситуације са пандемијом вируса.

Непостојање извршења расхода на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је услед чињенице да није дошло до планираног коришћења систематског прегледа због ситуације са пандемијом.

Извршење расхода од 67,94% 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 73,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу горива.

Извршење расхода на апропријацијама 482, 483 и 485 је значајно мање у односу на планирана средства и зависило је од насталих казни, такси, и накнада за неискоришћени годишњи одмор којих током 2020. године није било у значајној мери.

Извршење издатака од 69,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је услед ситуације са испоруком лаптопова. Наиме, по спроведеном поступку јавне набавке средства за набавку лаптопова су требала да буду утрошена буџетом за 2020. годину. Међутим, услед компликација у испоруци проузрокованих вирусом, испорука је уз сагласност Министарства одложена за 2021. годину, те у вези са тим је и мањи степен извршења од очекиваног.

Извршење издатака од 29,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима, као и услед одустајања од набавке планираних лиценци.

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

Извршење расхода од 47,60% 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 0,37% 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 0,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због отказивања планираних службених путовања у иностранство и земљу, услед ситуације са пандемијом вируса.

Извршење расхода од 70,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је као последица слабије динамике трошења средстава по услугама усменог и писаног превођења, такође, извршење на одређеним услугама, као што је штампање промотивног материјала, је мање због закључења повољнијих уговора са добављачима. Разлоге мањег извршења у односу на одобрени план можемо наћи и због уштеда у спровођењу одређених комуникационих и промотивних активности, као што је изложба Примењена носталгија. Такође, отказан је и Сајам књига на којем је Министарство редовно учествовало, па су самим тим и трошкови мањи.

Извршење расхода од 66,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда приликом реализације набавке дневне и недељне штампе за потребе Министарства.

Извршења расхода на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама није било током 2020. године из разлога што је у 2020. години расписивање конкурса за дотације невладиним организацијама Министарства за европске интеграције било предвиђено током априла месеца. Због ситуације са пандемијом вируса, конкурс није могао да буде расписан како је планирано календаром јавних конкурса. Накнадно расписивање није било могуће, јер рокови за целокупну процедуру и само спровођење одобрених пројеката не би могли да буду постигнути до краја календарске године.

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

Извршење расхода од 29,97% 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.

Непостојање извршења расхода на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед чињенице да су због пандемије сва планирана службена путовања била отказана.

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

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

Извршење расхода од 89,08% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених настало је услед чињенице да није дошло до планираног одласка новог запосленог - члана Мисије Републике Србије при Европској унији у Бриселу.

Извршење расхода од 86,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодаваца повезано је директно са исплатом плата са економске класификације 411.

Извршење расхода од 81,64% 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 53,49% 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 2019. године која представља основу за исплату јубиларне награде током 2020. године.

Извршење расхода од 0,3% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед чињенице да није дошло до планираног одласка запосленог - новог члана Мисије Републике Србије при Европској унији у Брисел, тако да су трошкови закупа остали неутрошени у односу на пројекцију, такође ни други планирани трошкови као што су изнајмљивање аудио - визуелне опреме, трошкови банкарских услуга и слично, нису реализовани због ситуације са вирусом.

Извршење расхода од 1,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због отказивања већег броја службених путовања у иностранство и земљу у односу на планирана.

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

Извршење расхода од 59,77% 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 80,25% 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 2019. године која представља основу за исплату јубиларне награде током 2020. године.

Извршење расхода од 10,00% 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 2020. године.

Извршење расхода од 46,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство и земљу, у односу на планирана, а због добро познате ситуације са пандемијом вируса.

Извршење расхода од 44,81% 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 као и реализације Националне конференције за програме прекограничне и транснационалне сарадње само у дигиталном облику чиме се смањио обим утрошених средстава у односу на планирано. Такође, померен је и Форум стратегије ЕУ за јадранско јонски регион што је исто утицало на мање извршење.

Извршење расхода од 9,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на рачунарској опреми.

Извршења расхода на апропријацији 465 – Остале дотације и трансфери није било током 2020. године из разлога што није било потребе за непредвиђеним дотацијама и трансферима који се првенствено односе на финансијске корекције и враћање средстава ИПА донаторима.

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

Извршење расхода од 83,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодаваца повезано је директно са исплатом плата са економске класификације 411, мањи проценат извршења је настао услед неадекватне пројекције трошка.

Извршење расхода од 45,14% 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 10,86% 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 2020. године.

Извршење расхода од 11,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство и земљу, у односу на планирана, 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 89,68% у односу на планирана средства (из општих прихода и примања буџета — извор „01”), на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што су за разлику на претходне године на нето накнаду за цивилну одећу обрачунати су само порези (не третира се као зарада), што је резултирало мањим степеном реализације новчаних средстава по овом конту

Извршење издатака од 88,83% у односу на планирана средства (из општих прихода и примања буџета - извор „01”, сопствених прихода буџетских корисника - извор „04”, добровољних трансфера од физичких и правних лица - извор „08”, примања од продаје нефинансијске имовине - извор „09”, примања од домаћих задуживања - извор „10”, нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - извор „13” и неутрошена средства донација из ранијих година - извор „15”), на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, настало је из разлога што нису извршени или су делимично извршени плански задаци који су у надлежности инфраструктуре Министарства одбране.

Извршење издатака од 45,63% у односу на планирана средства (из примања од продаје нефинансијске имовине - извор „09”), на апропријацији 541 - Земљиште, настало је из разлога што су новчана средства обезбеђена за потребе проширења ИВП „Пасуљанске ливаде“, али због трајања поступака надлежних судских органа иста нису утрошена.

**Програмска активност 0002 - Мултинационалне операције**

Извршење расхода од 64,21% у односу на планирана средства (из општих прихода и примања буџета - извор „01“), 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 издатака од 79,70% у односу на планирана средства (из општих прихода и примања буџета — извор „01”), на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је због подношења захтева за заштиту права понуђача, неспровођења поступака набавке медицинске опреме од стране Управе за војно здравство МО и немогућности спровођења набавке балистичких наочара од стране Управе за набавке и продају СМР МО у току 2020. године.

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

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

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

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

Извршење издатака од 42,25% у односу на планирана средства (из примања од продаје нефинансијске имовине - извор „09” и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - извор „13”), на апропријацији 511 — Зграде и грађевински објекти, настало је из разлога што нису добијена решења за озакоњење објеката на локацији 2. месне заједнице Бежанијска Коса. Такође, није било ангажовања цивилних структура за потребе реализације инвестиционог одржавања непокретности из евиденције Министарства одбране на територији Републике Србије.

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

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

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

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

Извршење издатака од 88,67% у односу на планирана средства (из примања од продаје нефинансијске имовине - извор „09” и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година извор „13”), на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је из разлога што је Министарства финансија одобрило повећање наведене апропријације у другој половини децембра, из примања од продаје нефинансијске имовине, тако да није било услова да се иста реализују до краја 2020. године.

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

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

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

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

Извршење расхода од 19,93% у односу на планирана средства (из сопствених прихода буџетских корисника - извор „04”), 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 15,38% у односу на планирана средства (из сопствених прихода буџетских корисника - извор „04”), на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога што су због епидемије заразне болести Covid-19 отказане многе активности (ангажовање хорова, културно-уметничких друштава и друго).

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

Извршење расхода од 50,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је услед мање исплате на име поклона за Нову годину - новчану честитку за децу запослених за 2021. годину у складу са препоруком Владе да корисници буџетских средстава обезбеде износ од 3.000,00 динара.

Извршење расхода од 64,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је услед мање исплате на име отпремнина услед рационализације.

Извршење расхода од 85,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед немогућности предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла, као и накнаду трошкова за одвојен живот од породице за постављена и изабрана лица и накнаду трошкова за смештај изабраних, постављених и именованих лица, услед коришћења годишњих одмора и услед одсуствовања запослених са рада због боловања до 30 дана и преко 30 дана, и породиљског боловања, из разлога што је исплата вршена само за дане присуства запослених на раду.

Извршење расхода од 51,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је услед планирања већег броја кандидата за полагање државног стручног испита, испита за инспекторе, испита за матичаре и испита за стручно оспособљавање и усавршавање комуналних полицајаца.

Извршење расхода од 72,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед планирања већег броја запослених државних службеника у складу са Правилником о систематизацији радних места, и повећања трошкова телефона и осталих услуга комуникација, као и трошкова осигурања запослених у односу на претходну годину.

Извршење расхода од 37,00% 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 ванредне ситуације проузроковане услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Извршење расхода од 89,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога обустављања појединих поступака покренутих јавних набавки, непокретања планираних поступака јавних набавки услед објективних околности или престанка потребе за појединим планираним набавкама.

Извршење расхода од 80,00% 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 62,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога шта се поправке не могу реално планирати и није било већих кварова на опреми.

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 из разлога што није дошло до повећања трошкова регистрације службених возила.

Извршење расхода од 25,00% 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 дошло до повећања броја новчаних казни и пенала по решењу судова.

**Раздео 21 МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

**Програм 1505 - Регионални развој**

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

**Пројекат 0105 - Интервентна средства за допуну секторских пројеката НИП-а**

Извршење издатака од 53,84% 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 наведеном пројекту планирана за плаћање окончане ситуације. Будући да је вредност испостављене окончане ситуације била мања од уговорне обавезе, тако да преостала, неутрошена средства представљају уштеду насталу након завршене реализације пројекта.

**Пројекат 0304 - Доградња објекта болничког стационара у Јагодини**

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 се за наведени пројекат води судски спор и није створена могућност за његову реализацију и плаћање.

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

Извршење издатака од 29,88% 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 извођач радова није благовремено доставио комплетну документацију неопходну за примопредају радова како би могла да се испостави и плати окончана ситуација.

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

Извршење издатака од 46,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што је динамика финансијске реализације пројекта условљена Финансијским споразумом са Европском инвестиционом банком по коме Министарство привреде суфинансира пројекте у висини до 50% вредности пројекта без ПДВ, док се преостала вредност суфинансира из буџета јединице локалне самоуправе, што утиче и на динамику трошења средстава. Такође, део неутрошених средстава представљају и уштеде настале приликом плаћања окончаних ситуација што је утицало на укупан проценат извршења. Напомињемо, и да је за један пројекат спроведен поступак измене пројектне документације што је проузроковало измену потребних средства ЈЛС за реализацију пројекта. Све је то утицало да се одложи увођење извођача радова у посао, а самим тим и испостављање ситуација за плаћање и трошења средстава.

**Пројекат 4004 - Подршка развоју пословне инфраструктуре**

Извршење издатака од 46,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер највећи део средстава намењених за реализацију пројеката из области пословне инфраструктуре (преко 90%) предвиђено је за нове пројекте који су одобрени на основу јавног позива. У условима ванредног стања проузрокованог пандемијом Covid 19 Министарство финансија је дало сагласност за расписивање јавних набавки тек 11. маја 2020. године. Након наведене сагласности започео је процес на реализацији поступака јавних набавки у циљу закључивања уговора и увођења извођача радова у посао. Имајући у виду законске рокове за спровођење јавних набавки и закључивање уговора, услови за увођење извођача у посао били су могући тек у августу месецу 2020. године. Такође, поједине локалне самоуправе одустале су од реализације пројеката, тако да је извршена допуна листе пројеката у августу месецу. Након спроведених поступака јавних набавки закључено је тридесет уговора. Напомињемо да је поступак јавних набавки понављан три пута за пројекте у Новом Пазару и Петровцу због недостатка прихватљивих понуда, док су за шест пројеката вођени поступци за заштиту права пред Комисијом за заштиту права понуђача. Напомињемо и да су у новембру и децембру месецу 2020. године закључени уговори за седам пројеката у вредности од 271.452.173,00 динара, док је за један пројекат уговор потписан у јануару 2021. године.

Све наведено је имало за последицу немогућност трошења средстава која су предвиђена за реализацију пројеката.

Посебно истичемо да су због временских и других услова који су проузроковани пандемијом Covid 19 све фазе реализације поступака трпеле одређене застоје.

**Функција 474 - Вишенаменски развојни пројекти**

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

Извршење расхода од 39,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што изменом Уредбе о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС“ бр. 74/10, 4/12 и 69/19) дошло је до промене начина обрачуна чланарине, као и максималног износа до ког Министарство може да суфинансира чланарину, тако да није било могуће унапред предвидети број поднетих захтева, укупно остварене текуће приходе ЈЛС ни максималне износе по свакој од ЈЛС.

**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 да у 2020. години нису створени услови неопходни за реализацију наведеног програма.

**Програм 1509 - Подстицају развоју конкурентности привреде**

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

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

Извршење расхода од 33,28% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на овом пројекту настало је из разлога јер уговарач није доставио потребну документацију за плаћање друге транше износа до 31. децембра 2020. године. Напомињемо и да је, у складу са планираним трошковима, првобитно, буџетом за 2020. годину, опредељен износ кофинансирања од 6.599.000,00 динара, док је Национални фонд, ребалансом буџета, увећао наведени износ на 10.736.000,00 динара.

**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 84,20% 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 59,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога смањеног доласка на посао и увођења ванредног стања услед болести COVID-19 изазване вирусом SARs-coV-2.

Извршење расхода од 45,95% 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 83,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога смањеног броја еталонирања у односу на планирана.

Извршење расхода од 27,01% 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 COVID-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 из разлога јер није било казни.

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

Извршење расхода од 72,24% 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 44,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога смањеног доласка на посао и увођења ванредног стања услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2.

Извршење расхода од 76,47% 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 49,99% 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 издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога јер Дирекција је постала члан Конвенције за контролу и жигосање предмета од драгоцених метала, средином 2020. године и није извршена набавка жигова конвенције.

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

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

**Функција 450 - Саобраћај**

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

Пројекат није уговорен током 2020. године. Израда тендерске документације (пројектни задатак, техничка спецификација и пратећа документа) захтева координацију неколико институција (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство унутрашњих послова, Агенција за безбедност саобраћаја, Министарство финансија). Услед ситуације изазване пандемијом COVID 19 израда се одвија спорије од планираног.

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

**Функција 450 - Саобраћај**

**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**

До неизвршења у 2020. години дошло је услед нерешених имовинско-правних односа, односно израде планске документације, као основа за издавање грађевинске дозволе, односно исплате привремене/окончане ситуације.

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

До неизвршења у 2020. години дошло је услед нерешених имовинско-правних односа, односно израде планске документације, као основа за издавање грађевинске дозволе, односно исплате привремене/окончане ситуације.

**Пројекат 5026 - Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији (програм Ш и V)**

Имајући у виду да се ради о робном, а не новчаном кредиту, плаћања врши банка КFW и средства пребацује директно са рачуна банке на рачун извођача. Зајам враћају комунална предузећа, док стање дуга води Управа за јавни дуг. Пошто се извршење не спроводи преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, буџетом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за 2021. планирани износ зајма је мањи у односу на реални. Реализација је у току.

**Пројекат 5027 - Реконструкција железничке пруге Ниш - Димитровград, деоница: Сићево - Станичење - Димитровград**

Радови на грађевинској реконструкцији деонице Сићево - Димитровград нису започели током 2020. године из разлога што техничка контрола Идејног пројекта трајала дуже него што је било предвиђено, делом због пандемије COVID 19 пошто је било онемогућено одржавања састанака између техничке контроле и пројектаната и делом због недовољног квалитета Идејног пројекта, што .је изискивало његову измену у одређеним деловима, сходно сугестијама техничке контроле. Ово је утицало на припрему и објављивање самог тендера који није покренут током 2020. године.

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

Након израде Студије оправданости и дела Идејног пројекта, пројектант је, услед епидемиолошке ситуације, оправдано био спречен да обиђе око 32 локације на обалама Дунава и Саве које су лоциране за постављање хидро-метеоролошких станица. Ово кашњење је проузроковало померање покретање тендерског поступка за 2021. годину. Тендерски поступци за оба уговора биће покренути у јуну 2021. године.

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

Услед проблема изазваног COVID 19 пандемијом, одобрење тендерских досијеа од стране ЕИБ је трајало дуже од првобитно предвиђеног рока, тако да тендерски поступак није спроведен до краја у 2020. години, већ је настављен у 2021. години. Очекује се окончање тендерских поступака и потписивање свих уговора у јуну 2021. године.

**Пројекат 5047 - Програм управљања чврстим отпадом**

Уговор о зајму није ратификован од стране Народне скупштине Републике Србије. Ради се о робном кредиту. Уговор је потписан са КFW дана 11. децембра 2019. године, а средства могу да се повлаче тек након доношења Закона о потврђивању уговора о зајму. У току су преговори између Министарства финансија и Немачке развојне банке КFW о условима прослеђивања уговорених кредитних средстава комуналним предузећима и локалним самоуправама. Пројектна фаза је у току.

**Пројекат 5048 - Изградња аутопута Е-763, деоница: Нови Београд-Сурчин**

Комерцијални уговор је потписан дана 18. августа 2019. године између Владе Републике Србије (Финансијер), ЈП „Путеви Србије” (Инвеститор) и China Communications Construction Сompany Ltd. (Извођач). Извођач радова је, дана 19. новембра 2020. године, доставио Идејни пројекат и који је у поступку одобрења од стране РРК. У току су преговори Министарства финансија - Управе за јавни дуг са кинеском банком о условима одобравања комерцијалног кредита.

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

Ради се о робном кредиту. У току су преговори између Министарства финансија и Немачке развојне банке КfW о условима Уговора о зајму и прослеђивања уговорених кредитних средстава комуналним предузећима и јединицама локалних самоуправа. Пројектна фаза је у току.

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

Разлог због кога пројекат није отпочео јесте кашњење пројектанта у изради пројектне документације.

**Пројекат 5052 - Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у Кикинди-Фаза П**

Уговор за пројектовање и изградњу по FIDIK жутој књизи је у завршној фази преговора са изабраним извођачем и очекује се његово потписивање и почетак реализације у 2021. години.

**Пројекат 5054 - Унапређење услова за превођење бродова у оквиру бране на Тиси код Новог Бечеја**

Током 2020. године чекала се сагласност мађарске стране на захтев за одобравање бесповратних средстава за израду техничке документације, имајући у виду да је овај пројекат први одобрен од стране Мешовите српско-мађарске комисије за реализацију инфраструктурних радова. До краја 2020. године није усаглашен технички начин да се одобри коришћење бесповратних средстава, због чега је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре планирало ова средства из буџета за 2021. годину.

**Пројекат 5055 - Изградња нове Луке у Београду**

Студија оправданости и Генерални пројекат су у највећој мери завршени, али се од септембра 2020. године очекује усаглашени став око локације Луке Београд. Јавна набавка за израду Студије оправданости са Идејним пројектом и Пројектом за грађевинску дозволу спроведена је крајем 2020. године, али аванс није плаћен, с обзиром на то да Генерални пројекат није још пуштен на Републичку ревизиону комисију, до усаглашавања става око локације Луке Београд.

**Пројекат 5061 - Реконструкција и доградња граничног прелаза Хоргош**

Израда Идејног пројекта је завршена у последњем кварталу 2020. године, усвојен је од стране Републичке ревизионе комисије дана 16. децембра 2020. године. Након тога, приступило се изради Пројекта за грађевинску дозволу, тако да ће реализација пројекта отпочети 2021. године када се стекну услови у смислу комплетности техничке документације.

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

Меморандум о разумевању о изради планске и техничке документације закључен је дана 22. јануара 2020. године између Владе Републике Србије и Shandong Hi-Speed Group Со, Ltd. Израда планске и техничке документације односи се на израду Просторног плана подручја посебне намене са елементима за директно спровођење, Идејног решења, Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину. Влада је дана 21. маја 2020. године усвојила Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене ауто-пута Београд-Зрењанин-Нови Сад.

**Пројекат 5063 - Реконструкција и модернизација железничке пруге Суботица-Сегедин**

За реализацију овог пројекта првобитно је планирано задужење код Мађарске ЕXIM банке. Међутим, услед примене метода набавке оваквих послова, који се односи на Мађарску (правила Европске уније), мађарска страна је прекинула преговоре. Током 2020. године одлучено је да се врши избор стратешког партнера за реализацију овог пројекта који захтева одређене активности. Један део активности је завршен 2020. године, а преостале су планиране у 2021. години.

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

Како није припремљена целокупна документација потребна за спровођење овог пројекта није било ни извршења током 2020. године.

**Пројекат 5065 - Изградња обилазнице око Лознице**

У питању је нови пројекат за који је 2020. године отпочела израда техничке документације, а почетак радова је планиран за 2021. годину.

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

Комерцијални Уговор о пројектовању и извођењу радова на изградњи деонице Иверак-Лајковац закључен је дана 10. јуна 2020. године. Припремни радови су започети дана 17. јуна 2020. године, док је дана 27. октобра 2020. године усвојен израђени идејни пројекат од стране Републичке ревизионе комисија. Радови су изведени на 20% трасе на три локације укупне дужине око 3,6 км, за које су добијене привремене грађевинске дозволе за припремне радове. Министарство финансија поднело је кредитну пријаву за комерцијални кредит кинеској Ексим банци. У току су активности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства финансија и кинеске Ексим банке на евалуацији документације за потребе финализирања услова комерцијалног кредита у износу од 85% од прихваћене уговорне вредности. Радове финансира Извођач до ефективности Кредита. У току је израда пројекта за грађевинску дозволу.

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

**Функција 620 - Развој заједнице**

**Пројекат 4004 - Стратегија и урбани развој**

Као подстицај остварењу одрживог урбаног развоја у Републици Србији, чији циљеви и приоритети су дефинисани у усвојеној Стратегији одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је опредељено да редовно - годишње - издваја и додељује одређена средства јединицама локалне самоуправе (путем конкурса и тендера) за реализацију активности у складу са наведеном стратегијом. У том смислу, средства издвојена за 2020. годину била су планирана за подстицање активне партиципације јединица локалне самоуправе (кроз радионице, предавања, и друго) у изради Акционог плана за спровођење наведене Стратегије за период од 2021. до 2022. године, али иста нису утрошена због ванредног стања и спровођења других мера за спречавање ширења епидемије, тј. заразне болести COVID-19.

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

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

**Функција 450 - Саобраћај**

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

Извршење расхода од 68,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало .је из разлога што су планирана већа укупна средства за остваривање права на исплату солидарних помоћи у случају лечења запослених или чланова породице и солидарне помоћи у случају смрти члана породице у складу са Посебним колективним уговором за запослене у државним органима, а која до краја 2020. године нису искоришћена.

Извршење расхода од 42,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је остварено једно право на исплату јубиларне награде запосленом док за остатак пројектованих средстава није било потребе.

Извршење расхода од 68,11% 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 42,50% 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 42,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге последица је изостанка трошкова редовног одржавања против пожарног система, калибрације мерне опреме коју користи технички стручни кадар, а која је одложена за 2021. годину и због мањих трошкова за редовну ресертификације по стандарду ИСО 9001:2015.

Извршење расхода од 76,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је као последица уштеда у текућим поправкама и одржавању опреме за саобраћај (службених возила), канцеларијске и рачунарске опреме.

Извршења расхода у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама није било због изостанка плаћања редовне годишње чланарине у Краљевском институту бродограђевинских инжењера - RINA из Лондона, Велика Британија насталог као последица пандемије болести Ковид 19.

**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 63,36%, у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 87,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што планирани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 55,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што планирани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 34,30% 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 нису реализована услед настале ситуације у земљи и свету.

Извршење расхода од 49,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, односи се на умањено коришћење геодетских услуга.

Извршење расхода од 86,60% 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 87,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима.

Извршење издатака од 77,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима.

**Раздео 23 МИНИСТАРТВО ПРАВДЕ**

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

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

**Програмска активност 0003 - Заштита права у поступцима пред домаћим судовима**

**Економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова**

Министарство правде, због ванредног стања услед пандемије Covid 19 није благовремено примало одлуке Уставног суда, нити је било у могућности да у одређеном периоду прибавља одговарајућу документацију од подносилаца захтева и судова, а што је као резултат имало мањи број донетих решења о исплати накнаде штете по одлукама Уставног суда.

**Програмска активност 0004 - Заштита људских и мањинских права пред страним судовима**

**Економска класификација 485 - Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**

Министарство правде, због ванредног стања услед пандемије Covid 19, у одређеном периоду није примало захтеве за накнаду штете због неоснованог лишења слободе и неосноване осуде и рехабилитационог обештећења или није било у могућности да од подносилаца захтева, судова, јавних тужилаштава и других државних органа благовремено прибавља одговарајућу документацију, што је имало и за последицу да комисије у одређеном периоду нису заседале, разматрале поднете захтеве и доносиле одлуке на основу којих би се подносиоцима захтева упућивали споразуми и вршила исплата накнаде штете.

**Програмска активност 0017 - Бесплатна правна помоћ**

**Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти**

Процену потребних средстава за исплату услуга бесплатне правне помоћи за потребе Министарства правде спровела је Светска банка. Елементи коришћени за процену потребних финансијских средстава су: број становника за које се процењује да остварују услове за услуге социјалне помоћи, укупан број судских предмета и њихова структура (истрага/кривица, парница, ванпарница, извршење и остало). Обзиром на процедуре и процес примене закона, који по природи посла захтева временски трајање поступака, а и процени из наведене анализе, очекује се да ће извршење у наредном периоду бити знатно веће од извршења у 2020. години,

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

**Функција 330 - Судови**

**Програмска активност 0005 - Материјална подршка раду правосудних органа**

**Економска класификација 423 - Услуге по уговору**

Одустало се од покретања одређених поступака јавне набавке због пандемије изазване COVID-19 вирусом, те су јавне набавке одложене за 2021. годину. Такође, код појединих уговора, из истог разлога, дошло је до застоја рока у спровођењу уговорених услуга.

**Пројекат 5006 - Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа**

**Економска класификација 512 - Машине и опрема**

Одустало се од спровођења поступка јавне набавке опреме за правосудне органе јер су средства за предвиђену јавну набавку била недовољна.

**Пројекат 5007 - Реконструкција и адаптација објеката „ ПАЛАТА ПРАВДЕ“ у Београду**

**Економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти**

Поступак јавне набавке на изради и постављању звучне баријере неуспешно је спроведен (на објављени позив за подношење понуда за предметну јавну набавку није пристигла ниједна понуда).

**Пројекат 5009 - Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Нишу**

**Економска класификација 512 - Машине и опрема**

Одустало се од спровођења поступка јавне набавке због пандемије изазване COVID19 вирусом, те је јавна набавка одложена за 2021. годину

**Пројекат 5010 - Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа у Нишу**

**Економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти**

Поступак јавне набавке на изради техничке документације за реконструкцију зграде правосудних органа у Убу неуспешно је спроведен (на објављени позив за подношење понуда за предметну јавну набавку није пристигла ниједна понуда).

**Пројекат 5011 - Решавање смештајно - техничких услова правосудних органа у Крагујевцу**

**Економска класификација 512 - Машине и опрема**

Одустало се од јавне набавке опреме за Зграду правосудних органа у Крагујевцу из средстава кредита од иностраног задуживања.

**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 42,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури мање је из разлога што је у 2020. години било мање извршење настало из разлога што завод није имао исплату поклона за децу запослених из сопствених прихода.

Извршење расхода од 4,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што у 2020. години није било екстерних купаца ван Казнено поправног завода у Ваљеву.

Извршење расхода од 82,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што у 2020. години није било прилива на евиденционим рачунима услед COVID-a 19 и није било трошкова за енергетске, комуналне услуге и услуге комуникације.

Извршење расхода од 69,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што у 2020. години био смањен број службених путовања узроковано COVID - ом 19.

Извршење расхода од 74,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања на извору 04 настало је из разлога што је у 2020. години било мање извршење услед смањеног броја службених путовања узроковано COVID - ом 19.

Извршење расхода од 86,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је у 2020. години било мање извршење због неангажовања лица по уговору о привременим и повременим пословима, смањених трошкова апликативног софтвера, а трошкови заштите на раду нису реализовани током 2020. године, због мањег броја месеци ангажованих лица по уговору о делу, као и смањеног износа школарине за специјализације лекара од планираног.

Извршење расхода од 83,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због смањења потреба за специјализоване услуге, трошкове ветеринарских услуга и смањења сточног фонда.

Извршење расхода од 84,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што је у 2020. години било мање извршење, а које је узроковано вирусом COVID - 19 и нису спроведене све планиране активности, као што је мање улагање у одржавање зграда и опреме и мањег прилива на евиденционе рачуне завода.

Извршење расхода од 85,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање на извору 13 настало је из разлога јер је дошло до одустајања радова на водоводу и централном грејању.

Извршење расхода од 85,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што су трошења била економичнија и тако су се постигле уштеде, због склапања повољнијих уговора са добављачима и економичнијег трошења материјала, због смањења сточног фонда и потреба за материјалом за пољопривреду и мање остварених сопствених прихода услед епидемије.

Извршење расхода од 87,36% 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 претходној години било мање потребе за регистрацију службених возила.

Извршење издатака од 42,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што нису реализовани планирани радови, дошло је до затварања спољних градилишта на којим су радила ллс, а самим тим и заводи су остали без прихода и трошења су ограничена приходима.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору 08 настало је из разлога што завод није остварио планирани приход.

Извршење издатака од 40,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору 11 настало је из разлога што Окружни затвор у Новом Саду са ове позиције врши корекцију прихода у ИСИБ-у.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти на извору 15 настало је из разлога што завод није остварио планирани приход.

Извршење издатака од 72,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што су трошења била ограничена приходима који су били мањи од планираних, а узроковани вирусом COVID - 19.

Извршење издатака од 87,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема на извору 06 настало је из разлога што Казнено поправни завод Сомбор није имао реализовану набавку опреме.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема на извору 08 настало је из разлога што завод није остварио планирани приход.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема на извору 15 настало је из разлога што завод није остварио планирани приход.

Извршење издатака од 77,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 514 - Култивисана имовина настало је из разлога што су трошења била ограничена приходима који су били мањи од планираних због ситуације у вези са вирусом COVID - 19 и није била потребна набавка новог основног стада и већег проширења сточног фонда.

Извршење издатака од 75,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 523 - Залихе робе за даљу продају 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 66,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога јер заводи до краја 2020. године нису имали довољно прилива на евиденционим рачунима услед пандемије.

Извршење расхода од 72,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер није било услуга који су захтевале издатке везане за лица лишена слободе.

Извршење расхода од 29,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору на извору 13 настало је услед немогућности ангажовања лица лишених слободе услед пандемије.

Извршење расхода од 48,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер заводи нису имали довољан број ллс који би похађали програм обуке и због неостваривања планираних сопствених прихода услед епидемије.

Извршење расхода од 78,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је јер су заводи имали мање трошења хране за животиње из сопствене биљне производње што је условило мање потребе од добављача по уговорима из јавних набавки.

Извршење расхода од 78,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета настало је из разлога мањих трошкова исплате осуђеничких зарада у односу на планиране.

Извршење расхода од 89,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је јер заводи нису имали судских трошкова до додељене апропријације.

**Програмска активност 0003 - Интерна производња**

Извршење расхода од 84,57% 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 - ом 19.

Извршење расхода од 84,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су заводи за поједине врсте трошкова на овој позицији остварили рабат.

Извршење расхода од 78,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је јер је смањен број службених путовања у 2020. години и једним делом су трошкови смештаја обезбеђивали заводима у којима су запослени из Казнено поправног завода Ваљево уграђивали столарију.

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

Извршења није било 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 26,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што за поједину врсту трошка (струја, телефони, закуп пословног простора) везаних за рад канцеларија за алтернативне санкције приликом ажурног измиривања обавеза заводи су остварили рабат током године.

Извршење расхода од 35,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што очекивани трошкови нису реализовани током године.

Извршење расхода од 71,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога јер заводи нису добили обавезе за канцеларије за алт. санкције.

Извршење расхода од 71,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал на извору 04 настало је из разлога непостојања потребе за овим расходима на овој програмској активности.

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

Управа за извршење кривичних санкција, почев од 2009. године, интензивно ради на реконструкцијама, адаптацијама, санацијама и доградњама смештајних капацитета, с обзиром да услови смештаја и живота лица лишених слободе нису били у складу са међународним стандардима.

Изградња нових смештајних капацитета је до сада била оптерећена нерегулисаним имовинско-правним односима, пре свега у погледу земљишта, које је решено доношењем Закључка Владе Републике Србије о преносу инвеститорских права на катастарским парцелама са Републике Србије на Управу за извршење кривичних санкција.

Како је приоритетан проблем пренасељеност затворских установа, за које је неопходна реконструкција или изградња нових смештајних капацитета за растерећење пренасељених објеката, неопходно је наставити континуиране израде пројектно техничких документација, како би се наставила реализација стратегије у наредним годинама.

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

Закључен уговор са главним извођачем, радови у току. Услед израде измењеног пројекта за грађевинску дозволу и ванредног стања у претходном периоду, дошло је до прекида радова. Из тих разлога је само делимично остварена планирана реализација уговора.

**Пројекат 5009 - КПЗ за жене у Пожаревцу, изградња и реконструкција објеката**

Извршење је било мање јер је у току израда пројектно техничке документације за изградњу новог главног смештајног објекта у КПЗ за жене у Пожаревцу.

**Пројекат 5010 - Изградња и реконструкција смештајних капацитета у КПЗ Пожаревац - Забела**

Завршени су радови на изградњи новог 6. павиљона и реконструкцији и доградњи 4., а радови на реконструкцији З. павиљона су у завршној фази.

Објекат за пресвлачење припадника службе обезбеђења још увек није добио грађевинску дозволу, због проблема са пројектно техничком документацијом, те радови још нису почели да се реализују.

**Пројекат 5014 - Изградња смештајних капацитета затвореног типа**

Касни се са реализацијом пројекта, због потешкоћа у прибављању земљишта на првобитно планираним локацијама.

**Пројекат 5015 - Изградња и опремање новог затвора у Крушевцу**

Усвојен нацрт споразума о донацији, у току је израда студије изводљивости и оправданости.

Услед ванредног стања у претходном периоду, дошло је до померања рокова израде студија. Из тих разлога је само делимично остварена планирана реализација уговора.

**Пројекат 5016 - Изградња и опремање новог павиљона у Сремској Митровици**

Усвојен нацрт споразума о донацији, у току је израда студије изводљивости и оправданости.

Услед ванредног стања у претходном периоду, дошло је до померања рокова израде студија. Из тих разлога је само делимично остварена планирана реализација уговора.

**Пројекат 5017 - Изградња и опремање новог затвора у Суботици**

Усвојен нацрт споразума о донацији, у току је израда студије изводљивости и оправданости.

Услед ванредног стања у претходном периоду, дошло је до померања рокова израде студија. Из тих разлога је само делимично остварена планирана реализација уговора.

**Пројекат 7002 - ИПА 2013 - Сектор правосуђа**

Све обуке - твининзи су завршени; завршени су и сви радови на изградњи и опремању објекта полуотвореног одељења Казнено поправног завода за жене у Пожаревцу.

Управа се изјаснила делегацији Европске уније у Републици Србији, да одустаје од реконструкције Главног смештајног павиљона у Казнено поправном заводу за жене.

**Пројекта 7066 - Парламентарни и локални избори**

Извршење је било мање од плана из разлога јер су средства остала на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи због немогућности исплате за додатно ангажовања у заводима за спровођење парламентарних и локалних избора.

**Глава 23.2 ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ**

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

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

**Програмска активност 0008 - Управљање одузетом имовином**

Извршење расхода од 30,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је услед поступања по препоруци Владе, а у вези примене политике рационалног трошења и примене одговарајућих мера штедње.

Извршење расхода од 27,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је због не постојања обавезе плаћања учешћа у финансирању зарада особа са инвадилитетом, јер се број запослених смањио испод 20.

Извршење расхода од 59,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене је последица чињенице да није дошло до планираног повећања броја запослених, као што је било предвиђено кадровским планом. Број запослених се смањио.

Извршење расхода од 83,16% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови је последица тога што Дирекција поступа по одлукама Тужилаштва или Суда и самим тим не може се прецизно предвидети.

Извршење расхода од 48,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед мањег броја службених путовања и накнада за смештај на службеном путу како у земљи тако и у иностранству. У наведеном периоду је проглашена епидемија заразне болести COVID-19 што је у значајној мери смањило службена путовања.

Извршење расхода од 83,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору је последица тога што Дирекција поступа по одлукама Тужилаштва или Суда и самим тим не може се прецизно предвидети бројно стање имовине и скупих покретних ствари и које захтевају редовно одржавање.

Извршење расхода од 80,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање је последица тога што Дирекција поступа по одлукама Тужилаштва или Суда и самим тим не може се прецизно предвидети бројно стање имовине и скупих покретних ствари и које захтевају редовно одржавање.

Извршење расхода од 35,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате је последица тога што Дирекција поступа по одлукама Тужилаштва или Суда и самим тим не може се прецизно предвидети бројно стање имовине и скупих покретних ствари и које захтевају редовно одржавање.

Извршење расхода од 58,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова је последица тога што .је Дирекција тужена за накнаду штете у парничним поступцима који нису још увек окончани или пресуде по окончаним поступцима нису постале правоснажне и извршне. У наведеном периоду је проглашена епидемија заразне болести COVID19 што је у значајној мери успорило рад судова и тужилаштва.

Извршење издатака од 44,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема је последица тога што Дирекција поступа по одлукама Тужилаштва или Суда и самим тим не може се прецизно предвидети бројно стање имовине и скупих покретних ствари и које захтевају редовно одржавање.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина је последица тога што Дирекција поступа по одлукама Тужилаштва или Суда и самим тим не може се прецизно предвидети бројно стање имовине и скупих покретних ствари и које захтевају редовно одржавање.

**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 71,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што се није исплаћивао превоз у току ванредног стања због пандемије Covid- 19.

Извршење расхода од 30,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога мањег броја обавеза за таксе, порезе и казне од планираног.

Извршење издатака од 76,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што се у односу на план није заменио постојећи софтвер (1 ком) 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 0006 - Подршка за градњу и обнову верских објеката**

Извршење расхода од 63,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама настало је из разлога што током буџетске 2020. године није донета Уредба о издавању доплатне поштанске марке «Изградња Спомен - храма Светог Саве» те су средства опредељена за ту намену враћена у буџет.

**Програмска активност 0009 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 22,25% 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 препоручен Закључком Владе 05 број 401-11048/2020 од 24. децембар 2020. године.

Извршење расхода од 4,61% 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 80,93% 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.

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 у 2020. години нико од запослених није остварио право на исплату јубиларне награде, али су средства планирана због попуне радних места за случај да неко од новозапослених оствари ово право, а што се не може са сигурношћу планирати.

Извршење расхода од 19,95% 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 6,22% 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 2020. године је реализован симболичан број службених путовања услед околности изазваних COVID-19 пандемијом.

Извршење расхода од 53,89% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због ангажовања мањег броја лица по уговору о привременим и повременим пословима, а запослени државни службеници нису били у могућности да посећују стручне семинаре и саветовања у мери у којој је то могуће реализовати у редовним околностима.

Извршење расхода од 10,78% 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.

Извршење расхода од 48,85% 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, а нарочито због COVID-19 пандемије и немогућношћу реализовања службених путовања у земљи.

**Глава 24.1 ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У РЕПУБЛИЦИ**

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

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

**Програмска активност 0005 - Кредитна подршка у пољопривреди**

Извршење расхода од 34,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршено је према броју поднетих захтева који су обрађени у целости.

**Глава 24.2 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ**

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

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

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

Извршење расхода од 83,27% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршено је према броју поднетих захтева који су обрађени у целости. Није било довољно захтева да се изврши целокупни буџет.

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

Извршење расхода од 49,63% 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 88,24% 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 65,12% 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 немогућности предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла

Извршење расхода од 53,15% 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.

Извршење расхода од 89,86% 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 67,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је због смањења расхода у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 83,63% 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 21,63% 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 46,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што није било већих пропуста, штета и повреда у пословању током године.

Извршење издатака од 87,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога непокренутих јавних набавки.

**Глава 24.3 УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА**

Укупно утрошен буџет за Управу за заштиту биља за 2020.годину износи 96,00% , по свим контима, свим програмским активностима и пројекту, осим за ИПА 7030 пројекат, где није било извршења у 2020.години.

На економским класификацијама, где је извршење мање од 90,00% и то:

На Програмској активности 0005 - Фитосанитарна инспекција

426 - Материјал , 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате,

На Програмској активности 0006 - Управљање фитосанитарним системом и системом безбедности хране и хране за животиње биљног порекла

414 - Накнада трошкова за запослене, 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, 422 - Трошкови путовање. 42З - Услуге по уговору, 511 - Зграде и грађевински објекти,

до мање реализације обавеза на горе наведеним контима, дошло је из разлога КОВИД - 19 епидемије, мањих службених путовања запослених и осталих мањих, потребних расхода по наведеним контима.

**Глава 24.4 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ**

**Програм 0401 - Интегрално управљање водама**

**Функција 630 - Водоснабдевање**

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

Извршење расхода на апропријацији 413 - Накнаде у натури остварено је са 28,24% из разлога што је Влада препоручила максимални појединачни износ по детету за новогодишње новчане честитке од 3.000 динара, што је било мање од планираног износа за поменуту намену (сходно Посебном колективном уговору за државне органе).

Извршење расхода на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене износи 85,22% од планираних средстава буџета Републике Србије. Наиме, због познате ситуације изазване вирусом COVID 19, део запослених је радио од куће те нису добијали трошкове превоза на посао и са посла.

Извршења расхода на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи износи 78,59%. Наиме, приликом планирања буџета узет је у обзир један запослени који испуњава услов за јубиларну награду за 30 година радног стажа у државним органима. Имајући у виду да се обрачун врши на основу просечне месечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према објављеном податку органа надлежног за послове статистике за последњи месец у претходној календарској години у односу на календарску годину у којој се јубиларна награда остварује, с тим што се висина новчане награде увећава за 30% при сваком наредном остваривању тог права, основица за обрачун јубиларне награде је планирана у прецењеном износу.

Извршење расхода на апропријацији 421 - Стални трошкови износи 76,04% од планираних средстава буџетом. Наиме, због познате ситуације изазване вирусом COVID 19, део запослених је радио од куће те су били умањени трошкови струје, телефона, воде а такође била су обезбеђена средства за исплату сталних трошкова насталих у децембру али су плаћени као пренете обавезе у јануару.

Извршење расхода на апропријацији 422 - Трошкови путовања износе 74,56% из разлога што, због познате ситуације изазване вирусом COVID 19, нису извршена планирана путовања у земљи, а посебно у иностранству. Остварени трошкови настали су у периоду пре увођења ванредног стања.

Извршење расхода на апропријацији 423 - Услуге по уговору износи 84,65% од планираних средстава буџета Републике Србије. Наиме, услуге превођења је било мање од планираних као и не продужавање једног уговора о делу. Такође, трошкови здравствених прегледа је био мањи од уговореног (запослени због Covid-a 19) нису ишли на превентивне здравствене прегледе, а нису набављени ни планирани пригодни новогодишњи поклони. Због одустајања спровођења појединих набавки били су мањи трошкови објављивања позива за јавне набавке преко Службеног Гласника.

Извршење расхода на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање износи 82,27% од планираних средстава. Највеће одступање се јавило код одржавања службених возила јер је уговорна страна са којом је склопљен уговор за одржавање службених возила своје услуге рада наплаћивала са 0,01 динара по сату.

Извршење расхода на апропријацији 426 - Материјал износи 88,94% од планираних средстава буџета Републике Србије зато што није било већих кварова на службеним возилима те није било потребно куповати резервне делове. Такође, није извршена набавка укупно планиране стручне литературе.

Извршење расхода на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате износи 48,53% јер у 2020. години није било плаћања судских такси приликом пријављивања спорних потраживања дуговања за накнаде за воде.

Извршење расхода на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова извршени су са 72,87% јер у току 2020. године није било више достављених судских решења плаћања трошкова управних спорова нити принудне наплате.

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

Извршење расхода на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца остварени су са 89,61%. Наиме, приликом самог планирања буџета планирани су трошкови већи од потребних имајући у виду апропријацију 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде).

Извршење расхода на апропријацији 413 - Накнаде у натури остварено је са 22,50% из разлога што је Влада препоручила максимални појединачни износ по детету за новогодишње новчане честитке од 3.000 динара, што је било мање од планираног износа за поменуту намену (сходно Посебном колективном уговору за државне органе).

Извршење расхода на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима износи 67,11% у односу на планирана средства буџета Републике Србије из разлога што није било захтева корисника права коришћења помоћи, те је исплаћена само отпремнина у пензију.

Извршење расхода на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене износи 89,20% од планираних средстава буџета Републике Србије из разлога што није извршен пријем планираних водних инспектора у 2020. години.

Није било извршења расхода на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи. Отворен са 1.000 динара у случају да у току године изврши пријем односно преузимање запосленог из другог држаног органа, а који би у току године стекао услов за јубиларну награду.

Извршење расхода на апропријацији 421 - Стални трошкови износи 75,65% од планираних средстава буџетом. Наиме, због познате ситуације изазване вирусом COVID 19, део запослених је радио од куће те су били умањени трошкови струје, телефона, воде а такође била су обезбеђена средства за исплату сталних трошкова насталих у децембру, али су плаћени као пренете обавезе у јануару.

Извршење расхода на апропријацији 422-Трошкови путовања износе 78,99% из разлога што, због познате ситуације изазване вирусом COVID 19, није се пуно излазило на терен а такође није ни извршен пријем планираних водних инспектора.

Извршење расхода на апропријацији 423 - Услуге по уговор износи 43,34% од планираних средстава буџета Републике Србије јер није било планираних трошкова услуге израде печата, израде инспекторских легитимација, једно возило због великог квара није регистровано те су трошкови техничког прегледа и услуге регистрације мањи од планираних. Такође, трошкови здравствених прегледа је био мањи од уговореног (запослени због Covid-a 19) нису ишли на превентивне здравствене прегледе.

Извршење расхода на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање износи 44,18% од планираних средстава. У току 2020. године није било већих кварова на службеним возилима које користи водна инспекција.

Извршење расхода на апропријацији 426 - Материјал износи 75,80% од планираних средстава буџета Републике Србије из разлога што није било већих кварова на службеним возилима те није било потребно куповати резервне делове. Такође, нису набављени ни квалификовани електронски сертификати јер се испоставило да су потребни тек у марту.

Извршење расхода на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате износи 75,01% јер у 2020. години није дошло до повећања дажбина за регистрацију возила, једно возило није ни регистровано, а није постојала ни потреба за заменом саобраћајних дозвола.

Извршење издатака на апропријацији 512 - Машине и опрема износи само 8,38%. Наиме, током 2019. године када се радио Предлог закона о буџету за 2020. годину Републичка дирекција за воде планирала је куповину нових возила за водну инспекцију, имајући у виду да је возни парк стар око 12 година и да су трошкови одржавања постојећих возила високи. Поменута планирана куповина пријављена је у централизоване јавне набавке. Управа за заједничке послове републичких органа је крајем године покренула поступак набавке возила који није завршен у 2020. години те су остала непотрошена средства у износу од 13.000.000 динара. Набављен је део рачунарске опреме.

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

Извршење расхода од 70,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због мањих трошкова од планираних.

Извршење расхода од 0,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због отказивања планираних службених путовања услед пандемије изазване вирусом Covid 19, настало је због мањег броја службених путовања од планираног.

Извршење расхода од 57,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због пролонгирања планираних активности услед пандемије изазване вирусом Covid 19 и продужења рока завршетка пројекта са 31. октобар 2020 на 30. април 2021. године.

Извршење расхода од 36,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због пролонгирања планираних активности услед пандемије изазване вирусом Covid 19 и продужења рока завршетка пројекта са 31.октобар 2020 на 30. април 2021. године.

Извршење расхода од 44,71% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 46,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због тога што нису регистрована сва возила са овог пројекта као и што није дошло до повећања трошкова регистрације.

Извршење издатака од 45,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је због продужења рока за завршетак радова до 1. априла 2021. године.

Извршење издатака од 12,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због пролонгирања планираних активности услед пандемије изазване вирусом Covid 19 и продужења рока завршетка пројекта са 31. октобра 2020 на 30. април 2021. године.

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

Приликом припреме Предлога закона о буџету за 2020. години није се знало, због дотадашње динамике повлачења средстава, да ли ће се пројекат завршити у 2019. години те је из тог разлога остављен пројекат са планом од 1.000.000 динара на апропријацији 423 - Услуге по уговору са извора 15 - Неутрошена средства за донације из ранијих година. Међутим, пројекат је у потпуности реализован 05. децембра 2019. године, те због тога није било плаћања у 2020. години.

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

За овај пројекат који се финансира из средстава донације укупно опредељена средства Закона о буџету за 2020. годину износе 18.044.000 динара. Укупно потрошена средства износе 12.623.506,59 динара што представља реализацију од 69,96%. Одступање је настало на апропријацији 423 - Услуге по уговору из разлога што је приликом припреме Предлога закона о буџету за 2020. години планиран део износа од 5.383.000 динара на поменутој апропријацији са извора 15 - Неутрошена средства за донације из ранијих година. Међутим, средства су потрошена 2019. години те није било преноса средстава у 2020. годину на извор 15.

**Пројекат 5001 - Изградња система за наводњавање - прва фаза**

Пројекат се финансира из два извора 01 - Општи приходи буџета и извора 11 - Примања од иностраних задуживања. Изменом закона о буџету за 2020. годину укупно опредељена средства са оба извора износе 831.615.514,58 динара, а утрошена средства су 815.566.887,01 динара што представља реализацију од 98,07%. Међутим, у оквиру пројекта средства са извора 01 - Општи приходи буџета реализовани су са 43,09% . Наиме, у току године дошло је до застоја у реализацији пројекта јер се дуго чекало одобрење Фонда за развој Абу Дабија за потписивање нових уговора. Имајући у виду да средства из извора 01 служе за покриће инвеститорских трошкова, а да је било мање радова од планираних тиме ни средства нису потрошена у пуном износу. За радове који се финансирају из кредита током године долазило је до повећање апропријације.

**Пројекат 7070 - ИПА 2016 подршка у форми твиниг пројекта**

Пројекат се финансира из средстава ЕУ односно са извора 56 - Финансијска помоћ ЕУ. У Закону о буџету за 2020. годину пројекат је отворен са апропријацијом економске класификације 423 - Услуге по уговору са износом од 27.182.000 динара. Ребалансом буџета Републичкој дирекцији за воде повећана је апропријација на износ од 61.337.000 динара при чему у току извештајне године није било плаћања, те је реализација 0%. Пројекат је завршен али није усвојен коначни извештај те није било основа за исплату. МПШВ-Републичка дирекција за воде није добила обавештење о спровођену обрачунског налога Министарства финансија - Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ.

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

**Програм 0401 - Интегрално управљање водама**

**Функција 630 - Водоснабдевање**

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

Извршење расхода на апропријацији 424 - Специјализоване услуге износи 87,55% од планираних средстава буџетом. Наиме, Републичка дирекција за воде је покренула отворени поступак јавне набавке за услуге брода опремљеног за разбијање леда за потребе разбијања леда на Дунаву низводно од сектора од заједничког интереса и у зони ушћа Тисе и Саве у Дунав у зимској сезони 2020/2021 години. Међутим, како није достављена ни једна понуда Републичка дирекција за воде је Одлуком о обустави поступка јавне набавке број 404-02-292/2020-07 од 22. октобра 2020. године обуставили поступак, те су средства у износу до 20.000.000 динара остала неутрошена.

**Глава 24.10 УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА**

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

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

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

Извршење расхода од 82,20% 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 66,42% 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 85,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварио право на накнаду.

Извршење расхода од 88,33% 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 69,00% 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 услед закључивања повољнијих и економичнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 45,07% 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 накнаде за смештај.

Извршење расхода од 82,98 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу.

Извршење расхода од 7,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је из разлога јер није било већих издатака по основу законских затезних камата и других трошкова задуживања.

Извршење расхода од 24,76% 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 66,00% 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 већих пропуста, штета и повреда у пословању током године.

Извршење издатака од 66,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због повољнијих уговора са добављачима и непокренутих јавних набавки.

Извршење издатака од 21,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога непокренутих јавних набавки.

**Програмска активност 4005 - ИПАРД**

Извршење расхода од 61,08% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је из разлога јер су стварно настали трошкови по основу курсних разлика мањи од планираних.

Извршење расхода од 20,32% у односу на планирана средства из финансијске помоћи ЕУ на апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршено је према броју поднетих захтева који су обрађени у целости. Обавештења о пристиглим захтевима за исплату од корисника средстава која су планирана да се реализују пристигла су у другој половини године, рок за њихову реализацију је шест месеци и из тих разлога % реализације је низак.

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

**Глава 24.11 УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ**

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

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

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

Укупно одступање од 93.725.922,45 динара и то:

451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - одступање од 13.008.464,22 динара. Ово одступање се највећим делом односи на меру студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области уређења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију. Студијско истраживачки радови у области уређења су мањим делом плаћени јер Управа врши додатну контролу израђених радова.

463 - Трансфери осталим нивоима власти - одступање од 80.717.458,23 динара.- Комасација - Поступак комасације се отежано спроводио због избијања 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. Како је у току уведеног ванредног стања кретање временски било ограничено, а државне границе неко време затворене, власници и корисници пољопривредног земљишта су имали потешкоће да се одазову на позиве комисија за комасацију.

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

Укупно одступање од 16.879.194,64 динара и то:

451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - одступање од 16.879.194,64 динара. Ово одступање се односи на меру студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију. Студијско истраживачки радови у области заштите и коришћења су мањим делом плаћени јер Управа врши додатну контролу израђених радова.

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

Извршење расхода од 7,5% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 51,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за услуге комуникације, трошкова осигурања и остале трошкове у односу на планирана средства, због закључења повољнијих уговора.

Извршење расхода од 28,42% 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 64,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због склопљених повољнијих уговора за јавне набавке и мањих кварова.

Извршење расхода од 69,06% 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 26,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из смањења коришћења службених возила.

Извршење расхода од 67,22% 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 2020. години достављено Управи.

**Раздео 25 МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

**Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине**

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

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

Извршење расхода од 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 су у 2020. години средства на овој економској класификацији планирана за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 2,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2020. 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 41,75 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се у 2020. години, услед пандемије COVID-19, у оквиру ове програмске активности нису стекли услови за реализацију свих планираних ангажовања експерата за рад у техничким комисијама, ангажовање консултаната на изради подзаконских аката у области заштите од буке и заштите ваздуха као и реализацију планираних јавних набавки везано за Спровођење акционог плана „Стратегије увођења чистије производње у Републици Србији” за период 2019 - 2025 године.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што у 2020. години, у оквиру ове програмске активности није набављена стручна литература за потребе запослених ( Институт за стандардизацију).

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 2020. години, у оквиру овог пројекта, нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

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

Извршење расхода од 80,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што је у 2020. години услед пандемије COVID-19 дошло до смањења броја запослених којима је исплаћиван превоз, а један од разлога је и то што су средства на овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 48,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је у 2020 . години пројектовани износ средстава по кориснику већи од појединачно исплаћених износа, а један од разлога је и то што су средства на овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што се у 2020. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

Извршење расхода од 35.75% у односу па планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2020. 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 39,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се у 2020. години у оквиру ове програмске активности нису стекли услови за реализацију свих планираних активности везано за полагање стручних испита-инспектори и угоститељске услуге везано за реализацију програма обуке инспектора ради уједначености рада инспекције на свим нивоима тако даје утврђен износ мањи од планираног за предметне намене.

**Програмска активност 0004 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 24,00 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што је у 2020. години по основу Закључка Владе 05 Број 401-11048/2020 од 24. децембра 2020. године на име поклона за Нову годину извршена исплата у износу од 3.000,00 динара по детету, што представља појединачно мањи износ од планираног.

Извршење расхода од 84,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што је у 2020. години услед пандемије COVID-19 дошло до смањења броја запослених којима је исплаћиван превоз, а један од разлога је и то што су средства на овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 61,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што .је у 2020. години пројектовани износ средстава по кориснику већи од појединачно исплаћених износа, а један од разлога је и то што су средства па овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 46,01 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је у 2020. 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 два представника у Бриселу, за који средства нису реализована, као и планирана средства за закуп штанда за UNFCCC СОР 26 - чије је одржавање изостало.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору ( извор 15 ) настало је из разлога што се у 2020. години, нису стекли услови за реализацију планираних средстава.

Извршење расхода од 80,71% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору ( извор 01 ) настало је из разлога што се у 2020. години, у оквиру ове програмске активности услед пандемије COVID-19 нису стекли услови за реализацију свих планираних активности.

Извршење расхода од 32,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што се у 2020. години, услед пандемије COVID-19, због смањеног обима посла била смањена потреба за текућим поправкама опреме.

Извршење расхода од 62,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што се у 2020. години, услед пандемије COVID-19, због смањеног обима посла била смањена потреба за набавком материјала за редовно функционисање Министарства.

Извршење расхода од 87,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је из разлога што је у 2020. години дошло до смањења расхода за чланарине међународним организацијама у односу на планирана средства за плаћање истих.

Извршење расхода од 39,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате ( извор 01 ) настало је из разлога што у 2020. години нису набављена нова возила за потребе Министарства заштите животне средине, за које су, између осталог, пројектовани трошкови регистрације-

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате ( извор 15 ) настало је из разлога што се у 2020. години, нису стекли услови за реализацију планираних средстава.

Извршење расхода од 32,30% 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 2020. 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.

Извршење издатака од 69,28% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што се у 2020. години, у оквиру ове програмске активности нису стекли услови за покретање поступака свих планираних набавки опреме, што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

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

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

Извршење расхода од 82,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је у 2020. години пројектовани износ средстава по кориснику већи од појединачно исплаћених износа.

Извршење расхода од 6,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2020. 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 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се у 2020. години, у оквиру ове програмске активности нису стекли услови за реализацију планираних активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације (ангажовање експерата) .

Извршење расхода од 77,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што се у 2020. години, услед пандемије COVID-19, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних пројеката из области заштите природе.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што у 2020. години, у оквиру ове програмске активности, због смањеног обима пословних активности нису набављени материјали за рад са примерцима дивљих животиња у циљу спровођења CITES конвенција.

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 из разлога што у 2020. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за финансирање рада Центра за истраживање река који је основан Одлуком Владе Републике Србије о оснивању привредног друштва „Центар за истраживање река“ д.о.о, Стара Паланка, 05 Број 02-6330/2020-1 од 13. августа 2020. године.

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 2020. 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 2020. години нису стекли услови за реализацију планираних средстава за накнаду штете по основу члана 63. Закона о заштити природе.

**Пројекат 4001 - Заштита и очување строго заштићених врста и заштићених миграторних врста**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, у оквиру овог пројекта, настало је из разлога што се у 2020. години, нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава у оквиру овог пројекта.

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

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

Извршење расхода од 80,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је у 2020. години пројектовани износ средства по кориснику већи од појединачно исплаћених износа.

Извршење расхода од 15,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2020. 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 88,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што се у 2020. години нису стекли услови за реализацију плаћања техничке контроле пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром, односно да се реализација планираних активности није могла извршити у предвиђеним роковима у 2020. години, тако да је реализован део иницијално планираних средстава.

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

Извршење расхода од 86,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што је у 2020. години услед пандемије COVID-19 дошло до смањења броја запослених којима је исплаћиван превоз, а један од разлога је и то што су средства на овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 80,25% у односу па планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је у 2020. години пројектовани износ средстава по кориснику већи од појединачно исплаћених износа.

Извршење расхода од 0,06% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2020. 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 28,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што су трошкови одржавања софтвера за хемикалије били мањи од планираног за предметну намену у 2020. години, а изостало је и ангажовање правног или физичког лица за обављање послова процене техничког досијеа за биоцидне производе.

**Пројекат 4003 - Пројекти испитивања квалитета воде и седимената**

Извршење расхода од 20,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што у 2020. години услед пандемије COVID-19, јавна набавка за реализацију пројекта у 2020. години није могла бити спроведена на време како би се узимање узорака на терену обавило у одговарајућим роковима.

**Пројекат 4012 - Јачање синергије између Базелске, Ротердамске, Стокхолмске и Минамата конвенције на националном нивоу**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирану апропријацију средстава на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама (извор 06) настало је из разлога што у 2020. години услед пандемије COVID-19 нису реализоване све активности везано за одобравање Завршног извештаја о реализацији пројекта, који је услов за исплату последње транше средстава у износу од 25.000 УСД.

**Пројекат 5002 - Изградња главног колектора за ППОВ Лесковац**

Извршење издатака од 84,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што у 2020. години иако су уговорени радови на изградњи главног колектора за ППОВ града Лесковца завршени 02. децембра 2020. године, примопредаја објекта није извршена у уговореном року, тако да се у 2020. године нису стекли услови за финално плаћање, односно реализацију планираних средстава.

**Пројекат 7005 - ИПА 2013 - Животна средина и климатске промене**

Извршење издатака од 38,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти ( извор 01) настало је из разлога што је проценат реализације средстава са напред наведене апропријације у директној вези са чињеницом да су иницијалне апропријације за реализацију пројекта планиране у складу са инструкцијама, односно одобрењем од стране Министарства финансија.

Извршење издатака од 70,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти ( извор 56) настало је из разлога што је проценат реализације средстава са напред наведене апропријације у директној вези са чињеницом да су иницијалне апропријације за реализацију пројекта планиране у складу са инструкцијама, односно одобрењем од стране Министарства финансија.

**Глава 25.2 ЗЕЛЕНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

**Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине**

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

**Програмска активности 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 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се у 2020. години 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 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што се у 2020. години 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 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што се у 2020. години нису стекли услови за плаћање интервенција директно са расположиве апропријације.

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 2020. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

**Програмска активности 0014 - Подстицаји за куповину еколошки прихватљивих возила**

Извршење расхода од 25,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 454 - Субвенције приватним предузећима настало је из разлога што се у 2020. години услед пандемије COVID-19 каснило са почетком реализације активности које су предуслов за доделу и исплату предметних подстицаја.

**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**

**Извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета**

**Програмска активност 0008 - Осигурање квалитета у систему образовања**

Извршење расхода од 51,23% 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 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 76,38% 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 40,73% 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 11.854,00 динара).

**Програмска активност 0009 - Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Covid 19, услед које није било могуће организовати и реализовати бројне обуке наставног кадра на територији Републике Србије, што су биле предвиђене активности редовних пројеката Завода.

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

Извршење расхода од 33,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Covid 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; планиране специјализоване обуке односиле су се на обуке за оцењивање одговора ученика, обуке за логистичко -техничке операције, а које се спроводе према стандардима организатора тестирања, и које су биле неопходне за реализацију редовних пројеката Завода у оквиру међународних истраживања.

Извршење расхода од 79,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због ситуације увођења ванредног стања и затварања школа услед чега није било могуће реализовати тестирање ученика по школама, а у оквиру међународног истраживања PISA 2021, те је изостала и исплата трошкова хонорара школских и тест администратора, сарадника Завода, који су требали бити ангажовани на реализацији пројекта. Осим наведеног, одлуком ОЕЦД-а, пробно тестирање ученика померено је за 2021. годину.

**Извор финансирања 04 - Сопствени приходи**

**Програмска активност 0008 - Осигурање квалитета у систему образовања**

Извршење расхода од 67,98% у односу на планирана средства на извору финансирања 04 - сопствена средства, на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је због не примања 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 52,19% у односу на планирана средства на извору финансирања 04 сопствена средства, на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што није могуће проценити унапред који број запослених ће остварити право на исплату разних врста солидарне помоћи.

Извршење расхода од 20,33% у односу на планирана средства на извору финансирања 04 - сопствена средства, на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је због не примања додатних запослених у радни однос, услед чега су трошкови настали на економској класификацији 416111 - Јубиларне награде били мањи од планираних.

Извршење расхода од 61,55% у односу на планирана средства на извору финансирања 04 - сопствена средства, на апропријацији 421 - Стални трошкови, 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 РС”, бр. 101/05 и 91/15).

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства на извору финансирања 04 - сопствена средства, на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због здравствене ситуације изазване вирусом Covid 19, услед које првобитно намењена средства за реализацију службених путовања у земљи су остала неутрошена.

Извршење расхода од 39,22% у односу на планирана средства на извору финансирања 04 - сопствена средства, на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због системске одлуке о одлагању велике матуре за следећу буџетску годину услед чега није дошло до исплате уговора о делу и ауторских хонорара спољних сарадника, 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 на извору финансирања 04 - сопствена средства, на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је због немогућности организовања планираних обука наставног особља на терену, у школама Републике Србије, због последица неповољне здравствене ситуације изазване пандемијом вируса Covid 19.

Извршење расхода од 48,01% у односу на планирана средства на извору финансирања 04 - сопствена средства, на апропријацији 425 — Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било великих оштећења и кварова на опреми, што је узроковало уштеде на наведеној економској класификацији.

Извршење расхода од 51,83% у односу на планирана средства на извору финансирања 04 - сопствена средства, на апропријацији 426 - Материјал, 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.

Извршење расхода од 84,25 у односу на планирана средства на извору финансирања 04 - сопствена средства, на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама, настало је из разлога што стабилност девизног курса није узроковао већи износ динара потребних за плаћање чланарине образовним институцијама (противвредност 3.000 евра планираних за измирење поменутих трошкова), те је износ у динарима планиран у већем обиму због покрића евентуалних разлика због раста курса био непотребан и остао неутрошен.

Извршење издатака од 11,66% у односу на планирана средства на извору финансирања 04 - сопствена средства, на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је из разлога што није било великих оштећења и кварова на опреми, што је довело до уштеде у набавци потребне опреме.

**Програмска активност 0009 - Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања**

Извршење расхода од 41,93% у односу на планирана средства на извору финансирања 04 - сопствена средства, на апропријацији 423 - Услуге по уговору, 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.

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

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства на извору финансирања 04 - сопствена средства, на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због тога што су средства била планирана као испомоћ недовољно опредељеним буџетским средствима за реализацију пројеката; таква потреба се није десила.

**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 76,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде 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 73,34% 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 81,84% 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 8,45% 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 37,20% 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 12,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери је реализовано у складу са доспелим захтевима здравствених установа.

Извршење расхода од 70,05% 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 79,50% 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 5,52% 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 86,83% 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 31,93% 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 81,71% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде 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 43,34% 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 29,27% 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 79,08% 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 возилима и опреми.

Извршење расхода од 17,11% 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 71,74% 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 18,29% 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 0003 - Санитарни надзор**

Извршење расхода од 82,58% 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 23,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 77,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде 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 89,47% 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 58,30% 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 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што нису били стечени услови за достављање документације за плаћање по новом Закону о безбедности хране.

Извршење расхода од 86,40% 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 47,13% 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 65,35% 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 69,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је због смањења набавка административне опреме.

**Програмска активност 0004 - Надзор у области лекова и медицинских средстава и психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора**

Извршење расхода од 87,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога промене броја запослених у односу на пројектовани број.

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 35,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде 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 71,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, мањи обим коришћења мобилне телефоније.

Извршење расхода од 33,82% 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 10,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, неутрошена су средства за превођење стране литературе.

Извршење расхода од 18,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је услед смањења обавезе за плаћање.

Извршење расхода од 86,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, није било већих кварова на возилима и опреми.

Извршење расхода од 30,08% 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 49,51% 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 17,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је из разлога смањења набавка административне опреме.

**Програмска активност 0007 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 18,90% 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 45,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде 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 80,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, мањи обим коришћења мобилне телефоније.

Извршење расхода од 9,88% 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 84,81% 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 56,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због економичнијег трошења и повољнијих понуда.

Извршење расхода од 72,17% 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 61,56% 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 69,14% 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 5,16% 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**

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

Извршење расхода од 15,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, из разлога што је одржано мање седница републичких стручних комисија.

**Пројекат 4009 - Спречавање настанка слепила код превремено рођене деце**

Извршење расхода од 84,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери, из разлога што није било захтева од Института за неонатологију за остатак до уговореног износа.

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

Извршење расхода од 17,84% у односу на планирана средства на извору 06 - Донације од међународних организација на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога што нису настали трошкови који би били плаћени по овом основу

Извршење расхода од 29,59% у односу на планирана средства на извору 06 - Донације од међународних организација на апропријацији 426 - Материјал, настало је из разлога што није било других захтева по овом основу.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства на извору 06 - Донације од међународних организација на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је из разлога јер није било набавке.

Извршење расхода од 88,06% у односу на планирана средства на извору 15 - Неутрошена средства донација из претходних година на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога што нису настали трошкови који би били плаћени по овом основу

Извршење расхода од 38,33% у односу на планирана средства на извору 15 - Неутрошена средства донација из претходних година на апропријацији 426 - Материјал, настало је из разлога јер није било других захтева по овом основу.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства на извору 15 - Неутрошена средства донација из претходних година на апропријацији 512 – Машине и опрема, настало је из разлога јер није било набавке.

**Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите**

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

Извршење расхода од 52,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери, настало је јер није било других захтева по овом основу.

**Пројекат 4006 - Обезбеђивање услова за рад јавне/породичне банке крви пупчаника**

Извршење расхода од 50,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 -Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, из разлога што нису окончане јавне набавке носиоца пројекта Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Вукан Чупић“ Београд.

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

Извршење расхода од 56,44% 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 из разлога што пројекат није реализован јер 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 из разлога што пројекат није реализован јер није било набавке по овом основу.

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

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства на извору 56 - Финансијска помоћ ЕУ на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања због пандемије вируса COVID 19, јер је мониторинг био ограничен.

Извршење расхода од 34,69% у односу на планирана средства на извору 56 - Финансијска помоћ ЕУ на апропријацији 423 - Услуге по уговору из разлога што није постојала потреба за ангажовање додатног кадра у 2020. години.

Извршење расхода од 77,92% у односу на планирана средства на извору 56 - Финансијска помоћ ЕУ на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је из разлога епидемиолошке ситуације и пружених услуга у медицинским установама.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства на извору 56 - Финансијска помоћ ЕУ на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога одложене набавке опреме.

**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 из разлога што 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 из разлога што пројекат није реализован.

**Програм 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа**

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

Извршење расхода од 79,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање настало је јер је извршење у складу са достављеним захтевима здравствених установа.

**Програмска активност 0002 - Изградња и опремање здравствених установа на локалном нивоу**

Извршење расхода од 68,88% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, настало је из разлога што је извршење у складу са достављеним захтевима здравствених установа.

**Пројекат 4001 - Информатизација здравственог система у јединствени информациони систем**

Извршење расхода од 88,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је извршење у складу са достављеним захтевима.

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

Извршење расхода од 45,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога што је мањи ниво сталних трошкова у односу на планиране.

Извршење расхода од 35,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што није било служених путовања у земљи и иностранству.

Извршење расхода од 81,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога што није извршен пријем нових стручњака у ПИУ.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога што није било потребе за специјализованим услугама на пројекту јер су тендери за Војводину и Крагујевац каснили.

Извршење расхода од 19,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што је био мањи износ текућих поправки и одржавања него што је планирано.

Извршење расхода од 27,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је из разлога што је био мањи износ реализоване набавке за материјал него што је планирано.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања, настало је из разлога што није било девизних плаћања, а позиција је везана за курсне разлике.

Извршење расхода од 29,52% 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 трошкови регистрације нижи од планираних јер није извршена набавка нових возила.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је из разлога што није извршена набавка која је предвиђена за канцеларијску опрему.

**Пројекат 4003 - Реконструкција Клиничког центра Србије, Београд**

Извршење расхода од 37,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога што је уплаћен само аванс компанији која ради техничку контролу у КЦС, остатак се уплаћује по завршеној техничкој контроли у 2021. години.

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 није било допунских грађевинских радова у КЦС које је било планирано да се плати из буџета.

Извршење расхода од 10,60% 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 рефундацију трошкова везано за пројекат од стране Клиничког центра Србије.

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

**Пројекат 4004 - Реконструкција Клиничког центра Крагујевац**

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 није завршена тендерска процедура која је у току.

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 завршена тендерска процедура која је у току.

**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, настало је из разлога што је тендер завршен у задњем кварталу 2020. године па се реализација пребацује за 2021. годину.

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 је тендер завршен у задњем кварталу 2020. године па се реализација пребацује за 2021. годину.

Извршење расхода од 2,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - дотације организацијама за обавезно социјално осигурање на извору 11, настало је из разлога што је тендер завршен у задњем кварталу 2020. године па се реализација пребацује за 2021. годину.

**Пројекат 4007 - Развој здравства 2**

Извршење расхода од 65,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је због немогућности предвиђања трошкова паркирања.

Извршење расхода од 6,98% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је због немогућности предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла.

Извршење расхода од 78,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због планирања већег броја радионица на Пројекту (закуп имовине и опреме).

Извршење расхода од 23,28% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због планирања већег броја путовања у земљи и иностранству.

Извршење расхода од 85,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због реализације мањег броја уговора од планираног.

Извршење расхода од 85,38% 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 74,08% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је због мање извршених конверзија са девизног рачуна од планираних.

Извршење расхода од 32,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због мање утрошених средстава за регистрацију службених возила од планираних.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због одлагања почетка набавке.

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

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

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 прилива по овом основу.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, 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 јер није било трошкова по овом основу

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства у односу на планиран средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, 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 настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 28,27% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је због немогућности предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла.

Извршење расхода од 74,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 0,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 59,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због реализације мањег броја уговора од планираног.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 24,46% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 79,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је због мање извршених конверзија са девизног рачуна од планираних.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење издатка од 49,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због одлагања почетка набавке за медицинску опрему.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је због одлагања почетка набавке због пандемије Corona вируса.

**Пројекат 7031 - ИПА 2013 – ПРОГРЕС**

Извршење расхода од 75,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога јер није било других обавеза.

Извршење расхода од 75,71% у односу на планирана средства на извору 56 - Финансијска помоћ ЕУ на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога јер није било других обавеза.

**Програм 1808 - Подршка остварењу права из обавезног здравственог осигурања**

**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**

**Програмска активност 0002 - Подршка активностима здравствених установа у области Онколошке 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.

**Програмска активност 0003 - Подршка активностима здравствених установа у области кардиоваскуларне здравствене заштите**

Извршење расхода од 5,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери, настало је из разлога јер су плаћања извршена према достављеним уговорима на основу спроведеног јавног позива.

**Пројекат 4007 - Активности Друштва Србије за борбу против рака**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама, настало је из разлога што нису закључени уговори са носиоцима пројекта.

**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 39,21% 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

Извршење расхода од 51,31% 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 0,00% 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 8,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога јер није реализована медијски предвиђена кампања и други трошкови по овом основу.

Извршење расхода од 63,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога јер није било већих кварова на возилима и опреми

Извршење расхода од 4,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је из разлога економичнијег трошење и повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама, настало је из разлога јер нису доспеле обавезе за плаћање.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је из разлога јер није било трошкова за едукацију здравствених радника у поступку трансплатације органа услед пандемије COVID 19.

Извршење расхода од 64,06% 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.

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

**Глава 27.3 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА КОЈЕ СЕ НЕ МОГУ УСПЕШНО ЛЕЧИТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

**Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите**

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

**Програмска активност 0005 - Лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији**

Извршење расхода од 43,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога јер је извршење према доспелим одлукама о лечењу, а услед епидемије COVID 19, мање пацијената је послато на лечење у иностранство, а повећан је број предмета за слање узорака путем брзе поште у иностране лабораторије.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства на извору 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је јер су средства пренета у 2021. годину на извор 15, из разлога што се средства донације уплате 30. децембра 2020. године.

Извршење расхода од 79,34% у односу на планирана средства на извору 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога јер је извршење према доспелим одлукама о лечењу, а услед епидемије COVID 19, мање пацијената је послато на лечење у иностранство, а повећан је број предмета за слање узорака путем брзе поште у иностране лабораторије.

**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 заштите 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 39,00% 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 1,00% 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 51,00% 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 68,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465- Остале дотације и трансфери, извор 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година, настало је због тога што је вредност извршеног повраћаја неутрошене донације у буџет Републике Србије мања од планиране.

**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 37,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало je из разлога што државни секретар није користио накнаду трошкова за одвојен живот од породице.

Извршење расхода од 58,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због мањег трошка осигурања возила.

Извршење расхода од 63,00% 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 64,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због уштеда трошкова превођења.

Извршење расхода од 81,00% 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 45,00% 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 42,00% 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 45,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је због мањег износа принудне наплате.

**Програмска активност 0003 - Стратешко планирање у енергетици**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што запослени нису користили боловање.

Извршење расхода од 39,00% 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 62,00% 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 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, извор 06 - Донације од међународних организација, настало је јер током 2020. године није било путовања.

Извршење расхода од 31,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 06 - Донације од међународних организација, настало је јер током 2020. године био ангажован један консултант.

**Програмска активност 0005 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 44,00% 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 53,00% 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 62,00% 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 64,00% 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 24,00% 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 69,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу.

Извршење расхода од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због тога што је процедура јавних набавки окончана у последњем кварталу те је извршење пренето у наредну буџетску годину.

Извршење расхода од 40,00% 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 78,00% 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 83,00% 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 15,00% 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 76,00% 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 4006 - Програм подстицања обновљиве енергије - развој тржишта биомасе-КfW**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, извор 05 - Донације од иностраних земаља, настало је јер током 2020. године није било службених путовања консултаната услед пандемије.

Извршење расхода од 35,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 05 - Донације од иностраних земаља, настало је услед смањеног обима ангажовања консултаната од планираног.

Извршење расхода од 60,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 15 - Донације од претходних година, настало је услед смањених трошкова исплате ангажованих консултаната из донације из претходне године.

**Пројекат 7026 - ИПА 2014 - Енергетски сектор**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер је, услед пандемије, имплементација уговора од стране извођача пролонгирана на 2021. годину.

**Пројекти:**

**0104 - Разводни гасовод РГ 08 - 17 Паљевско поље - Косјерић и ГМРС Косјерић и изградња дистрибутивне мреже у Косјерићу**

**0105 - Разводни гасовод РГ 08 - 09 Ужице - Чајетина - Златибор и ГМРС Чајетина и ГМРС Златибор**

**0107 - Разводни гасовод РГ 08 - 16 Пожега - Ариље и ГМРС Ариље**

**0616 - Разводни гасовод Пожега - Ариље - Ивањица - Голија - П фаза**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 551 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана на горе наведеним пројектима настало јер је Закључком Владе 05 број: 312-7085/2020 од 10. септембра 2020. године Влада одлучила да се након прибављених употребних дозвола предметни енергетски објекти дају на управљање и коришћење ЈП „Србијагас” из Новог Сада.

**Програм 0502 - Енергетска ефикасност**

**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 1,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, извор 05 - Донације од иностраних земаља, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство услед глобалне пандемије.

Извршење расхода од 83,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 05 - Донације од иностраних земаља, настало је услед уштеда на повољнијем курсу од пројектованог.

Извршење расхода од 70,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година, настало је јер је трошак износио мање него што је планирано.

**Пројекат 4007 - Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији - фаза V**

Извршење расхода од 10,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, извор 05 - Донације од иностраних земаља, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство услед глобалне пандемије.

Извршење расхода од 65,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 05 - Донације од иностраних земаља, настало је услед уштеда на повољнијем курсу од пројектованог.

**Програм 0902 - Социјална заштита**

**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 45,00% 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.

**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 14,00% 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 71,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога смањених трошкова за долазак и одлазак с посла запослених.

Извршење расхода од 39,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због мањег трошка осигурања возила.

Извршење расхода од 29,00% 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 83,00% 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 тога што је процедура јавних није окончана у текућој години.

Извршење расхода од 11,00% 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 18,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због нижих трошкова регистрације.

Извршење расхода од 8,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је због мањег износа принудне наплате.

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 7005 - ИПА 2013 Животна средина и климатске промене**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије ја апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због продужења уговора, где ће последње плаћање бити извршено у 2021. години.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 56 - финансијска помоћ ЕУ настало је јер није било спровођења обрачунских налога (плаћање из извора 01 биће извршено у 2021. години).

**Глава 28.1 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ**

**Програм 0502 - Енергетска ефикасност**

**Функција 430 - Гориво и енергија**

**Програмска активност 0001 - Подстицаји за унапређење енергетске ефикасности**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер су средства ребалансом преусмерена на приоритете у борби против последица Ковид 19 вируса.

Извршење расхода од 61,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што је решење о додели средстава општинама донето у првом кварталу 2020. године па је због динамике спровођења реализација у значајном делу пренета на наредну годину.

**Глава 28.2 УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ ЕНЕРГЕНАТА**

**Програм 2403 - Управљање обавезним резервама**

**Функција 430 - Гориво и енергија**

**Програмска активност 0001 - Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, деривата нафте и природног гаса**

Извршење расхода од 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 54,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што је в.д. директора Управе користио накнаду трошкова за одвојен живот од породице само мањи део месеца децембра почевши од 24. децембра 2020.

Извршење расхода од 17,50% 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 44,10% 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 55,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због мање потрошње горива за потребе службеног возила од планиране.

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 рачунарске опреме.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је јер се одустало од набавке софтвера.

**Раздео 29 МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

На Програму 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања, Програмској активности 0001 - Уређење и надзор система у области културе, апропријацији економске класификације 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, нису утрошена средства у износу од 95.878,11 динара из разлога што су приликом израде предлога Финансијског плана Министарства културе и информисања за 2020. годину планирана средства за исплату за две особе, а накнадно је утврђено да право на исплату јубиларне награде у 2020. години има једна особа.

На Програму 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања, Програмској активности 0001 - Уређење и надзор система у области културе, 0002 - Развој система у области јавног информисања и надзор над спровођењем закона и 0003 - Администрација и управљање, апропријацији економске класификације 422 - Трошкови путовања, нису утрошена средства у износу од 1.853.134,92 динара која су била планирана за трошкове службених путовања која су због пандемије Корона вируса била значајно смањена.

На Програму 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања, Програмској активности 0003 - Администрација и управљање, апропријацији економске класификације 414 - Социјална давања запосленима, конто 414121 - Боловање преко 30 дана, извршење у 2020. години износи -47.389,52 динара. Извршење је негативно јер је у поменутом износу извршен повраћај средстава (претходно рефундираних од РФЗО) на апропријацију, а до 31.децембра 2020. године Министарство културе и информисања није извршило повраћај средстава РФЗО. Средства ће, као преузета обавеза из 2020. године бити враћена РФЗО из буџета за 2021. годину.

На Програму 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања, Програмској активности 0003 - Администрација и управљање, апропријацији економске класификације 413 - Накнаде у натури, нису утрошена средства у износу од 404.000,00 динара која су била планирана за поклоне за децу запослених, због препоручених смањених износа појединачних накнада.

На Програму 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања, Програмској активности 0003 - Администрација и управљање, на апропријацији економске класификације 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, нису утрошена средства у износу од 181.303,00 динара, а на апропријацији економске класификације 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, нису утрошена средства у износу од 1.779.055,00 динара будући да време настанка датог трошка није могуће са сигурношћу предвидети.

На Програму 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања, Програмској активности 0003 - Администрација и управљање, на апропријацији економске класификације 424 - Специјализоване услуге остала су неутрошена средства у износу од 637.090,00 динара, намењена за исплату трошкова систематских прегледа запослених пошто због пандемије Корона вируса један број запослених није обавио уговорене прегледе. На апропријацији економске класификације 425 - Текуће поправке и одржавање, остала су неутрошена средства у износу од 758.032,84 динара, а на апропријацији економске класификације 426 - Материјал, остала су неутрошена средства у износу од 1.008.055,72 динара због смањеног присуства запослених у просторијама Министарства и организације рада од куће.

На Програму 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања, Програмској активности 0005 - Подршка унапређењу капацитета културног сектора на локалном нивоу, остао је неутрошен износ од 9.824.762,44 динара јер због пандемије није било могуће спровести све планиране активности.

На Програму 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмској активности 0011 - Подршка развоју уметничке игре, апропријацији економске класификације 463 - Трансфери осталим нивоима власти, остала су неутрошена средства у износу од 4.172.217,20 динара и на Програмској активности 0012 - Подршка јачању позоришне уметности, на апропријацији економске класификације 481 - Дотације невладиним организацијама, 1.917.500,00 динара, због пандемије и немогућности спровођења пројеката услед епидемиолошких мера.

На Програму 1204 - Систем јавног информисања, Програмској активности 0011 - Међународна сарадња у области информисања на апропријацији економске класификације 423 - Услуге по уговору, остала су неутрошена средства у износу од 1.300.000,00 динара, јер су због пандемије активности отказане.

На Програму 1205 - Међународна културна сарадња, Програмској активности 0006 -

Билатерална сарадња и Међународна културна размена, на апропријацији економске класификације 424 - Специјализоване услуге, остала су неутрошена средства у износу од 3.201.200,52 динара, јер програми због пандемије нису могли бити реализовани будући да је реч о партнерској сарадњи са земљама у којима је била изразито лоша епидемиолошка ситуација.

**Глава 29.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**

Министарство је узело у обзир одступања у извршењу буџета Републике Србије у односу на планирана средства по апропријацијама и то за оне апропријације где је извршење буџета мање од 85% од опредељених средстава. Остала одступања у извршењу буџета у односу на опредељена средства нису значајнија када се узме у обзир број индиректних корисника.

Значајнија одступања у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на извору 01 - приходи из буџета Републике Србије су на следећим апропријацијама:

Апропријација 414 - Социјална давања запосленима, Програмска активност 0010 - Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа, извршење буџета је у износу од 67% опредељених средстава и то на следећим установама културе:

Етнографски музеј у висини од 39,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије. Установа је планирала већи износ за отпремнине, јер неки запослени су стекли први услов за одлазак у пензију, који није и обавезујући.

Музеј примењене уметности - Установа је приказала вишак од 83.298,97 динара. Рефундација накнаде породиљског боловања у текућој години из претходне године, приказана је кроз ИСИБ као негативан трошак. У ОБ5 - Извештај о извршењу буџета, због немогућности уноса реалног негативног износа, поменути износ је приказан као приход 772 и представља вишак средстава на извору 01-буџет, што је утицало на промену резултата пословања, активе и пасиве у билансу стања. С обзиром на то, да се поменути износ, као и сва опредељена средства која нису утрошена, враћају у буџет, извршена је корекција финансијског резултата за овај износ.

Музеј позоришне уметности у висини од 12,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије. Током 2020. године су планирана средства за одлазак у пензију директора ове установе, а за кога није донета одлука Владе о разрешењу, те из поменутог разлога није постојао правни основ за исплату отпремнине.

Музеј Југославије у висини од 65,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије. Одступање је настало из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Музеј на отвореном „Старо село Сирогојно“ у висини од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије. Одступање је настало из разлога што су социјална давања извршена са извора 04.

Републичка установа Филмске новости у висини од 45,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије. Сва средства за исплату боловања преко 30 дана су рефундирана од стране РФЗО (Републички фонд за здравствено осигурање) закључно са децембром месецом 2020. године.

Архив Косова и Метохије у висини од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије. Током 2020. године су планирана средства за одлазак у пензију директора ове установе а за кога није донета одлука Владе о разрешењу, те из поменутог разлога није постојао правни основ за исплату отпремнине.

Апропријација 421 - Стални трошкови, Програмска активност 0007 - Подршка раду установа културе у области савременог стваралаштва, извршење буџета је у износу од 84,54% опредељених средстава и то на следећим установама културе:

Београдска филхармонија у износу од 57,66%, до одступања је дошло услед пандемије „Covid19“. Установа је радила у измењеном режиму тако да су услуге електричне енергије и други стални трошкови били мањи него планирани.

Апропријација 422 - Трошкови путовања, Програмска активност 0010 - Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа, извршење буџета је у износу од 76,99% опредељених средстава и то на следећим установама културе:

Југословенска кинотека у висини од 43,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије.

Музеј примењене уметности у висини од 40,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије.

Музеј позоришне уметности у висини од 70,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије.

Музеј Југославије у висини од 71,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије.

Архив Косова и Метохије у висини од 43,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије.

Историјски архив Гњилане у висини од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије.

Међукомунални архив Пећ у висини од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије.

Одступања у извршењу буџета код горе наведених установа настала су услед пандемије „Covid19“ због којег су одложена путовања у земљи и иностранству.

Апропријација 422 - Трошкови путовања, Програмска активност 0007 - Подршка раду установа културе у области савременог стваралаштва, извршење буџета је у износу од 82,11% опредељених средстава и то на следећим установама културе:

Београдска филхармонија у износу од 38,19%, до одступања је дошло услед пандемије„Covid19“ због које су одложена путовања у земљи и иностранству.

Апропријација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, Програмска активност 0010 - Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа, извршење буџета је у износу од 84,05% опредељених средстава и то на следећим установама културе:

Етнографски музеј у висину од 21,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије. До одступања у извршењу дошло је услед смањења расхода за обавезне таксе.

Музеј на отвореном „Старо село Сирогојно“ у висини од 56,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије. До одступања у извршењу дошло је услед смањења расхода за обавезне таксе.

Архив Југославије у висини од 14,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије. До одступања у извршењу дошло је услед кашњења локацијске дозволе за Пројекат реконструкције зграде Архива.

Апропријација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, Програмска активност 0007 - Подршка раду установа културе у области савременог стваралаштва, извршење буџета је у износу од 72,51% опредељених средстава и то на следећим установама културе:

Филмски центар Србије у висини од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије. Установа није доставила образложење.

Покрајински културни центар у висини од 23,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије.

Установа није доставила образложење.

Апропријација 512 - Машине и опрема, Програмска активност 0007 - Подршка раду установа културе у области савременог стваралаштва, извршење буџета је у износу од 83,58% опредељених средстава и то на следећим установама културе:

Београдска филхармонија у износу од 39,38%, до одступања је дошло услед пандемије „Covid19“. За куповину инструмената потребно је испробати више модела што је могуће једино директно код произвођача, а како се њихова седишта налазе у Западној Европи, организовање пута није било могуће.

Апропријација 421 - Стални трошкови, Програмска активност 0008 - Подршка раду установе за новинско - издавачку делатност „Панорама“, извршење буџета је у износу од 84,70% опредељених средстава и то на следећим установама културе:

НИД „Панорама“ - Установа није доставила образложење.

Апропријација 425 - Текуће поправке и одржавања, Програмска активност 0008 - Подршка раду установа за новинско-издавачку делатност „Панорама“, извршење буџета је у износу од 48,75% опредељених средстава и то на следећим установама културе:

НИД „Панорама“ - Установа није доставила образложење.

Апропријација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, Програмска активност 0008 - Подршка раду установа за новинско-издавачку делатност „Панорама“, извршење буџета је у износу од 58,63% опредељених средстава и то на следећим установама културе:

НИД „Панорама“ - Установа није доставила образложење.

**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 61,07% 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 COVID - l9.

Извршење расхода од 16,88% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге (трошкови техничког прегледа возила, систематски прегледи запослених), настало је услед обуставе планираних поступака набавки за нова возила за седиште Министарства, и за систематске прегледе запослених услед епидемиолошке ситуације.

Извршење расхода од 59,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је услед чињенице да су возила која се користе у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања мање амортизована због настале ситуације са пандемијом вируса COVID - 19.

Извршење расхода од 34,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, последица је више планираних средстава од обавеза.

Извршење издатака од 65,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машина и опрема, и 32,75% на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је услед не усвајања Закона о социјалној карти, тако да средства планирана за набавку хардвера и софтвера за реализацију пројекта Социјална карта II нису могла бити утрошена. Поред тога, додатни разлог за не спровођење планираних набавки за другу половину 2020. године јесте не усвајање интерног акта о јавним набавкама, а тиме и немогућност спровођења планираних јавних набавки након ступања на снагу новог Закона о јавним набавкама (30. јун 2020. године), све до усвајања наведеног акта (сам крај године) када више није било могућности да се реализују набавке и плаћање из средстава за 2020. годину.

**Програмска активност 0013 - Запошљавање и социјалне иновације ЕАСИ**

Извршење расхода од 24,98% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због немогућности реализације одређених пројектних активности услед различитих ограничења и неповољних епидемиолошких услова током 2020. године (немогућност организације догађаја који окупљају већи број људи, немогућност директног рада са циљном групом и слично).

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због немогућности реализације одређених пројектних активности (путовања у иностранство) услед пандемије вируса COVID-19.

Извршење расхода од 69,91% 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.

**Пројекат 7011 - ИПА 2013 - Друштвени развој**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због неадекватне документације коју је Уговарач, консултантска кућа - ПЛАНЕТ, достављала у вези са четвртим, петим и завршним извештајем о реализацији пројекта. Пре свега, пројекат је у мају 2020. године продужен (период реализације пројекта трајао је до 6. јуна 2020. године), што је за последицу имало одлагање периода исплате на име националног коофинансирања. Након тога, због проблема насталих у имплементационој фази пројекта, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као корисничка институција, суочавало се са озбиљним проблемима приликом верификације поменутих пројектних извештаја због непотпуне или неадекватне пропратне документације. Последично, Уговорно тело - Министарство финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ), није одобрило поменуте извештаје у току 2020. године, те ни исплата планираних средстава није извршена у тој години.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је услед продужетка пројекта Директног гранта, који је додељен Националној служби за запошљавање. Наиме, пројекат се завршава 31. марта 2021. године (уместо 6. јуна 2020. године), што кориснику (НСЗ) пружа могућност да финални извештај поднесе 90 дана након овог рока, а Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Уговорном телу - Министарству финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ), још 90 дана за верификовање овог извештаја. Последично, исплата се планира за 2021. годину.

**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 31,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама, настало је због кашњења у достављању извештаја и непотпуне и неадекватне документације од стране грант корисника, што захтева додатна појашњења и допуну извештаја у циљу верификовања извештаја и проузрокује продужетак процедуре исплате средстава. Такође, услед сложених процедура и смањених људских капацитета у оквиру Министарства финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из ЕУ) у вези са прегледом и одобравањем извештаја, као и због ситуације изазване пандемијом вируса COVID-19 дошло је до кашњења у исплати средства.

**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 50,27% 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 56,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је као последица смањених активности установа услед епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID - 19.

Извршење расхода од 62,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова извршено је у складу са приспелом документацијом за установе које су та средства планирала.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планиран средства из буџета Републике Србије на апропријацији 484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока настало је јер су планирана средства само за отварање апропријације (4.000 динара).

Извршење расхода од 52,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа настало је јер за ову апропријацију нису планирана значајнија средства, за 209 установа планирано је 292.000 динара, што се сматра око 1.000 за отварање апропријације по установама.

Мање извршење расхода на апропријацијама које су планиране да се извршавају из осталих извора, такође, је настало као последица ситуације изазване вирусом COVID - 19 због смањења прихода, односно броја смештених лица у установама.

**Програмска активност 0014 - Подршка смештају у приватне домове**

Извршење расхода од 44,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета је у складу са закљученим уговорима са приватним домовима за смештај корисника, а број закључених уговора је био условљен ситуацијом изазваном вирусом COVID - 19.

**Програмска активност 0015 - Подршка раду установа социјалне заштите**

Извршење расхода од 44,85% 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 69,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је услед мањег коришћења службених аутомобила и смањених могућности за текуће поправке објеката као последица ситуације изазване вирусом COVID-19.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама није било активности за реализацију средстава.

Извршење расхода од 2,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате није било исказаних потреба установа социјалне заштите.

**Пројекат 4003 - Помоћ мигрантској популацији у Србији**

Након усвојеног Ребаланса Буџета 12. новембра 2020. године дошло је до пребацивања Програма 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, Функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активност 4004 - Систем сталне помоћи мигрантској популацији у Србији, Извор финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ, Пројекат - „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији - Унапређење смештајних капацитета, социјалне заштите и приступа образовању“, са раздела Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на раздео Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Како Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог не располаже адекватним надлежностима у области социјалне политике и социјалне заштите, оно није у могућности да реализује наведене активности предвиђене пројектом „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији - Унапређење смештајних капацитета, социјалне заштите и приступа образовању”, а чији је директни корисник Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на основу Финансијског споразума између Европске комисије, у име Европске уније, с једне стране, и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, с друге стране, за финансирање програма Специјалне мере за јачање капацитета Републике Србије за реаговање у ефикасном суочавању са појачаним мешовитим миграционим токовима, Број глобалне обавезе (CRIS): CRIS 2019/041-528, (одобрене у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за 2019. годину). Преко наведеног пројекта финансира се подршка систему социјалне заштите (центрима за социјални рад, установама социјалне заштите за смештај корисника и сл.) укључујући и трошкове ангажовање водитеља случаја од стране Центра за социјални рад у Београду и Сјеници, као и покривање месечних трошкова смештаја корисника у Заводу за васпитање и образовање деце Београд, Заводу за васпитање омладине Ниш и Центру за заштиту одојчади, деце и омладине Београд - Звечанска, као обезбеђивање додатног горива. Напомињемо да је управо у том смислу Предлогом Буџета за 2021. годину који је усвојила Влада на разделу 30. Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања отворила нови Програм: 0902 - Социјална заштита, Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту, Пројекат 4003 - Помоћ мигрантској популацији у Србији, како би се у 2021. години омогућило редовно спровођење пројектних активности.

Планирана средства на разделу 0902 - 070 - 4003 представљају средства која су остала на евиденционом рачуну министарства и на евиденционим рачунима установа социјалне заштите (авансно пребачена средства за потребе исплате зараде и превоз запослених).

Извршење расхода од 42,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), представља разлику између планираних средстава и потрошених, имајући у виду да је у 2020. години, установама авансно пребачено 1.068.175,90 динара за потребе исплате плата, додатака и накнада запослених за период новембар 2020. године -јануар 2021. године.

Извршење расхода од 39,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, представља разлику између планирах средстава и потрошених, имајући у виду да је у 2020. години, установама авансно пребачено 177.851,33 динара за потребе исплате социјалних доприноса на терет послодавца за период новембар 2020. године - јануар 2021. године.

Извршење расхода од 67,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, представља разлику између планираних средстава и потрошених, имајући у виду да је у 2020. години, установама авансно пребачено 33.813,98 динара за потребе исплате накнада трошкова за запослене за период новембар 2020. године - јануар 2021. године.

**Пројекат 7045 - ИПА 2013 - Друштвени развој 2**

Извршење расхода од 79,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због неодобравања финалног извештаја Уговарача, консултантске куће - НИРАС, од стране Уговорног тела - Министарства финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ), у току 2020. године. Извештај је одобрен у првим месецима 2021. године, те је тада реализована последња исплата, која се планирала за 2020. годину.

Извршење расхода од 52,95% 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 коофинансирања МРЗБСП није могло да реализује у 2020. години.

Осим тога, корисницима грантова нису прихваћени сви трошкови, па тако ни сва планирана средства нису могла бити утрошена.

**Програм 0903 - Породично правна заштита грађана**

**Функција 040 - Породица и деца**

**Програмска активност 0001 - Права корисника из области заштите породице и деце**

Извршење расхода од 78,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањих трошкова вештачења здравственог стања детета у поступку остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета.

**Програм 0904 - Борачко-инвалидска заштита**

**Функција 010 - Болест и инвалидност**

**Програмска активност 0001 - Права корисника борачко-инвалидске заштите**

Извршење расхода од 12,13% 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 динамика пристизања предмета односно потреба вештачења од стране првостепених комисија, као и другостепене и посебне комисије у односу на планирано.

Извршење расхода од 49,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, за измиривање банкарских трошкова за доставу права корисницима настало је услед промене структура корисника који остварују одређена права, а у складу са тим разликује се и начин исплате (одређена права су исплаћивана путем упутнице, за коју су трошкови платног промета највећи), па су из тог разлога трошкови били мањи од предвиђених.

Извршење расхода од 50,44% 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 2020. 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.

**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 45,08% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што пројектован број корисника за исплату јубиларних награда запосленима није остварен.

Извршење расхода од 48,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због пандемије изазване вирусом COVID-19 услед чега током 2020. године није било службених путовања у иностранство у односу на планирано, као и драстично смањен број службених путовања у земљи услед проглашеног ванредног стања током 2020. године као и епидемиолошке ситуације. Износ дневница за инспекторе износи 150 динара, а средства су планирана у истом износу као и 2015. и 2016. године када су дневнице износиле 2.500 динара. Сматрало се приликом планирања да ће у 2020. години доћи до корекције и повећања дневница.

Извршење расхода од 26,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због неодржавања семинара за стручно образовање инспектора које се одржава сваке године. Током 2020. године епидемиолошка ситуација у Републици Србији није дозвољавала да се организују масовнији скупови и из тог разлога семинар није могао да се реализује.

Извршење расхода од 60,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је због ситуације са пандемијом изазване вирусом COVID-19 услед чега је значајно смањена употреба службених аутомобила. Током ванредног стања већина службених аутомобила се није употребљавала, а током осталих месеци у 2020. години је употреба службених аутомобила била сведена на минимум чиме је и потреба за сервисирањем била мања.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је јер су предвиђена средства од 300.000 динара предвиђена за плаћање чланарине Међународној организацији рада, а током 2020. године није испостављен рачун за плаћање.

Извршење расхода од 49,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због смањења возног парка Инспектората за 20 возила која су повучена из употребе и расходована.

Извршење издатака од 24,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је услед нереализоване набавке нових службених аутомобила. Куповину укупно 29 службених аутомобила за потребе Инспектората за рад, предвиђена је Планом набавки за 2020. годину. Обезбеђена су средства буџетом за 2020. годину, за Инспекторат за рад, економска класификација 512 - Машина и опрема, у износу од 31.000.000 динара (са ПДВ-ом). Уз координацију са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије као и добијеног Закључка Владе, започета је процедура, међутим због промене Владе и Закона о министарствима, било је потребно да се поступак понови. С обзиром да поступак није окончан средства опредељена буџетом за 2020. годину нису искоришћена.

**Глава 30.2 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**

**Програм 0902 - Социјална заштита**

**Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту**

**Програмска активност 0006 - Заштита положаја особа са инвалидитетом**

Извршење расхода од 25,21% 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 за особе са инвалидитетом које су оствариле право на повраћај услед чега износи накнада трошкова за уплате на службене (наменске) текуће рачуне, у висини од 0,70% од укупног износа остварене трансакције, нису реализовани у планираном обиму.

Извршење расхода од 64,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, настало је из разлога што је било мање поднетих захтева за накнаду за искоришћене повластице за превоз особа са инвалидитетом и њихових пратилаца у унутрашњем путничком саобраћају и захтева за рефундацију ПДВ-а плаћеног приликом увоза моторних возила од стране особа са инвалидитетом услед неповољне и неизвесне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19. У току 2020. године је и број захтева са непотпуном документацијом био већи што је, такође, довело до одступања у проценту извршења средстава буџета.

**Глава 30.3 УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ**

**Програм 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа**

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

**Програмска активност 0004 - Уређење у области безбедности и здравља на раду**

Извршење расхода од 50,73% 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 63,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је пројектован виши износ од потребног.

Извршење расхода од 69,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, за услуге информисања и услуге за домаћинство и угоститељство последица је актуелне епидемиолошке ситуације.

**Глава 30.4 УСТАНОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА И САВЕТА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА**

**Програм 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа**

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

**Програмска активност 0005 - Права запослених у случају стечаја послодавца**

Извршење расхода од 50,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је као последица планирања средстава за отпремнине за две запослене које су имале законску могућност за одлазак у пензију али исту нису искористиле

Извршење расхода од 59,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је као последица рада од куће због пандемије настале вирусом COVID-19 за који не припада накнада трошкова за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 77,94% 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 COVlD-19.

Извршење расхода од 36,40% 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 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 за породиљска боловања или помоћи у случају смрти запосленог или уже породица.

Извршење расхода од 79,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је као последица смањених трошкова фиксних и мобилних телефона, интернета, отпреме и доставе поште, а све због смањених активности услед пандемије вируса COVID-19.

Извршење расхода од 5,22% 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, неодржавање Генералне скупштине Међународне асоцијације економских и социјалних савета и сличних организација и изостанка планираних билатералних активности са осталим међународним партнерима, саветима: Руске Федерације, Републике Француске, Републике Грчке, Републике Српске и Републике Црне Горе). Средства за службена путовања у земљи и превоз у оквиру редовног рада остала су неутрошена због смањених активности из епидемиолошких разлога.

Извршење расхода од 39,58% 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. Такође, због проблема са пандемијом вируса COVID-19 није извршен уобичајени годишњи сервис путничког аутомобила.

Извршење расхода од 50,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, последица је изостанка активности које се уобичајено спроводе ван Београда, због пандемије вируса COVID19 и ограничења у организацији скупова, остварених попуста на основне цене претплатничких уговора за стручну литературу и сл.

Извршење расхода од 8,07% 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.

**Глава 30.5 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**

**Програм 0803 - Активна политика запошљавања**

**Функција 412 - Општи послови по питању рада**

**Програмска активност 0005 - Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање**

Извршење расхода од 78,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, за средства намењена за мере и активности професионалне рехабилитације, подстицања запошљавања особа са инвалидитетом и за подршку особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима знатно је утицала ситуација изазвана пандемијом COVID - 19. Такође, узимајући у обзир насталу ситуацију, активности у вези објављивања Јавног позива за избор извођача обука за незапослене особе са инвалидитетом у 2020. години су обустављени.

**Раздео 32 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА**

**Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**

**Функција 490 - Економски послови некласификовани на другом месту**

**Програмска активност 0004 - Мултилатерални економски односи са иностранством**

Извршење расхода од 7,47% 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 82,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је у току ванредног стања због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 извршена другачија организација рада, као и рад од куће, због чега један део стално запослених лица није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 85,98% 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 60,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што у току 2020. године због пандемије болести СOVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 није било могуће реализовати сва планирана службена путовања.

**Програмска активност 0005 - Билатерални економски односи са иностранством**

Извршење расхода од 28,09% 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 53,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је у току ванредног стања због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 извршена другачија организација рада, као и рад од куће, због чега један део стално запослених лица није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 83,66% 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 67,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што у току 2020. године због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 није било могуће реализовати сва планирана службена путовања.

Извршење расхода од 83,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога што су због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 отказани многи билатерални скупови, пословно - економски форуми, мешовити комитет и други догађаји за чију организацију су била планирана средстава на апропријацији.

**Пројекат 4002 - Учешће Републике Србије на међународној изложби „ЕХРО 2020 - Дубаи”**

Извршење расхода од 72,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из следећих разлога:

- Услед избијања пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2, није било могуће реализовати планирана путовања у Уједињене Арапске Емирате, а у вези са организацијом учешћа Републике Србије на Светској изложби „ЕХРО 2020 - Dubai“. Међународни биро за изложбе је 29. маја 2020. године, а на предлог Владе Уједињених Арапских Емирата, након спроведене процедуре гласања држава чланица поводом одлагања Светске изложбе „ЕХРО 2020 - Dubai“, донео је одлуку да се датум одржавања помери за годину дана и да се Светска изложба одржи у периоду од 1. октобра 2021. године до 31. марта 2022. године уместо у периоду од 01. октобра 2020 до 31. марта 2021. године.

**Програм 0703 - Телекомуникације и информационо друштво**

**Функција 460 - Комуникације**

**Програмска активност 0001 - Уређење и надзор електронских комуникација и поштанског 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 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 50,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је у току ванредног стања због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 извршена другачија организација рада, као и рад од куће, због чега један део стално запослених лица није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 72,76% 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 38,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што у току 2020. године због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 није било могуће реализовати сва планирана службена путовања.

Извршење расхода од 79,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што је по спровођењу набавке уговорена нижа вредност од планиране.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је из разлога умањења првобитно одобрених средстава буџетом за 2020. годину, када су средства била планирана за набавку горива за службена возила и за друге намене али су иста у току године умањена ребалансом буџета, по инструкцијама које су добијане од Министарства финансија, и остављена је само отворена апропријација на износ од 1.000,00 динара.

**Програмску активност 0008 - Развој информационог друштва**

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 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 46,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је у току ванредног стања због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 извршена другачија организација рада, као и рад од куће, због чега један део стално запослених лица није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 87,28% 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 41,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што у току 2020. године због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 није било могуће реализовати сва планирана службена путовања.

Извршење расхода од 85,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије, на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што је по спровођењу набавке уговорена нижа вредност од планиране.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је из разлога што због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 и смањења планираних путовања није дошло до плаћања трошкова на име набавке горива за службена возила за чије намене су средстава била планирана.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији економске класификације 462 - Дотације међународним организацијама, била су предвиђена средства у укупном износу од 270.000,00 динара, док извршење на наведеној економској класификацији износи 0%. С обзиром да су чланови међународне организације INНОРЕ невладине организације, Министарство трговине, туризма и телекомуникација прихватило је да плаћањем чланарине у INНОРЕ подржи фондацију „Тијана Јурић“ као пуноправног члана. Наведена организација је покренула процедуру пријема у INНОРЕ, али нас, до данас, није известила да је процедуру успешно завршила и постала пуноправни члан, те нисмо били у могућности да извршимо ово плаћање.

**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 68,88% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што су средстава планирана за плаћање паркирања службених возила због најаве управних округа да инспекције ослободе окружне паркинге, односно да приступе уговарању претплате за паркирање службених возила.

Извршење расхода од 87,91% 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 87,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије, на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је у току ванредног стања због пандемије болести СOVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 извршена другачија организација рада, као и рад од куће, због чега један део стално запослених лица није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 84,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога кашњења рачуна за 2020. годину који су достављени почетком 2021. години, рачуни се односе на плаћање закупа, режијских трошкова и трошкова фиксне и мобилне телефоније.

Извршење расхода од 68,67% 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 on line платформе, контроле су рађене искључиво на територији округа имајући у виду ванредно стање и обавезе тржишне инспекције у погледу контроле Уредбе о ограничењу цена и маржи. Због епидемиолошке ситуације, одустало се и од допуне за ТАГ уређаје.

Извршење расхода од 41,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога понављања позива за уговарање одвожења неопасног отпада из складишта одузете робе у Лесковцу. Након поновљеног позива, уговор је склопљен у децембру 2020. године. а плаћање у 2021. години. Остали позиви за одвожење неопасног отпада (складишта одузете робе у Београду и Бањи Ковиљачи) понављани више пута и нико се није јављао.

Извршење расхода од 73,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је из разлога што су, како је већ напоменуто, надзори рађени на територији округа, уз обавезу да се сви трговински објекти и апотеке контролишу, што је подразумевало надзор на локацији, без коришћења службених возила, односно смањену километражу и потрошњу горива. Такође, обуке, радионице и састанци одржавани су преко on line платформе, а планиране су обуке на терену - по одељењима што је исто довело да мањих трошкова на име горива за службена возила.

Извршење расхода од 77,69% 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 уговори за технички преглед службених возила закључени у октобру 2020. године, а уговори трају годину дана и средства су била планирана у целом износу трајања уговора.

**Програмска активност 0004 - Уређење сектора трговине, услуга и политике конкуренције**

Извршење расхода од 87,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, настало је из разлога што су средстава планирана у већем обиму од потребних (поједини запослени били на ковид боловању).

Извршење расхода од 41,49% 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 35,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је у току ванредног стања због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 извршена другачија организација рада, као и рад од куће, због чега један део стално запослених лица није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 56,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што су средства била намењена за накнаде члановима Комисије за спровођење стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности. У току 2020. године због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 одржана су само 3 рока за спровођење стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности, што је довело до мањег утрошка средстава од очекиваног.

Извршење расхода од 82,69% 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. Такође, био је организован и рад од куће, што је довело до мањих трошкова који се исплаћују са ове позиције.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што у току 2020. године због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 није било могуће реализовати сва планирана службена путовања.

Извршење расхода од 79,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога што због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 у току 2020. године добар део активности које су планиране да се финансирају са ове позиције су морале бити одложене, а и један део средстава је био намењен за накнаде члановима Комисије за спровођење стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности који је одржан у мањем броју од планираног.

**Програмска активност 0005 - Подстицаји за развој националног бренда Србије и очување старих заната**

Извршење расхода од 16,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога што услед проблема насталих у вези Конкурса за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната, није ни закључен уговор о одржавању портала стари занати.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 454 - Субвенције приватним предузећима, настало је из разлога - имајући у виду да је Конкурс о додели субвенција за очување и развој традиционалних заната у Републици Србији у 2019. години, завршен са закашњењем, у односу на очекивани период (непредвиђене околности које су настале услед штрајка ЈП Поште Србије и немогућности благовремених пријема пријава на конкурс, а затим и затварања Система за извршење буџета- ИСИБ од стране Управе за трезор), исплата субвенција по наведеном конкурсу се није догодила до краја 2019. године. У 2020. години, услед пандемије корона вируса СОVID-19 и свих осталих околности које су уследиле, све радње у вези са конкурсима обустављене су до окончања ванредног стања, након чега нису створени услови за плаћање по спроведеном конкурсу у 2019. години, предвиђеним средствима из 2020. године. Такође, из наведеног разлога није ни оглашаван Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2020. години.

**Програмска активност 0006 - Јачање заштите потрошача**

Извршење расхода од 87,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије, на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), настало је из разлога одсуства стално запослених лица у Сектору за заштиту потрошача, а које није било могуће предвидети приликом израде предлога буџета за 2020. годину. Наиме, један запослени се налази на породиљском одсуству, док су два запослена била привремено спречена за рад (боловање).

Извршење расхода од 87,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије, на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, настало је из разлога одсуства стално запослених лица у Сектору за заштиту потрошача, а које није било могуће предвидети приликом израде предлога буџета за 2020. годину. Наиме, један запослени се налази на породиљском одсуству, док су два запослена била привремено спречена за рад (боловање).

Извршење расхода од 34,28% 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 47,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије, на апропријацији економске класификације 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога, што је у току ванредног стања због пандемије изазване корона вирусом СОУГО-19 извршена другачија организација рада, као и рад од куће, због чега један део стално запослених лица није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 86,66% 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 0,00% 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 (ПГ 28), нису искоришћена, с обзиром да услед новонастале ситуације након избијања пандемије СОVID-19, затварања граница и увођења превентивних мера, није одржан ни један састанак преговарачке подгрупе. Како је Сектор за заштиту потрошача носилац овог поглавља потребно је да увек има обезбеђена средства за активности везане за ПГ 28.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је из разлога умањења првобитно одобрених средстава буџетом за 2020. годину, када су средства била планирана за набавку стручне литературе за потребе запослених у Сектору, али су иста у току године умањена ребалансом буџета, по инструкцијама које су добијане од Министарства финансија, и остављена је само отворена апропријација на износ од 1.000,00 динара.

**Програмска активност 0008 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 24,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што је одлуком Владе, кроз Закључак, одређен износ средстава који се може исплатити на име пакетића за децу запослених.

Извршење расхода од 47,41% 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 71,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је у току ванредног стања због пандемије изазване вирусом SARS-СоV-2 извршена другачија организација рада, као и рад од куће, због чега један део стално запослених лица није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 70,69% 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 2020. до октобра 2021. године) иако је део тих трошкова потребан за почетак 2021. године када истиче регистрација службених возила и када се врши део плаћање трошкова осигурања. Такође, 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.

Извршење расхода од 54,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије, на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што у току 2020. године због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-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 велики део средстава је остао неутрошен.

Извршење расхода од 45,00% 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

2021. године, а уговор је склопљен у 2020. години и при планирању ове набавке планиран је цео износ средстава за ову набавку.

Извршење расхода од 50,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије, на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога 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.

Извршење расхода од 60,67% 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 уговори за технички преглед службених возила закључени у октобру 2020. године и већи део средстава је остао за реализацију у 2021. години када и истиче регистрација већини службених возила (повезано са апропријацијом 421).

**Програмска активност 0009 - Координација послова европских интеграција, управљање пројектима и уређење законодавног оквира**

Извршење расхода од 31,37% 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 42,89% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога, што је у току ванредног стања због пандемије изазване корона вирусом СОVID-19 извршена другачија организација рада, као и рад од куће, због чега један део стално запослених лица није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 77,93% 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 46,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што у току 2020. године због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 није било могуће реализовати сва планирана службена путовања.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је из разлога умањења првобитно одобрених средстава буџетом за 2020. годину, када су средства била планирана за набавку стручне литературе за потребе запослених у Сектору, али су иста у току године умањена ребалансом буџета, по инструкцијама које су добијане од Министарства финансија, и остављена је само отворена апропријација на износ од 1.000,00 динара.

**Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма**

**Функција 473 - Туризам**

**Програмска активност 0004 - Туристичка инспекција**

Извршење расхода од 64,39% 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 52,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је у току ванредног стања због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 извршена другачија организација рада, као и рад од куће, због чега један део стално запослених лица није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 70,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога што се при изради буџета планира већи износ средстава у случају да дође до поскупљена електричне енергије и комуналних услуга за канцеларије где постоји обавеза плаћања ових трошкова за инспекцију по РС, такође због набавки планиран је цео износ средстава за уговор осигурање службених возила који се закључује на период од годину дана (од октобра 2020. до октобра 2021. године) иако је део тих трошкова потребан за почетак 2021. године када истиче регистрација службених возила и када се врши део плаћање трошкова осигурања.

Извршење расхода од 72,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што у току 2020. године због пандемије болести СOVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 није било могуће реализовати сва планирана службена путовања.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога умањења првобитно одобрених средстава буџетом за 2020. годину, када су средства била планирана за прикривену куповину, тј. за коришћење средстава у инспекцијском надзору када инспектори основано сумњају да лице обавља делатност као нерегистровани субјекат или не издаје рачун за пружене услуге, али су иста у току године умањена ребалансом буџета, по инструкцијама које су добијане од Министарства финансија, и остављена је само отворена апропријација на износ од 1.000,00 динара.

Извршење расхода од 42,06% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што су средства остала неутрошена због поновљених поступака јавних набавки за сервисирање возила, а два уговора закључена су тек у децембру 2020. године, док се за једну партију нико није ни јавио.

Извршење расхода од 67,15% 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 уговори за технички преглед службених возила закључени у октобру 2020. године и укупан износ средства је остао за реализацију у 2021. години када и истиче регистрација службених возила (повезано са апропријацијом 421).

**Програмска активност 0005 - Подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 454 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, настало је из разлога што, у наведеном периоду, није донет акт Владе Републике Србије на основу кога се врши распоред средстава, а у вези са давањем субвенција за подстицање развоја и унапређења руралног туризма и угоститељства у Републици Србији.

**Програмска активност 0007 - Подршка раду ЈП "Стара планина"**

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 из разлога што, у наведеном периоду, није донет акт Владе Републике Србије на основу кога се врши распоред средстава.

**Програмска активност 0010 - Подстицаји за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму**

Извршење расхода од 65,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији економске класификације 463 - Трансфери осталим нивоима власти, настало је из разлога што су, због актуелне епидемиолошке ситуације због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2, поједини корисници одустали од пројекта и нису потписали уговор.

**Програмска активност 0012 - Истраживање тржишта, управљање квалитетом, унапређење туристичких производа и конкурентности у туризму**

Извршење расхода од 26,38% 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 68,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије, на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је у току ванредног стања због пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СoV-2 извршена другачија организација рада, као и рад од куће, због чега један део стално запослених лица није примао накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Извршење расхода од 81,75% 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 51,73% 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 возила.

Извршење расхода од 61,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је из разлога трошења средстава за дату намену у складу са актуелним потребама коришћења службених возила.

Извршење расхода од 38,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога трошења средстава за дату намену у складу са актуелним потребама.

**Пројекат 4004 - Подстицаји унапређењу рецептивне туристичко-угоститељске понуде**

Извршење расхода од 6,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 454 - Субвенције приватним предузећима, настало је из разлога актуелне епидемиолошке ситуације, пандемије болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2, јер није било организованих туристичких путовања страних туриста.

**Пројекат 7078 - Превенција и ублажавање последица насталих услед болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2**

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 из разлога што није било подносилаца захтева који испуњавају услове прописане Уредбом о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 21/20).

**Раздео 35 РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТРИЈАТ 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**

1. Економска класификација 421 - Стални трошкови - Средства нису потрошена у планираном износу јер су рационалним коришћењем фиксних и мобилних телефона и других комуналних услуга, у складу са потребама посла, остварене уштеде.

2. Економска класификација 422 - Трошкови путовања - Средства намењена за службена путовања нису потрошена јер службена путовања нису реализована због пандемије.

3. Економска класификација 423 - Услуге по уговору - Средства планирана за услуге по уговору нису у целости потрошена, јер је дошло до знатних уштеда, које су постигнуте додатним ангажовањем запослених и подршком међународних пројеката (услуге превођења, информисања, стручног усавршавања запослених и друго).

4. Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање нису потрошена у планираном износу, јер није било већих кварова рачунарске опреме, већ су средства трошена на мање оправке и редовно сервисирање. Ово се односи првенствено на штампаче и фотокопир апарате. Такође, није било потребе за већим износима средстава за поправке и одржавање службеног путничког возила.

5. Економска класификација 426 - Материјал - Средства нису потрошена у планираном износу јер су рационалном потрошњом у складу са потребама постигнуте уштеде на канцеларијском материјалу и бензину. Такође, нису потрошена планирана средства која се односе на материјал за образовање и усавршавање запослених, јер је потребан материјал (стручна литература) углавном обезбеђен на обукама и стручним скуповима.

6. Економска класификација 515 - Нематеријална имовина - Средства намењена за набавку софтвера нису потрошена, јер није спроведен поступак јавне набавке за планирану надоградњу апликације за управљање пројектима и оперативним активностима.

**Програмска активност 0006 - Управљање квалитетом јавних политика**

Економска класификација 422 - Трошкови путовања - Средства намењена за службена путовања нису потрошена јер службена путовања нису реализована због пандемије.

**Раздео 36 РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ**

**Програм 0611 - Израда резултата званичне статистике**

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0001 - Демографија и друштвене статистике**

Извршење расхода од 54,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога проглашења ванредног стања због пандемије изазване вирусом Covid 19 услед чега су отказана службена путовања, а састанци су одржавани на online платформи.

Извршење расхода од 84,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге последица је увођења ванредног стања услед пандемије вируса COVID-19 и прекидања теренског рада на спровођењу истраживања „Анкета о потрошњи домаћинстава". Такође, планирано спровођење СИЛК истраживања за период мај - јул 2020. године, услед пандемије, померено је за почетак октобра 2020. године, када је и спроведено, али због новог таласа пандемије одзив је био нешто мањи него претходних година. Због поменутих разлога дводневна обука није спроведена у Београду већ он-лине путем портала Microsoft Teams-a због чега су и трошкови службених путовања редуковани.

Извршење расхода од 79,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што није постојала потреба за планираним количинама материјала услед проглашења ванредног стања и саме чињенице да је у једном периоду велики број запослених радио online од куће.

**Програмска активност 0002 - Макроекономске статистике и статистика пољопривреде**

Извршење расхода од 0,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога проглашења ванредног стања због пандемије изазване вирусом Covid 19 услед чега су отказана службена путовања, а састанци су одржавани на online платформи.

Извршење расхода од 87,64% 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 . У току маја месеца, Анкета о засејаним површинама у пролећној сетви и очекиваним приносима пшенице и раног воћа успешно је спроведена 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 22,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога проглашења ванредног стања због пандемије изазване 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 82,10% 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 79,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога проглашења ванредног стања због пандемије изазване вирусом Covid 19 услед чега је велики број запослених радио online од куће и на тај начин направљене уштеде на накнадама трошкова за запослене.

Извршење расхода од 72,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што су средства за јубиларне награде у току године обезбеђена променом апропријације, а накнадно је и Министарство финансија средства обезбедило ребалансом буџета.

Извршење расхода од 68,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога проглашења ванредног стања због пандемије изазване вирусом Covid 19 услед чега су отказана службена путовања, а састанци су одржавани на online платформи.

Извршење расхода од 20,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 441 - Отплате домаћих камата настало је из разлога што су обавезе за јавне приходе плаћане у року.

Извршење расхода од 75,71% 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 планирано више средстава због очекиваног повећања осигурања за регистрацију возила.

Извршење издатака од 86,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што је променом апропријације обезбеђено више средстава због плаћања према иностранству и курса по коме би било извршено плаћање.

**Програмска активност 0005 - Координација статистичког система и статистика тржишта рада**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога проглашења ванредног стања због пандемије изазване вирусом Covid 19 услед чега су отказана службена путовања, а састанци су одржавани на online платформи.

Извршење расхода од 88,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору последица је увођења ванредног стања услед пандемије узроковане вирусом COVID-19. Током ванредног стања отказани су планирани састанци и плаћања по том основу. Такође, у периоду ванредног стања смањене су накнаде лицима ангажованим по уговору.

Извршење расхода од 73,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што није постојала потреба за планираним количинама материјала услед проглашења ванредног стања и саме чињенице да је у једном периоду велики број запослених радио online од куће.

**Програмска активност 4001 - Усаглашавање званичне статистике са европским статистичким системом**

Извршење расхода од 73,53% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених настало је из разлога што је било тешко прецизно планирати прековремено ангажовање запослених на пројекту.

Извршење расхода од 72,31% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што је било тешко прецизно планирати прековремено ангажовање запослених на пројекту.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 421 - Стални трошкови последица је увођења ванредног стања услед пандемије узроковане вирусом COVID-19 јер су анкетари радили од куће и није било трошкова за анкетирање.

Извршење расхода од 30,33% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога проглашења ванредног стања због пандемије изазване вирусом Covid 19 услед чега су отказана службена путовања, а састанци су одржавани на online платформи.

Извршење расхода од 29,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору последица је увођења ванредног стања услед пандемије узроковане вирусом COVID-19. Отказане су експертске посете, а већином су одржане online, уз ниже трошкове ангажовања, а због пандемије су отказане и студијске посете.

Извршење расхода од 68,95% 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 сва истраживања су спроведена у мањем обиму или телефонским путем без одласка на терен. Такође, Истраживање о родно заснованом насиљу које је требало да се финансира из пројекта ИПА 2017 МБ у 2020. години, због пандемије, померено је за 2021. годину.

Извршење расхода од 86,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што није постојала потреба за планираним количинама материјала услед проглашења ванредног стања и саме чињенице да је у једном периоду велики број запослених и анкетара радио online од куће.

Извршење расхода од 66,96% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених настало је из разлога што је било тешко прецизно планирати прековремено ангажовање запослених на великом броју пројеката (17 различитих grant/service уговора) у оквиру програмске активности 4001 -Усаглашавање званичне статистике са европским статистичким системом.

Извршење расхода од 64,63% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што је било тешко прецизно планирати прековремено ангажовање запослених на великом броју пројеката у оквиру програмске активности 4001 -Усаглашавање званичне статистике са европским статистичким системом.

**Програмска активност 7066 - Парламентарни и локални избори**

Извршење расхода од 54,97% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је више средстава планирано за хотелски смештај за одлазак на терен. Процењено је да је целисходније да подручна одељења покрију рад у изборним комисијама на својој територији због чега су настале уштеде на путним трошковима.

Извршење расхода од 64,38% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што је материјал искоришћен од претходних избора.

**Програмска активност 7071 - ИПА 2018 - Национални програм**

Извршење расхода од 16,06% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због плаћања трошкова са конта 462 - Дотације међународним организацијама како би испунили обавезно кофинансирање пројекта.

Извршење расхода од 2,35% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога проглашења ванредног стања због пандемије изазване вирусом Covid 19 услед чега су отказана службена путовања, а састанци су одржавани на online платформи. Део трошкова који је планиран за одржавање инструктаже за Пробни попис пољопривреде услед пандемије није настао јер је инструктажа одржана на online платформи.

Извршење расхода од 16,07% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је део ових трошкова покривен са конта 462 - Дотације међународним организацијама како би испунили обавезно кофинансирање пројекта.

Извршење расхода од 0,44% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 424 - Специјализоване услуге последица је увођења ванредног стања услед пандемије узроковане вирусом COVID-19. Наиме, због увођења ванредног стања и ситуације на терену, поједине припремне активности на спровођењу оба пописа померене су сукцесивно, а део трошкова је покривен са конта 462 - Дотације међународним организацијама како би испунили обавезно кофинансирање пројекта.

Извршење расхода од 3,95% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што тендерска процедура за набавку материјала са пројекта није завршена.

Извршење расхода од 71,00% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је део ових трошкова покривен са конта 462 - Дотације међународним организацијама како би испунили обавезно кофинансирање пројекта

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из донације на апропријацији 424 - Специјализоване услуге последица је увођења ванредног стања услед пандемије узроковане вирусом COVID-19. Наиме, због увођења ванредног стања и ситуације на терену, поједине припремне активности на спровођењу оба пописа померене су сукцесивно, а део трошкова је покривен са конта 462 - Дотације међународним организацијама како би испунили обавезно кофинансирање пројекта.

**Раздео 40 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

**Програм 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином**

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0001 - Евидентирање, упис права својине и других стварних права на непокретностима и успостављање јавне својине**

Извршење расхода од 65,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога јер је број службеника који прима ову накнаду мањи од планираног, није попуњен систематизовани број радних места.

Извршење расхода од 0,04% 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 82,07% 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 89,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је проширењем надлежности Дирекције највећи део трошкова ове врсте пренет у оквир програмске активности 0004. Висина трошкова зависи од броја непокретности у власништву Републике Србије који се мења у зависности од динамике прибављања и отуђења.

Извршење расхода од 12,18% 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 46,50% 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 74,51% у односу на планирана средстава из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога мањег броја реализованих уговора од планираног, јер се у току године није појавила потреба за овом врстом услуга у процесу реализације редовних активности из надлежности сектора у овој програмској активности.

Извршење расхода од 17,78% 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 3,64% 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 издатака од 73,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога јер су преостала средства након скидања Уредбом и ребалансом, била недовољна за реализацију прибављања непокретности за потребе ДРИ, а за које су првобитна ова средства била планирана и одобрена, а за другу намену их нисмо могли, нити смели искористити, тако да су остала неутрошена.

Извршење издатака од 52,31% 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 77,12% 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 75,94% 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 88,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је 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 68,70% 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 17,53% 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 29,68% 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 49,50% 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 77,08% 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 и поправки на опреми и у просторијама Дирекције.

Извршење расхода од 83,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијим трошењем.

Извршење расхода од 57,88% 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 издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што се одустало од набавке програма која је планирана.

**Програмска активност 0004 - Управљање друмским, граничним и пограничним прелазима**

Извршење расхода од 85,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није дошло до попуњавања упражњених радних места и формирања комплетног Сектора.

Извршење расхода од 29,53% 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 63,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога јер за 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 0,80% 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 0,08% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је имајући у виду ограничене могућности због недостајућих службеника у сектору који се тек попуњава, дошло је до одступања реализованих уговора од планираних.

Извршење расхода од 25,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога јер је формирање сектора за ГП у току, закључени су и реализовани само приоритетни и хитни уговори за ове врсте услуга тако да је дошло до одступања реализованих уговора од планираних.

Извршење расхода од 85,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога јер се ови трошкови фактуришу на месечном нивоу по протеку месеца, тако да су децембарске фактуре на плаћање доспеле тек у јануару 2021.године, тако да је део средства остала неутрошена.

Извршење расхода од 7,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога јер је Дирекција у процесу управљања граничним прелазима поступала у складу са захтевима и потребама за овом врстом трошкова који се јављају на граничним прелазима, односно обезбеђењу материјал неопходним за нормално функционисање.

Извршење расхода од 64,35% 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.

**Пројекат 5004 - Изградња ГП Кусјак**

Извршење издатка од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога неусвајањa планске документације од стране локалних самоуправа, које су основ (ПДР) за израду техничке документације на капиталним пројектима Кусјак.

**Пројекат 5005 - Изградња ГП Нештин**

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 неусвајањa планске документације од стране локалних самоуправа, које су основ (ПДР) за израду техничке документације на капиталним пројектима Нештин.

**Пројекат 7067 - Наградна игра ,,Узми рачун и победи“**

Извршење расхода од 35,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што до затварања система за плаћање нису приспели рачуни од нотара за извршене услуге овере Уговора који су закључени у току спровођења наградне игре.

**Раздео 45 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 37,36% 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 50,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога јер су на овој апропријацији планирани и трошкови закупа опреме и простора за реализацију PRIMO Foruma 2020, а који је због епидемије COVID - 19 отказан, па самим тим планирани трошкови нису ни настали.

Извршење расхода од 1,79% 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.

**Пројекат 7073 - ИПА 2013 - Реформа јавне управе**

Извршење расхода од 53,14% 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 46 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 69,76% 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 84,00% 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 71,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога промене начина обрачуна од 31. децембар 2019. године, тако да се сада трошкови за превоз не исплаћују унапред већ се рефундирају, тако да је у децембру 2019. године исплаћен превоз за јануар 2020. године, а превоз за месец фебруар 2020. године је исплаћен у марту исте, други разлог је рад од куће запослених током пандемије у 2020. години.

Извршење расхода од 77,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што се у новембру 2019. године није знао износ просечне висине зараде у Републици Србији за децембар 2019. године.

Извршење расхода од 74,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су планирани трошкови грејања нижи због топлије зиме, са друге стране је преузета обавеза за испоруку електричне енергије по уговору са ЈП „ЕПС Београд“ на 1.319.400,00 динара по двогодишњем оквирном споразуму који је уговорена по потрошњи у киловатима на основу потрошње из 2018. године, међутим у 2020. години је потрошња била нижа због благе зиме и лета, укинути су трошкови интернета, због прелаза на мрежу намењену раду државних органа, тако да се су трошкови интернета реализовали до марта месеца, месечна претплата је износила 38.400,00 динара.

Извршење расхода од 1,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Извршење расхода од 46,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због кашњења извештаја интерне ревизије и испостављања фактуре за 2020. годину у 2021. години, други разлог је немогућност потписивања уговора за против пожарну заштиту у 2020. години због нерегулисаних законских прописа, трећи разлог су неискоришћена средства на економској класификацији 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених због ситуације која је настала услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Извршење расхода од 14,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што су средства планирана за непредвиђене поправке и одржавање објекта ради нормалног одвијања процеса рада, а имајући у виду да је Закључком Владе Републике Србије 77 број: 361-10897/2016 од 17. новембра 2016. године предвиђено да Републичка комисија сноси трошкове одржавања.

Извршење расхода од 67,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што је Републичка комисија планирала већи износ трошкова за набавке материјала за одржавања хигијене које није реализовала, зато што је убрусе и тоалети папир добијала од стране УЗЗПРО-а, те набавка није била неопходна, други разлог је да се због рада од куће мање трошио канцеларијски материјал, те ни ова набавка није реализована у пуном износу који је планиран у финансијском плану за 2020. годину.

Извршење расхода од 54,96% 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 у износу од 150.000,00 у случају потребе плаћања такси судских спорова које није реализовала, јер их у 2020. години није било.

Извршење расхода од 12,33% 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 могуће планирати ову врсту трошка на коју утичу различити фактори.

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 из разлога што је апропријација отворена за трошкове који евентуално могу настати, а извршавају се са апропријације 511.

Извршење издатака од 67,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што 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 47 ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ**

**Програм 0503 - Управљање минералним ресурсима**

**Функција 440 - Рударство, производња и изградња**

**Програмска активност 0002 - Геолошка истраживања**

Извршење расхода од 82,27% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед већег броја одсуствовања запослених са рада због боловања до 30 дана и преко 30 дана, празника, службених путовања и рада на терену, јер је исплата вршена само за дане присуства запослених на раду.

Извршење расхода од 80,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за енергетске услуге, услуге комуникација, у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 79,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога смањења броја службених возила у односу на планиран број.

**Раздео 48 КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ**

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

**Функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**

**Програмска активност 0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама**

Извршење расхода од 87,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што је током године дошло до промене броја деце у односу на планирани број.

Извршење расхода од 86,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је у складу са поднетим бројем захтева.

Извршење расхода од 62,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога јер су трошкови варирали од месеца до месеца и нису могли бити прецизно планирани, али исто тако средства су трошена крајње рестриктивно због ситуације изазване вирусом КОВИД -19 и направљене су уштеде.

Извршење расхода од 59,00% 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 65,00% 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 29,00% 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 88,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је јер су средства коришћена рестриктивно и што су на располагању била и одређена донаторска средства, као и немогућност кретања током ванредног стања и ситуације изазване вирусом КОВИД- 19.

Извршење расхода од 28,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је јер је један број возила отписан у 2020. години.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483- Новчане казне и пенали по решењу судова настало је јер у 2020. години није било потребе за овом врстом плаћања.

Извршење издатака од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога јер су на располагању била и донаторска средства, тако да су средства из буџета коришћења рестриктивно, као и због ситуације изазване вирусом КОВИД- 19.

**Програмска активност 0018 - Регионални стамбени програм**

Извршење расхода од 19,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је 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 15,00% 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 56,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због смањеног обима службених путовања услед ситуације изазване вирусом КОВИД-19.

Извршење расхода од 66,00% 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 5 година.

Извршење издатака од 73,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је услед ситуације изазване вирусом КОВИД-19.

**Раздео 49 АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ**

**Програм 1601 - Борба против корупције**

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

**Програмска активност 0007 - Превенција корупције п контрола у функцији спречавања корупције**

Извршење расхода од 79,76% 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 33,37% 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 80,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је услед продуженог рока трајања јавног конкурса, средства нису била потребна за новозапослене.

Извршење расхода од 79,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је услед смањења расхода за планиране трошкове и услед закључења повољнијих уговора.

Извршење расхода од 39,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања. настало је услед отказивања планираних путовања због здравствене ситуације изазване вирусом СОVID 19.

Извршење расхода од 67,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је јер није било већих кварова.

Извршење расхода од 11,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настала је јер није било захтева за исплату за ову намену.

Извршење расхода од 65,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настала је јер није било захтева за исплату за ову намену.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, настала је јер није било захтева за исплату за ову намену.

**Пројекат 4004 - Подизање свести јавности**

Извршење расхода од 0,00% на апропријацији 423 - Услуге по уговору. План и програм кампање није израђен јер су средства планирана за спровођење кампање укинута на основу Уредбе о измени општих прихода и примања. расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица болести СОVID - 19 изазване вирусом SARS-СОV-2 ("Сл. Гласник РС”. бр. 60/2020).

**Пројекат 4007 - Дотације организацијама цивилног друштва (ОЦД) за пројекте у области борбе против корупције и координациони састанци**

Извршење расхода од 81,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама, настало је услед повраћаја неутрошених средстава по претходно потписаним уговорима о дотацијама ОЦД.

**Раздео 51 РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА**

**Програм 0802 - Уређење система рада и радно - правних односа**

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

**Програмска активност 0011 - Мирно решавање радних спорова**

Извршење расхода у износу од 0,00% 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 у износу од 71,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед немогућности предвиђања трошкова превоза на посао и са посла због смањења броја запослених и одласка на боловање преко 30 дана.

Извршење расхода у износу од 79,08% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због смањења трошкова на име закупа аутомобила услед закључења повољнијег уговора са добављачем.

Извршење расхода у износу од 38,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања услед проглашеног ванредног стања и пандемије вируса COVID-19.

Извршење расхода у износу од 87,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је услед смањења трошкова поправки и одржавања опреме за саобраћај.

Извршење расхода у износу 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 смањења броја службених возила и изостајања трошкова на име регистрације возила.

**Раздео 52 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 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 514 - Култивисана имовина - Управа је планирала да током 2020. године изврши припрему земљишта на Економији Смедерево (крчење старог засада, орање, ђубрење) ради подизање засада кајсије пошто је поднебље Смедерева јако погодно за добар род кајсија. Због пандемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 није било активности као ни расхода на овој економској класификацији.

**Програмска активност 0008 - Информационо - комуникационе, опште и специјализоване услуге**

Извршење расхода од 74,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге - 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, угоститељски објекти Управе већи део 2020. године обављали су своје активности у смањеном капацитету, па су и ови расходи били у мањем обиму.

Извршење издатка од 43,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је због закључења повољног уговора са добављачем чиме је остварена знатна уштеда у планираним средствима за набавку дугорочних софтверских лиценци.

**Програмска активност 0009 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 66,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури - настало је због тога што је Управа планирала исти износ као и претходне 2019. године на име поклон честитки за децу запослених у Управи поводом Нове године у износу од 4.000 динара по детету. Закључком Владе 05. Број 401-11048/2020 од 24. децембра 2020. године је препоручено органима државне управе, као и свим директним и индиректним корисницима буџета Републике Србије, јединицама државне самоуправе, као и организацијама за обавезно социјално осигурање да обезбеде износ од 3.000 динара по детету на име поклона за Нову годину - новчану честитку за децу запослених за 2021. годину. Управа је поступила по препоруци Владе и самим тим трошкови извршења су мањи.

Извршење расхода од 62,62% 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.

Извршење расхода од 0,6% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је због тога што није било трошкова извршења принудне наплате у планираном износу.

Извршење расхода од 37,28% 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 због тога што није било плаћања накнаде трошкова за уложене захтеве за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки. Извршено је плаћање неискоришћеног годишњег одмора по решењу за две запослене којима је престао радни однос.

Извршење издатака од 61,45% 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, и ступања на снагу новог Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", број 91/2019), који се примењује од 01. јула 2020. године, то није било могуће, промењена је процедура набавке књига, па је и обнова библиотечког фонда била у мањем обиму.

**Глава 53.6 СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0015 - Стручни и оперативни послови Сремског управног округа**

Извршење расхода од 50,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 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 43,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед смањења броја запослених који остварују право на трошкове превоза на посао и са посла.

Извршење расхода од 70,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

**Глава 53.14 БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0023 - Стручни и оперативни послови Борског управног округа**

На ставкама 421 - Стални трошкови, 422 - Трошкови путовања, 425 - Текуће поправке и одржавање и 512 - Машине и опрема, дошло је до мање потрошње (мање од 90%) од опредељених средстава, због смањених активности начелника Округа и стручне службе због актуелне пандемије вируса КОВИД 19.

**Глава 53.15 ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0024 - Стручни и оперативни послови Зајечарског управног округа**

Извршење расхода од 67,12% 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.

Извршење расхода од 9,24% 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 72,91% 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 86,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србија на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што је дошло до уштеде у материјалу и радовима на текућем одржавању опреме и зграда.

**Глава 53.20 НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0029 - Стручни и оперативни послови Нишавског управног округа**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што је пројектовани износ био намењен само за отварање апропријације - 1.000,00 динара, није настала потреба за извршење истих.

Извршење расхода од 39,79% 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 износ новчаних казни био мањи од пројектованог.

**Глава 53.21 ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0030 - Стручни и оперативни послови Топличког управног округа**

Топлички управни округ у буџетској 2020. години везано за расходе запослених, имао је одступања на економским класификацијама:

411 - Плате, додаци и накнаде запослених у износу од 590.570,08 дин.

412 - Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 131.270,06 дин.

413 - Накнаде у натури у износу од 10.090,00 дин.

414 - Социјална давања запосленима у износу од 76.653,00 дин.

415 - Накнаде трошкова за запослене у износу од 27.931,72 дин.

До одступања расхода у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на наведеним апропријацијама дошло је услед одсуствовања једног државног службеника са високом спремом услед заражавања вирусом СOVID19 и здравствених компликација изазваних можданим ударом те је запослени остваривао примања по основу боловања преко Републичког завода за здравствено осигурање. У 2020. години планирано је и награђивање државних службеника по основу вредновања радне успешности које није спроведено.

Одступања на економским класификацијама везаним за коришћење роба и услуга у смислу максималних промена апропријација и неутрошених средстава:

421 - Стални трошкови у износу од 904.361,58 дин.

422 - Трошкови путовања у износу од 359.910,00 дин.

423 - Услуге по уговору у износу од 1.332.626,00 дин.

425 - Текуће поправке и одржавање у износу од 996.400,00 дин.

426 - Материјал у износу од 1.533.864,20 дин.

Извршење расхода у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацијама 421 - Стални трошкови, 423 - Услуге по уговору, 425 - Текуће поправке и одржавање и 426 - Материјал нису у потпуности реализовани због смањених активности у време ванредног стања уведеног за време трајања пандемије, услед увођења полицијског часа, забране кретања и отежаног обављања делатности добављача. На апропријацији 422 - Трошкови путовања, одступања су се јавила јер није било много службених путовања у земљи и иностранству и зато што су путовања у земљи углавном била једнодневна где није било исплата накнада смештаја.

У оквиру планираних средстава за остале расходе и издатке за нефинансијску имовину, дошло је такође до одступања на економским класификацијама:

483 - Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 3.056.570,61 дин.

512 - Машине и опрема у износу од 941,02 дин.

Ниска стопа остварења планираних средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова последица је неизвршења судских пресуда. С обзиром да је Државно правобранилаштво уложило жалбе на већи број пресуда што је условило понављање поступака, не може се са прецизношћу знати када ће исти поступци бити окончани и извршени.

Стручни и оперативни послови у Топличком управном округу у 2020. години нису се одвијали планираном динамиком. Током наведене године остварено је укупно 56,00% средстава у односу на средства планирана буџетом. Напомињемо да су расходи за запослене остварени у износу од 78,00%, расходи везани за коришћење услуга и роба и издаци за нефинансијску имовину у износу од 41,00%, а остали расходи који се односе на новчане казне и пенале по решењу судова 35,00%.

**Глава 53.22 ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

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

**Функција 130 - Опште услуге**

**Програмска активност 0031 - Стручни и оперативни послови Пиротског управног округа**

Директни буџетски корисник Пиротски управни округ, у буџетској 2020. години, имао је остварење буџета од 97,87%, а незнатна одступања на неким економским класификацијама су се десила због смањених активности изазваних пандемијом.

**Раздео 54 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**

У оквиру апропријације 422 - Трошкови путовања, реализација утрошених средстава је мања за 70,59% него што је буџетом предвиђено. Одступање је везано за економску класификацију 4229 - Остали трошкови транспорта где су утрошена средства мања за 76,20 % у односу на средства одобрена буџетом. До одступања је дошло, јер није успела планирана набавка услуге транспорта. На позив Републичке дирекције за робне резерве није пристигла ни једна понуда за услугу транспорта, а нова није покренута, због епидемиолошке ситуације.

У оквиру апропријације 424 - Специјализоване услуге, реализација утрошених средстава је мања за 59,04% него што је буџетом предвиђено. Одступање је везано за економску класификацију 4249 - Остале специјализоване услуге где су утрошена средства мања за 58,55% у односу на средства одобрена буџетом. До одступања је дошло, јер услуга фумигације меркантилне пшенице није обављена у планираном износу, с обзиром да није било транспорта пшенице у сопственом силосу у Новом Пазару.

У оквиру апропријације 425 - Текуће поправке и одржавање, реализација утрошених средстава је мања за 46,25% него што је буџетом предвиђено. Oдступање је везано за економску класификацију 4252 - Текуће поправке и одржавање опреме где су утрошена средства мања за 67,21 % у односу на средства одобрена буџетом средства. До одступања је дошло због епидемиолошке ситуације и немогућности спровођења јавних набавки.

У оквиру апропријације 511 - Зграде и грађевински објекти - веће одступање је везано за економску класификацију

- 5113 - Капитално одржавање зграда и објеката, где су утрошена средства мања за 44,25% у односу на средства одобрена буџетом. До одступања је дошло због прекида радова на градилишту од шест месеци. Радови су прекинути на захтев Рафинерије нафте Панчево до краја грејне сезоне због пада потрошње мазута током јануара и фебруара, а све у циљу стабилног рада рафинерије и несметаног снабдевања тржишта Републике Србије дериватима нафте.

- 5114 - Пројектно планирање где су утрошена средства мања за 69,10% у односу на средства одобрена буџетом. Наведена средства су планирана за услугу вршења стручног надзора на реконструкцији резервоара ФБ-1003 у Рафинерији нафте Панчево. Као што је у првом ставу наведено због прекида радова на градилишту, дошло је до одступања одобрених средстава.

**Програмска активност 0003 - Складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте**

У оквиру апропријације 511- Зграде и грађевински објекти - веће одступање је везано за економску класификацију:

- 5113 - Капитално одржавање зграда и објеката где су утрошена средства мања за 90,68% у односу на средства одобрена буџетом. Наведена средства су планирана за реконструкцију хидрантске мреже у Пожеги. Одобрена средства нису реализована, јер пројектно-техничка документација није урађена.

- 5114 - Пројектно планирање где су утрошена средства мања за 52,46% у односу на средства одобрена буџетом. Наведена средства су планирана за услугу израде пројектно-техничке документације и иста није реализована због COVID-19.

**Пројекат 4001 - Изградња и одржавање резервоара на Инсталицији „Смедерево“ у Смедереву**

У оквиру овог пројекта нису остварени расходи или 100% у односу на средства одобрена буџетом

Везано за апропријацију 511 - Зграде и грађевински објекти, реализација утрошених средстава мања је за 100,00% у односу на средства одобрена буџетом. До реализације програмске активности није дошло, јер финансијска средства у 2020. години нису одобрена за изградњу предметног резервоара. Средства су одобрена Министарству рударства и енергетике - Управи за резерве енергената за изградњу четири резервоара, у периоду 2020 - 2023. године. У складу са Закључком Владе и грађевинском дозволом, Републичка дирекција за робне резерве је инвеститор, а Управа за резерве енергената финансијер.

**Раздео 56 НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ**

**Програм 0615 - Стручно усавршавање у јавној управи**

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

**Програмска активност 0001 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 18,49% 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, као и пројектовани износ права, с обзиром даје Влада донела Закључак којим је препоручила нижи појединачни износ права.

Извршење расхода од 39,94% 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 56,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед већег броја запослених који су одсуствовали са рада због боловања до 30 дана и преко 30 дана и за те дане није вршен обрачун и исплата накнаде трошкова.

Извршење расхода од 4,63% 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.

Извршење расхода од 70,77% 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 3,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед одсуства путовања због избијања пандемије.

Извршење расхода од 66,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због избијања пандемије. Скоро све обуке током 2020. спроведене су путем учења на даљину. Није било могуће спровести првобитно планиране активности. Уместо тога, прилагодили смо се новом начину рада и од априла спроводили обуке у форми вебинара. Овај начин привукао је више полазника по одржаној обуци, али је и ограничио опсег одржавања обука.

Извршење расхода од 34,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због одлагања планираних обука у регионалним центрима због избијања пандемије.

Извршење расхода од 5,23% 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 55,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и мањег утрошка материјала због одсуства полазника обука у просторијама Националне академије због избијања пандемије.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер су средства планирана ради евентуалних непредвиђених расхода по овом основу.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је јер су средства планирана ради евентуалних непредвиђених расхода по овом основу.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - 3граде и грађевински објекти настало је због преузимања обавезе од стране извођача радова за трошкове прикључења на инфраструктурну мрежу.

Извршење издатака од 75,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машина и опрема настало је с обзиром да је са изабраним понуђачем уговорено авансно плаћање дела уговорене обавезе, а преостали део по испоруци уговорене опреме, која није могла да се реализује у 2020. години.

Извршење издатака од 5,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је због немогућности прибављања потребне документације за спровођење поступка јавне набавке.

**Раздео 57 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 36,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектован број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 10,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед већег броја одсуствовања са рада запослених због боловања до 30 дана, преко 30 дана, рада запослених од куће услед пандемије заразне болести, јер је исплата накнада трошкова за превоз на посао и са посла вршена само за дане присуства запослених на раду.

Извршење расхода од 32,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што пројектован број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег броја ангажовања лица по уговору о привременим и повременим пословима, као и због смањења расхода за административне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, трошкова репрезентације и осталих општих услуга у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 20,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је због смањења расхода за специјализованим услугама у односу на планирана средства. Док је за медицинске услуге извршење пренето у наредну буџетску годину.

Извршење расхода од 55,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијег трошења, рада запослених од куће, као и смањеног обима посла услед пандемије.

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 смањења расхода, односно мањих потреба за плаћањем такси у 2020. години у односу на планирана средства.

На апропријацијама 422 - Трошкови путовања, 413 - Накнаде у натури и 425- Текуће поправке и одржавање није било извршења буџета.

**РАЗДЕО 58 МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ**

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

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

**Програмска активност 0005 - Стварање услова за политику једнаких могућности**

На нивоу програма 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, одступања на економским класификацијама 411 - Плате, додаци и накнаде запослених, 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, настали су као последица чињенице да су постављења државних секретара, помоћника министра и секретара реализована тек крајем децембра 2020. година.

Извршење расхода од 12,95% 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 0,00% 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 и потенцијалног повећања трошкова дневница. Како путовања запослених у протеклој години није било услед проглашења пандемије и ванредног стања због вируса COVID - 19, средства су остала нереализована.

Извршење расхода од 13,09% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед мањег броја реализованих уговора од планираног, а за реализацију дела уговора средства су обезбеђена од стране донаторске помоћи, што је додатно умањило потребу за средствима из буџета Републике Србије.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Дотације међународним организацијама настало .је као последица не закључивања Споразума у 2020. години те није ни било уплате за чланарине међународним организацијама.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама настало је услед „преноса неутрошених средстава” након спроведених конкурса из области антидискриминационих политика у Канцеларији за људска и мањинска права и родне равноправности у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а по образовању Министарства.

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

Извршење расхода од 10,87% 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 0,00% 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 и потенцијалног повећања трошкова дневница. Како путовања запослених у протеклој години није било услед проглашења пандемије и ванредног стања због вируса COVID - 19, средства су остала нереализована.

Извршење расхода од 23,34% 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 издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је услед извршења уговорне обавезе од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе, по којој је током 2020. године већ започето плаћање, а не Министарства, као правног следбеника.

**Програмска активност 0008 - Администрација и управљање**

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 није остварен.

Извршење расхода од 12,79% 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 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 пројектовани број корисника није остварен.

Извршење расхода од 47,76% 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 0,58% 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 путовања запослених у протеклој години није било услед проглашења пандемије и ванредног стања због вируса COVID - 19, средства су остала нереализована.

Извршење расхода од 15,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед мањег обима реализације уговора од планираног.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, обзиром да је у буџету била само отворена апропријација за случај да се у оквиру буџета накнадном прерасподелом обезбеде средства за обављање систематског прегледа запослених у складу са Посебним колективним уговором за државне органе.

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 већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 29,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је због смањења потрошње горива.

Извршење расхода од 66,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је услед више планираних средстава на наведеној апропријацији.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је услед престанка потребе за набавком додатних програма.

**Програмска активност 0015 - Слобода политичког и другог удруживања**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је као последица нереализације путовања запослених услед проглашења пандемије и ванредног стања због вируса COVID - 19, средства су остала нереализована.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед непостојања потребе за ангажовањем додатних сарадника.

**Програм 1002 - Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва**

**Програмска активност 0001 - Подстицајно окружење за развој цивилног друштва**

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 није остварен.

Извршење расхода од 6,95% 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 20,23% 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 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је као последица нереализације путовања запослених услед проглашења пандемије и ванредног стања због вируса COVID -19, средства су остала нереализована.

Извршење расхода од 23,05% 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 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 опреми.

Извршење расхода од 10,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је због смањења трошкова канцеларијског и потрошног материјала у односу на претходни период.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама настало је услед „преноса неутрошених средстава” након спроведених конкурса из делокруга рада Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 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 обзиром да је у буџету била само отворена апропријација за случај да се за овом врстом расхода појави потреба.

Извршење издатака од 32,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је услед мањег обима реализације уговора од планираног.

**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 481 - Дотације невладиним организацијама настало је услед „преноса неутрошених средстава” након спроведених конкурса из делокруга рада Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

**Раздео 60 МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О СЕЛУ**

**Програм 0110 - Унапређење услова живота и рада на селу**

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

**Програмска активност 0001 - Администрација и управљање**

411 - Плате, додаци и накнаде запослених

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места је усвојен на Влади 30. децембра .2020. године. Трошкови зарада су се обрачунавали само за два државна службеника на положају - в.д. Секретара министарства и државног секретара које .је поставила Влада на предлог министра.

412 - Социјални доприноси на терет послодавца

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места је усвојен на Влади 30. децембра 2020. године. Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање као и доприноси за здравствено осигурање су се обрачунавали само за два државна службеника на положају - в.д. Секретара министарства и државног секретара је поставила Влада на предлог министра.

413 - Накнаде у натури

Исплата накнаде у натури .је коришћена за исплату поклона за децу запослених (пакетића).

414 - Социјална давања запосленима

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места је усвојен на Влади 30. децембра 2020. године. Исплата накнада за време одсуствовања запослених с посла на терет фондова није коришћена до краја календарске године.

421 - Стални трошкови

Како је Министарство за бригу о селу основано 28. октобра 2020. године, министарство није имало трошкове платног промета, банкарских и других услуга.

422 - Трошкови путовања

Због погоршане пандемијске ситуације Covid-19 крајем 2020. године нису организована у већој мери службена путовања.

423 - Услуге по уговору

Како је Министарство за бригу о селу основано 28. октобра 2020. године, а Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места усвојен 30. децембра 2020. године било је неопходно ангажовати лица на привремено повременим пословима која су била неопходна за несметано функционисање министарства.

Услуге за израду софтвера, услуге штампања, информисања јавности, односа са јавношћу, репрезентације и осталих стручних услуга су коришћене за несметано функционисање и успостављање административних послова министарства.

482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

Министарство за бригу о селу није исплаћивало пенале, обавезне таксе и камате.

485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

Министарство за бригу није исплаћивало накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, као ни накнаду штете неоправдано осуђених лица и остале накнаде штете.

На основу горе наведених образложења, укупно извршење - међузбир за програмску активност: 0001- Администрација и управљање за 2020. годину Министарства за бригу о селу износи 9.881.099,17 динара или 48,85%.