ЗАКОН
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овим законом утврђени су приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2012. годину, његово извршење, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и коришћење средстава из додатних прихода и примања.

Члан 2.

Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине буџета Републике Србије за 2012. годину износе укупно 853.259.466.449 динара, од тога: трансфери, приходи од продаје добара и услуга и донације индиректних буџетских корисника износе укупно 64.645.887.000 динара, а расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине буџета Републике Србије за 2012. годину износе 1.034.499.027.238 динара, од тога: укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине индиректних буџетских корисника износе укупно 64.645.887.000 динара

Извршење буџета Републике Србије за 2012. годину састоји се од:

у динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	ПЛАН	остварење/ извршење
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	**829.596.389.982**	**853.259.466.449**
од тога: укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине директних буџетских корисника	803.340.922.629	788.613.579.449
од тога: трансфери, приходи од продаје добара и услуга и донације индиректних буџетских корисника	26.255.467.353	64.645.887.000
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	**1.018.633.424.655**	**1.034.499.027.238**
од тога: укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине директних буџетских корисника	992.377.957.302	969.853.140.238
од тога: расходи и издаци индиректних буџетских корисника	26.255.467.353	64.645.887.000
Буџетски суфицит/дефицит	**-189.037.034.673**	**-181.239.560.789**
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	14.536.819.363	15.197.559.554
Укупан фискални суфицит/дефицит	**-203.573.854.036**	**-196.437.120.343**
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	562.675.912.000	555.602.281.300
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	359.058.091.000	339.304.069.978
Нето финансирање	203.573.854.036	196.437.120.343
Промена стања на рачуну (позитивна - повећање готовинских средстава негативна - смањење готовинских средстава)	43.966.964	19.861.090.979

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

у динарима

О П И С	Економска класификација	П Л А Н	Остварење / извршење
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		829.596.389.982	853.259.466.449
од тога: укупни приходи и примања директних буџетских корисника		803.340.922.629	788.613.579.449
од тога: трансфери, приходи од продаје добара и услуга и донације индиректних буџетских корисника		26.255.467.353	64.645.887.000
1. Порески приходи	71	700.643.000.000	686.797.195.716
1.1. Порез на доходак грађана	7111	45.800.000.000	46.432.392.045
1.2. Порез на добит предузећа	7112	48.000.000.000	48.802.809.019
1.3. Порез на додату вредност	7141	372.167.000.000	367.471.815.436
Порез на додату вредност у земљи		115.467.000.000	114.548.263.180
Порез на додату вредност из увоза		254.300.000.000	250.453.240.383
Порез на промет производа		2.400.000.000	2.470.311.873
1.4. Акцизе	717	192.100.000.000	180.596.862.515
Акцизе на деривате нафте		89.800.000.000	90.202.040.399
Акцизе на дуванске прерађевине		88.000.000.000	76.423.847.133
Остале акцизе		14.300.000.000	13.970.974.983
1.5. Царине	715	35.000.000.000	35.782.849.452
1.6. Остали порески приходи		7.576.000.000	7.710.467.249
2. Непорески приходи		127.354.584.353	161.247.772.234
од тога: непорески приходи директних буџетских корисника		101.099.117.000	99.428.127.234
од тога: трансфери и приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника		26.255.467.353	61.819.645.000
Трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти	733	6.227.433.000	13.138.276.691
од тога: трансфери директних буџетских корисника			36.185.691
од тога: трансфери индиректних буџетских корисника		6.227.433.000	13.102.091.000
Приходи од имовине	741	8.660.000.000	14.032.381.990
Таксе	742	20.300.000.000	19.450.158.943
Новчане казне	743	5.600.000.000	4.622.623.207
Приходи од продаје добара и услуга	742	41.328.034.353	68.375.514.825
од тога: приходи од продаје добара и услуга директних буџетских корисника		21.300.000.000	19.657.960.825
од тога: приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника		20.028.034.353	48.717.554.000
Остали непорески приходи	741,744,745,77,78,8	45.239.117.000	41.628.816.578
од тога: део добити јавних предузећа	745123	11.000.000.000	13.759.404.005
вишак прихода над расходима НБС	741212	2.800.000.000	2.795.002.866
3. Донације		1.598.805.629	5.214.498.499
од тога: донације директних буџетских корисника		1.598.805.629	2.388.256.499
од тога: донације индиректних буџетских корисника			2.826.242.000

Расходи и издаци буџета који се финансирају из укупних средстава утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

у динарима

О П И С	Економска класификација	П Л А Н	Остварење/ извршење
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		1.033.170.244.018	1.049.696.586.792
од тога: укупни расходи и издаци директних буџетских корисника		1.006.914.776.665	985.050.699.792
од тога: укупни расходи и издаци индиректних буџетских корисника		26.255.467.353	64.645.887.000
1. Текући расходи	4	975.842.679.355	992.166.321.244
од тога: текући расходи директних буџетских корисника		950.704.652.002	932.011.572.244
од тога: текући расходи индиректних буџетских корисника		25.138.027.353	60.154.749.000
1.1. Расходи за запослене	41	249.269.047.826	262.620.013.410
од тога: расходи за запослене директних буџетских корисника		241.372.031.826	238.601.334.410
од тога: расходи за запослене индиректних буџетских корисника		7.897.016.000	24.018.679.000
- Плате запослених	411	189.524.865.282	196.277.244.124
од тога: плате запослених директних буџетских корисника		183.925.474.282	181.300.129.124
од тога: плате запослених индиректних буџетских корисника		5.599.391.000	14.977.115.000
- Доприноси на терет послодавца	412	37.826.289.526	38.828.823.055
од тога: доприноси на терет послодавца директних буџетских корисник		36.809.935.526	36.104.875.055
од тога: доприноси на терет послодавца индиректних буџетских корисник		1.016.354.000	2.723.948.000
- Остали расходи за запослене	413 до 417	21.917.893.018	27.513.946.231
од тога: расходи за запослене директних буџетских корисника		20.636.622.018	21.196.330.231
од тога: расходи за запослене индиректних буџетских корисника		1.281.271.000	6.317.616.000
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба	42	92.521.678.372	102.756.425.253
од тога: расходи за коришћење услуга и роба директних буџетских корисника		76.739.540.019	69.704.203.253
од тога: расходи за коришћење услуга и роба индиректних буџетских корисника		15.782.138.353	33.052.222.000
1.3. Расходи по основу отплате камата	44	65.896.396.000	63.205.262.924
од тога: расходи по основу отплате камата директних буџетских корисника		65.894.230.000	63.177.673.924
од тога: расходи по основу отплате камата индиректних буџетских корисника		2.166.000	27.589.000
- Расходи по основу отплате камата на домаће кредите	441	32.674.559.000	32.007.396.375
од тога: расходи по основу отплате камата на домаће кредите директних буџетских корисника		32.673.579.000	32.006.765.375
од тога: расходи по основу отплате камата на домаће кредите индиректних буџетских корисника		980.000	631.000
- Расходи по основу отплате камата на стране кредите	442	28.642.351.000	26.666.456.429
- Отплата камата по основу активираних гаранцијама	443	3.893.073.000	3.829.533.974
- Пратећи трошкови задуживања	444	686.413.000	701.876.146
од тога: пратећи трошкови задуживања директних буџетских корисника		685.227.000	674.918.146
од тога: пратећи трошкови задуживања индиректних буџетских корисника		1.186.000	26.958.000
1.4. Субвенције	45	89.224.445.012	86.596.828.282
- Субвенције у привреди		23.100.415.388	23.975.843.702
- Субвенције у пољопривреди		32.520.037.731	29.547.110.163
- Субвенције за железницу		13.810.000.187	13.810.000.187
- Субвенције за путеве		8.800.000.000	8.300.000.000
- Субвенције у области туризма		2.556.999.802	2.500.944.364
- Субвенције за културу		368.000.000	389.500.000

О П И С	Економска класификација	П Л А Н	Остварење/ извршење
- Остале субвенције		8.068.991.904	8.073.429.866
1.5. Дотације међународним организацијама	462	969.440.575	912.440.799
од тога: дотације међународним организацијама директних буџетских корисника		969.440.575	912.226.799
од тога: дотације међународним организацијама индиректних буџетских корисника			214.000
1.6. Трансфери осталим нивоима власти	463	73.394.867.609	73.488.220.974
од тога: трансфери осталим нивоима власти директних буџетских корисника		73.220.146.609	73.351.904.974
од тога: трансфери осталим нивоима власти индиректних буџетских корисника		174.721.000	136.316.000
- Трансфери општинама и градовима		33.204.288.796	38.140.477.397
- Трансфери за запослене у образовању и програме у области културе на територији АПВ		27.445.793.000	27.341.278.572
- Остали трансфери		12.744.785.813	8.006.465.005
од тога: остали трансфери директних буџетских корисника		12.570.064.813	7.870.149.005
од тога: остали трансфери индиректних буџетских корисника		174.721.000	136.316.000
1.7. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	464	291.240.984.964	288.863.345.559
- Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање		273.400.000.000	272.087.063.605
- Национална служба за запошљавање		12.299.999.849	12.874.810.414
- Републички завод за здравствено осигурање		615.048.000	679.462.812
- Остали трансфери		4.925.937.115	3.222.008.728
1.8. Остале дотације и трансфери	465	2.944.720.332	3.128.228.823
од тога: остале дотације и трансфери директних буџетских корисника		2.944.190.332	2.926.266.823
од тога: остале дотације и трансфери директних буџетских корисника		530.000	201.962.000
1.9. Социјална заштита из буџета	47	94.031.714.938	94.646.394.144
од тога: социјална заштита из буџета директних буџетских корисника		92.883.335.938	92.354.291.144
од тога: социјална заштита из буџета индиректних буџетских корисника		1.148.379.000	2.292.103.000
- Дечја заштита		40.137.300.000	40.061.329.537
- Борачко - инвалидска заштита		15.030.650.000	14.891.411.898
- Социјална заштита		27.606.325.000	27.767.712.971
- Ученички стандард		2.041.518.000	2.041.518.000
- Студентски стандард		3.330.836.000	3.390.054.799
- Фонд за младе таленте		712.721.000	710.935.966
- Спортске стипендије		919.086.000	906.560.124
- Избегла и расељена лица		1.306.108.000	1.295.679.385
- Остала социјална заштита из буџета		2.947.170.938	3.581.191.464
од тога: остала социјална заштита из буџета директних буџетских корисника		1.798.791.938	1.289.088.464
од тога: остала социјална заштита из буџета индиректних буџетских корисника		1.148.379.000	2.292.103.000
1.10. Остали текући расходи	48 и 49	16.349.383.727	15.949.161.077
од тога: остали текући расходи директних буџетских корисника		16.216.306.727	15.523.497.077
од тога: остали текући расходи индиректних буџетских корисника		133.077.000	425.664.000
- Средства резерви	499	974.436.470	
- Остали текући расходи		15.374.947.257	15.949.161.077
од тога: остали текући расходи директних буџетских корисника		15.241.870.257	15.523.497.077
од тога: остали текући расходи индиректних буџетских корисника		133.077.000	425.664.000
2. Капитални издаци	5	42.790.745.300	42.332.705.994
од тога: капитални издаци директних буџетских корисника		41.687.430.300	37.841.567.994
од тога: капитални издаци индиректних буџетских корисника		1.103.315.000	4.491.138.000
- Издаци за нефинансијску имовину	51 до 54	34.741.773.971	37.235.333.042

О П И С	Економска класификација	П Л А Н	Остварење/ извршење
од тога: издаци за нефинансијску имовину директних буџетских корисника		33.638.458.971	32.744.195.042
од тога: издаци за нефинансијску имовину индиректних буџетских корисника		1.103.315.000	4.491.138.000
- Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	551	8.048.971.329	5.097.372.952
3. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	14.536.819.363	15.197.559.554
од тога: издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) директних буџетских корисника		14.522.694.363	15.197.559.554
од тога: издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) индиректних буџетских корисника		14.125.000	

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

у динарима

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Економска класификација	П Л А Н	Остварење/ извршење
Нето финансирање		203.573.854.036	196.437.120.343
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	9	562.675.912.000	555.602.281.300
Примања од задуживања	91	562.675.912.000	533.780.962.468
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности (записи и обвезнице емитоване на домаћем тржишту у домаћој и страној валути - дисконтована вредност)	9111	360.900.052.000	367.495.972.510
Примања од емитовања иностраних хартија од вредности (Еврообвезнице - државне хартије од вредности емитоване на иностраном тржишту у домаћој и страној валути - прилив по продајној цени)	9121	92.300.000.000	155.135.216.821
Примања од домаћег и иностраног задуживања (примљени кредити од домаћих и страних финансијских комерцијалних и мултилатералних институација и иностраних влада)	9112-9119 9122-9129	109.475.860.000	11.149.773.137
Примања од продаје финансијске имовине	92		21.821.318.832
Примања од отплате кредита	9214-9218		1.390.250.774
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	9219		20.431.068.058
Издаци за набавку финансијске имовине и отплате зајмова	6	359.058.091.000	339.304.069.978
Издаци за отплату кредита	61	328.158.216.000	308.541.022.854
Отплата главнице домаћим кредиторима	611	273.798.155.000	260.837.973.102
Отплата главнице страним кредиторима	612	38.831.478.000	29.729.707.553
Отплата главнице по гаранцијама	613	15.528.583.000	17.973.342.199
Издаци за набавку финансијске имовине	62	30.899.875.000	30.763.047.124
од тога: докапитализација и преузимање лоше активе банака по програму одржања финансијске стабилности	621	16.831.800.000	16.831.799.560
докапитализација Комерцијалне банке	621	11.572.000.000	11.571.996.889
учешће у капиталу ФИАТ Аутомобили Србија а.д.	621	1.783.132.000	1.783.131.566
набавка стране финансијске имовине	622	220.603.000	123.700.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Економска класификација	П Л А Н	Остварење/ извршење
остала набавка финансијске имовине	621	492.340.000	452.419.109
Промена стања на рачуну (позитивна - повећање готовинских средстава негативна - смањење готовинских средстава)		43.966.964	19.861.090.979

Члан 3.

Средства за финансирање буџетског дефицита (181.239.560.789 динара), набавку финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика (15.197.559.554 динара) и издатке за набавку финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним кредиторима (339.304.069.978 динара) за директне и индиректне обавезе Републике Србије остварена у укупном износу од 535.741.190.321 динара и обезбеђена су из кредита домаћих и страних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада, кроз емитовање државних хартија од вредности (записи и обвезнице емитоване на домаћем тржишту у домаћој и страној валути), из примања остварених од емисије еврообвезница (државних хартија од вредности емитованих на иностраном тржишту у домаћој и страној валути) у укупном износу од 497.209.373.887 динара и из нераспоређеног вишка прихода буџета из ранијих година, неутрошених средства од донација из претходних година, примања од отплате кредита и неутрошених средстава од приватизације из претходних година у укупном износу од 38.531.816.434 динара.

Промена стања на рачуну остварена у износу од 19.861.090.979 динара садржи средства од примања по основу задуживања која су већа од средстава потребних за финансирање дефицита и примања од продаје домаћих акција и осталог капитала

Неутрошена средства директних корисника средстава буџета Републике Србије, као и буџетских фондова у износу изнад извршених расхода и издатака извршених као извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година евидентиран је у висини извршених расхода и издатака на дан 30. септембар 2012. године, а неутрошена средства у износу изнад извршених расхода и издатака евидентирана су као нераспоређени вишак прихода буџета из ранијих година. Приходи по основу наплате судских такси задржали су карактер сопствених прихода и користе се за намене утврђене посебним законом. Оставарена средства од приватизације преносе се у 2013. годину.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга извршени су у укупном износу од 1.389.000.656.770 динара, финансирани су из свих извора финансирања и исказани су по корисницима и програмима у колони 12.

Укупни расходи и издаци на основу консолидованих извештаја директних буџетских корисника за индиректне кориснике из додатних прихода и примања извршени су у укупном износу од 64.645.887.000 динара и исказани су по корисницима и програмима у колони 11.

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1							**НАРОДНА СКУПШТИНА**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	487,120,000	487,120,000	340,744,445		340,744,445	69.95	69.95
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	89,370,000	89,370,000	58,982,448		58,982,448	66.00	66.00
						413	Накнаде у натури	2,000,000	2,000,000	1,333,000		1,333,000	66.65	66.65
						415	Накнаде трошкова за запослене	7,000,000	7,000,000	3,986,129		3,986,129	56.94	56.94
						417	Посланички додатак	148,787,000	148,787,000	135,436,848		135,436,848	91.03	91.03
						421	Стални трошкови	200,000	200,000	73,408		73,408	36.70	36.70
						422	Трошкови путовања	135,223,000	135,223,000	76,207,884		76,207,884	56.36	56.36
						423	Услуге по уговору	1,300,000	1,300,000	104,501		104,501	8.04	8.04
							Укупно за функцију 110:	**871,000,000**	**871,000,000**	**616,868,664**		**616,868,664**	**70.82**	**70.82**
							Свега:	**871,000,000**	**871,000,000**	**616,868,664**		**616,868,664**	**70.82**	**70.82**
	1.1						**НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	435,056,000	435,056,000	346,054,560		346,054,560	79.54	79.54
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	77,944,000	77,944,000	61,895,273		61,895,273	79.41	79.41
						413	Накнаде у натури	1,100,000	1,100,000	1,064,935		1,064,935	96.81	96.81
						414	Социјална давања запосленима	6,500,000	6,500,000	1,445,876		1,445,876	22.24	22.24
						415	Накнаде трошкова за запослене	18,000,000	18,000,000	13,023,105		13,023,105	72.35	72.35
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,160,612,000	1,160,612,000	1,156,631,524		1,156,631,524	99.66	99.66
						421	Стални трошкови	241,464,000	241,464,000	170,273,274		170,273,274	70.52	70.52
						422	Трошкови путовања	55,789,000	55,789,000	45,988,600		45,988,600	82.43	82.43
						423	Услуге по уговору	213,280,000	213,280,000	186,373,859		186,373,859	87.38	87.38
						424	Специјализоване услуге	2,900,000	2,900,000					
						425	Текуће поправке и одржавање	184,260,000	184,260,000	80,226,381		80,226,381	43.54	43.54
						426	Материјал	181,050,000	181,050,000	166,772,968		166,772,968	92.11	92.11
						462	Дотације међународним организацијама	17,182,000	17,182,000	15,729,127		15,729,127	91.54	91.54
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000	1,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						511	Зграде и грађевински објекти	20,000,000	20,000,000	12,504,782		12,504,782	62.52	62.52
						512	Машине и опрема	150,000,000	150,000,000	49,537,835		49,537,835	33.03	33.03
						515	Нематеријална имовина	18,090,000	18,090,000	1,508,186		1,508,186	8.34	8.34
							Укупно за функцију 130:	**2,783,229,000**	**2,783,229,000**	**2,309,030,284**		**2,309,030,284**	**82.96**	**82.96**
							Свега за главу 1.1:	**2,783,229,000**	**2,783,229,000**	**2,309,030,284**		**2,309,030,284**	**82.96**	**82.96**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	**3,654,229,000**	**3,654,229,000**	**2,925,898,948**		**2,925,898,948**	**80.07**	**80.07**
2							**ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	103,064,000	103,064,000	98,757,807		98,757,807	95.82	95.82
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	18,451,000	18,451,000	17,758,954		17,758,954	96.25	96.25
						413	Накнаде у натури	300,000	300,000	144,406		144,406	48.14	48.14
						414	Социјална давања запосленима	200,000	200,000	148,723		148,723	74.36	74.36
						415	Накнаде трошкова за запослене	3,600,000	3,700,000	3,658,170		3,658,170	98.87	98.87
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	45,000	245,000	220,679		220,679	90.07	90.07
						421	Стални трошкови	15,043,000	15,043,000	14,577,158		14,577,158	96.90	96.90
						422	Трошкови путовања	67,002,000	63,702,000	45,432,149		45,432,149	71.32	71.32
						423	Услуге по уговору	37,477,000	40,477,000	39,595,180		39,595,180	97.82	97.82
						425	Текуће поправке и одржавање	500,000	500,000	194,646		194,646	38.93	38.93
						426	Материјал	3,000,000	3,000,000	2,469,331		2,469,331	82.31	82.31
						482	Порези, обавезне таксе и казне	150,000	150,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000	2,000					
						512	Машине и опрема	1,200,000	1,200,000	581,955		581,955	48.50	48.50
							Укупно за функцију 110:	**250,034,000**	**250,034,000**	**223,539,158**		**223,539,158**	**89.40**	**89.40**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	**250,034,000**	**250,034,000**	**223,539,158**		**223,539,158**	**89.40**	**89.40**
3							**ВЛАДА**							
	3.1						**КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11,700,000	11,700,000	6,111,253		6,111,253	52.23	52.23
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,270,000	2,270,000	1,093,914		1,093,914	48.19	48.19
						413	Накнаде у натури	100,000	100,000	92,400		92,400	92.40	92.40
						414	Социјална давања запосленима	150,000	150,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	200,000	200,000	116,472		116,472	58.24	58.24
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	2,300,000	2,300,000	2,081,973		2,081,973	90.52	90.52
						422	Трошкови путовања	9,500,000	9,500,000	6,002,901		6,002,901	63.19	63.19
						423	Услуге по уговору	16,049,000	16,049,000	14,997,728		14,997,728	93.45	93.45
						425	Текуће поправке и одржавање	10,000	10,000					
						426	Материјал	1,200,000	1,200,000	416,526		416,526	34.71	34.71
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	300,000	300,000	136,618		136,618	45.54	45.54
							Укупно за функцију 110:	**43,781,000**	**43,781,000**	**31,049,783**		**31,049,783**	**70.92**	**70.92**
							Свега за главу 3.1:	**43,781,000**	**43,781,000**	**31,049,783**		**31,049,783**	**70.92**	**70.92**
	3.2						**КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ ЗАДУЖЕНОГ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И КРИМИНАЛА И МИНИСТРА ОДБРАНЕ**										
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,311,000	5,311,000	1,369,647		1,369,647	25.79	25.79
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	953,000	953,000	245,167		245,167	25.73	25.73
						413	Накнаде у натури	100,000	100,000					
						414	Социјална давања запосленима	150,000	150,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	162,000	162,000	78,019		78,019	48.16	48.16
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000	0		0	0.00	0.00
						421	Стални трошкови	539,000	539,000	9,872		9,872	1.83	1.83
						422	Трошкови путовања	2,648,000	2,648,000	1,802,460		1,802,460	68.07	68.07
						423	Услуге по уговору	3,514,000	3,514,000	1,190,301		1,190,301	33.87	33.87
						425	Текуће поправке и одржавање	10,000	10,000					
						426	Материјал	469,000	469,000	19,075		19,075	4.07	4.07
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	79,000	79,000					
							Укупно за функцију 110:	**13,937,000**	**13,937,000**	**4,714,540**		**4,714,540**	**33.83**	**33.83**
							Свега за главу 3.2:	**13,937,000**	**13,937,000**	**4,714,540**		**4,714,540**	**33.83**	**33.83**
	3.3						**КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА РАДА,ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,000,000	4,000,000	553,316		553,316	13.83	13.83
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	800,000	800,000	99,044		99,044	12.38	12.38
						413	Накнаде у натури	60,000	60,000	53,550		53,550	89.25	89.25
						414	Социјална давања запосленима	200,000	200,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	180,000	180,000	33,109		33,109	18.39	18.39
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	500,000	500,000	65,190		65,190	13.04	13.04
						422	Трошкови путовања	1,000,000	1,000,000	16,432		16,432	1.64	1.64
						423	Услуге по уговору	3,800,000	3,800,000	125,926		125,926	3.31	3.31

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						425	Текуће поправке и одржавање	5,000	5,000					
						426	Материјал	250,000	250,000	45,465		45,465	18.19	18.19
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	70,000	70,000					
							Укупно за функцију 110:	**10,867,000**	**10,867,000**	**992,031**		**992,031**	**9.13**	**9.13**
							Свега за главу 3.3:	**10,867,000**	**10,867,000**	**992,031**		**992,031**	**9.13**	**9.13**
3.4							**КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,000,000	6,000,000	3,367,911		3,367,911	56.13	56.13
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,080,000	1,080,000	602,856		602,856	55.82	55.82
						413	Накнаде у натури	68,000	68,000	67,100		67,100	98.68	98.68
						414	Социјална давања запосленима	50,000	50,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	180,000	180,000	173,929		173,929	96.63	96.63
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	190,000	190,000	89,557		89,557	47.14	47.14
						422	Трошкови путовања	3,450,000	3,450,000	960,282		960,282	27.83	27.83
						423	Услуге по уговору	3,500,000	3,500,000	1,393,453		1,393,453	39.81	39.81
						425	Текуће поправке и одржавање	8,000	8,000					
						426	Материјал	175,000	175,000	68,398		68,398	39.08	39.08
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	8,000	8,000					
							Укупно за функцију 110:	**14,711,000**	**14,711,000**	**6,723,487**		**6,723,487**	**45.70**	**45.70**
							Свега за главу 3.4:	**14,711,000**	**14,711,000**	**6,723,487**		**6,723,487**	**45.70**	**45.70**
3.5							**КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,877,000	6,577,000	466,645		466,645	7.10	7.10
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,231,000	1,181,000	83,529		83,529	7.07	7.07
						413	Накнаде у натури	120,000	120,000					
						414	Социјална давања запосленима	200,000	200,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	120,000	120,000	9,696		9,696	8.08	8.08
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	1,000,000	1,000,000	50,392		50,392	5.04	5.04
						422	Трошкови путовања	4,000,000	4,000,000	617,438		617,438	15.44	15.44
						423	Услуге по уговору	800,000	1,150,000	520,283		520,283	45.24	45.24
						425	Текуће поправке и одржавање	800,000	800,000					
						426	Материјал	800,000	800,000	36,555		36,555	4.57	4.57
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	2,000,000	2,000,000					
							Укупно за функцију 110:	**17,950,000**	**17,950,000**	**1,784,539**		**1,784,539**	**9.94**	**9.94**
							Свега за главу 3.5:	**17,950,000**	**17,950,000**	**1,784,539**		**1,784,539**	**9.94**	**9.94**
3.6							**ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	151,000,000	146,000,000	140,926,320		140,926,320	96.52	96.52
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	27,180,000	26,330,000	25,217,119		25,217,119	95.77	95.77
						413	Накнаде у натури	680,000	680,000	447,243		447,243	65.77	65.77
						414	Социјална давања запосленима	1,300,000	1,300,000	601,162		601,162	46.24	46.24
						415	Накнаде трошкова за запослене	6,000,000	6,000,000	4,535,936		4,535,936	75.60	75.60
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	251,000	251,000	223,443		223,443	89.02	89.02
						421	Стални трошкови	16,500,000	16,500,000	14,010,528		14,010,528	84.91	84.91
						422	Трошкови путовања	121,248,000	133,598,000	132,213,256		132,213,256	98.96	98.96
						423	Услуге по уговору	32,000,000	34,500,000	33,362,144		33,362,144	96.70	96.70
						425	Текуће поправке и одржавање	100,000	100,000					
						426	Материјал	3,500,000	3,500,000	2,834,430		2,834,430	80.98	80.98
						481	Дотације невладиним организацијама	8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000	1,000,000	48,831		48,831	4.88	4.88
						511	Зграде и грађевински објекти	0	90,310,000	90,305,001		90,305,001	99.99	99.99
						512	Машине и опрема	3,000,000	26,300,000	24,905,976		24,905,976	94.70	94.70
							Укупно за функцију 110:	**371,759,000**	**494,369,000**	**477,631,387**		**477,631,387**	**96.61**	**96.61**
							Свега за главу 3.6:	**371,759,000**	**494,369,000**	**477,631,387**		**477,631,387**	**96.61**	**96.61**
3.7							**КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29,882,000	29,882,000	27,784,169		27,784,169	92.98	92.98
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,376,000	5,376,000	4,973,366		4,973,366	92.51	92.51
						413	Накнаде у натури	116,000	116,000	75,460		75,460	65.05	65.05
						414	Социјална давања запосленима	500,000	500,000	405,714		405,714	81.14	81.14
						415	Накнаде трошкова за запослене	643,000	643,000	602,079		602,079	93.64	93.64
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000	250,000	119,868		119,868	47.95	47.95
						421	Стални трошкови	3,000,000	3,000,000	2,627,208		2,627,208	87.57	87.57
						422	Трошкови путовања	100,000	100,000	15,562		15,562	15.56	15.56
						423	Услуге по уговору	10,462,000	10,262,000	8,407,746		8,407,746	81.93	81.93
						424	Специјализоване услуге	100,000	100,000	87,760		87,760	87.76	87.76
						425	Текуће поправке и одржавање	60,000	60,000	22,500		22,500	37.50	37.50
						426	Материјал	857,000	1,057,000	945,295		945,295	89.43	89.43
						512	Машине и опрема	200,000	200,000	161,001		161,001	80.50	80.50
							Укупно за функцију 110:	**51,546,000**	**51,546,000**	**46,227,728**		**46,227,728**	**89.68**	**89.68**
							Свега за главу 3.7:	**51,546,000**	**51,546,000**	**46,227,728**		**46,227,728**	**89.68**	**89.68**
3.8							**КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	96,625,000	96,625,000	85,714,531		85,714,531	88.71	88.71
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	17,071,000	17,071,000	14,951,524		14,951,524	87.58	87.58
						413	Накнаде у натури	300,000	300,000	294,272		294,272	98.09	98.09
						414	Социјална давања запосленима	600,000	600,000	572,277		572,277	95.38	95.38
						415	Накнаде трошкова за запослене	4,000,000	4,000,000	2,414,166		2,414,166	60.35	60.35
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	165,000	165,000	160,378		160,378	97.20	97.20
						421	Стални трошкови	11,862,000	12,722,570	7,511,372		7,511,372	59.04	59.04
						422	Трошкови путовања	11,777,000	14,847,848	14,294,758		14,294,758	96.27	96.27
						423	Услуге по уговору	63,855,000	79,444,808	60,189,845		60,189,845	75.76	75.76
						425	Текуће поправке и одржавање	400,000	591,138	535,121		535,121	90.52	90.52
						426	Материјал	2,176,191	2,463,571	2,421,455		2,421,455	98.29	98.29
						481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	2,000,000	1,767,800		1,767,800	88.39	88.39
						482	Порези, обавезне таксе и казне	145,000	145,000	84,161		84,161	58.04	58.04
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	1,832,000	2,143,198	1,211,908		1,211,908	56.55	56.55
						515	Нематеријална имовина	1,265,000	1,265,000	924,297		924,297	73.07	73.07
							Свега:	**214,074,191**	**234,385,133**	**193,047,864**		**193,047,864**	**82.36**	**82.36**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2602				**ДРУГА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА**							
				2602-12			**ПРОГРАМИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2012**							
					01		**Прекогранична сарадња Мађарска-Србија 2012**							
						462	Дотације међународним организацијама	4,901,000	4,901,000	4,901,000		4,901,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 01:	**4,901,000**	**4,901,000**	**4,901,000**		**4,901,000**	**100.00**	**100.00**
					02		**Прекогранична сарадња Румунија-Србија 2012**							
						462	Дотације међународним организацијама	5,811,000	5,811,000	5,811,000		5,811,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 02:	**5,811,000**	**5,811,000**	**5,811,000**		**5,811,000**	**100.00**	**100.00**
					03		**Прекогранична сарадња Бугарска-Србија 2012**							
						462	Дотације међународним организацијама	4,641,000	4,641,000	4,641,000		4,641,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 03:	**4,641,000**	**4,641,000**	**4,641,000**		**4,641,000**	**100.00**	**100.00**
					04		**Јадрански програм 2012**							
						462	Дотације међународним организацијама	1,173,000	1,173,000	1,173,000		1,173,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 04:	**1,173,000**	**1,173,000**	**1,173,000**		**1,173,000**	**100.00**	**100.00**
					05		**Прекогранична сарадња Хрватска-Србија 2012**							
						462	Дотације међународним организацијама	1,856,000	1,856,000	1,856,000		1,856,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 05:	**1,856,000**	**1,856,000**	**1,856,000**		**1,856,000**	**100.00**	**100.00**
					06		**Југоисточна Европа ЈИЕ 2012**							
						462	Дотације међународним организацијама	1,300,000	1,300,000	1,300,000		1,300,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 06:	**1,300,000**	**1,300,000**	**1,300,000**		**1,300,000**	**100.00**	**100.00**
					07		**Прекогранична сарадња Србија-Босна и Херцеговина 2012**							
						462	Дотације међународним организацијама	1,856,000	1,856,000	1,856,000		1,856,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 07:	**1,856,000**	**1,856,000**	**1,856,000**		**1,856,000**	**100.00**	**100.00**
					08		**Прекогранична сарадња Србија-Црна Гора 2012**							
						462	Дотације међународним организацијама	1,114,000	1,114,000	1,114,000		1,114,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 08:	**1,114,000**	**1,114,000**	**1,114,000**		**1,114,000**	**100.00**	**100.00**
							Свега за програм 2602-12:	**22,652,000**	**22,652,000**	**22,652,000**		**22,652,000**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главни програм 2602:	**22,652,000**	**22,652,000**	**22,652,000**		**22,652,000**	**100.00**	**100.00**
							Укупно за функцију 110:	**236,726,191**	**257,037,133**	**215,699,864**		**215,699,864**	**83.92**	**83.92**
							Свега за главу 3.8:	**236,726,191**	**257,037,133**	**215,699,864**		**215,699,864**	**83.92**	**83.92**
3.9							**САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ**							
	360						**Јавни ред и мир некласификован на другом месту**							
						421	Стални трошкови	20,000	20,000	20,000		20,000	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	440,000	440,000	257,096		257,096	58.43	58.43
						423	Услуге по уговору	19,020,000	19,020,000	15,961,275		15,961,275	83.92	83.92
						426	Материјал	150,000	150,000	147,494		147,494	98.33	98.33
							Укупно за функцију 360:	**19,630,000**	**19,630,000**	**16,385,865**		**16,385,865**	**83.47**	**83.47**
							Свега за главу 3.9:	**19,630,000**	**19,630,000**	**16,385,865**		**16,385,865**	**83.47**	**83.47**
3.10							**СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	44,563,000	44,563,000	39,549,303		39,549,303	88.75	88.75
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,976,000	7,976,000	7,079,325		7,079,325	88.76	88.76
						413	Накнаде у натури	200,000	200,000	147,000		147,000	73.50	73.50
						414	Социјална давања запосленима	800,000	800,000	320,291		320,291	40.04	40.04
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000	1,300,000	1,120,170		1,120,170	86.17	86.17
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	51,000	51,000	50,473		50,473	98.97	98.97
						421	Стални трошкови	700,000	700,000	364,526		364,526	52.08	52.08
						422	Трошкови путовања	270,000	270,000	97,966		97,966	36.28	36.28
						423	Услуге по уговору	28,900,000	28,900,000	24,338,744		24,338,744	84.22	84.22
						425	Текуће поправке и одржавање	580,000	580,000	244,997		244,997	42.24	42.24
						426	Материјал	700,000	700,000	606,503		606,503	86.64	86.64
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000	2,000					
						512	Машине и опрема	200,000	200,000	198,747		198,747	99.37	99.37
							Укупно за функцију 110:	**86,242,000**	**86,242,000**	**74,118,044**		**74,118,044**	**85.94**	**85.94**
							Свега за главу 3.10:	**86,242,000**	**86,242,000**	**74,118,044**		**74,118,044**	**85.94**	**85.94**
3.11							**СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕЂВЕЂА**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22,164,000	22,164,000	21,611,642		21,611,642	97.51	97.51
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,967,000	3,967,000	3,868,484		3,868,484	97.52	97.52
						413	Накнаде у натури	1,000	61,000	54,208		54,208	88.87	88.87
						414	Социјална давања запосленима	100,000	100,000	50,000		50,000	50.00	50.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	500,000	500,000	475,154		475,154	95.03	95.03
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	1,200,000	1,200,000	1,015,618		1,015,618	84.63	84.63
						422	Трошкови путовања	2,730,000	2,896,360	2,042,382		2,042,382	70.52	70.52
						423	Услуге по уговору	57,954,000	45,809,600	41,822,890		41,822,890	91.30	91.30
						424	Специјализоване услуге	4,424,000	3,780,966	2,216,957		2,216,957	58.63	58.63
						425	Текуће поправке и одржавање	100,000	100,000	24,690		24,690	24.69	24.69
						426	Материјал	3,000,000	3,500,000	3,477,130		3,477,130	99.35	99.35
						454	Субвенције приватним предузећима	40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000	100.00	100.00
						463	Трансфери осталим нивоима власти	224,630,000	226,030,000	224,718,657		224,718,657	99.42	99.42
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30,000,000	30,000,000	28,627,860		28,627,860	95.43	95.43
						481	Дотације невладиним организацијама	11,300,000	11,300,000	10,957,884		10,957,884	96.97	96.97
						511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000	5,000,000	3,960,000		3,960,000	79.20	79.20
						512	Машине и опрема	500,000	600,000	595,478		595,478	99.25	99.25
							Укупно за функцију 110:	**407,571,000**	**397,009,926**	**385,519,034**		**385,519,034**	**97.11**	**97.11**
							Свега за главу 3.11:	**407,571,000**	**397,009,926**	**385,519,034**		**385,519,034**	**97.11**	**97.11**
3.12							**АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ**							
	450						**Транспорт**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	66,764,000	66,764,000	62,445,828		62,445,828	93.53	93.53
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,723,000	11,723,000	9,994,703		9,994,703	85.26	85.26
						413	Накнаде у натури	200,000	200,000	138,600		138,600	69.30	69.30
						414	Социјална давања запосленима	950,000	950,000	731,886		731,886	77.04	77.04
						415	Накнаде трошкова за запослене	500,000	550,000	519,563		519,563	94.47	94.47
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	112,000	162,000	151,419		151,419	93.47	93.47
						421	Стални трошкови	16,935,000	16,835,000	15,330,343		15,330,343	91.06	91.06
						422	Трошкови путовања	23,621,257	22,771,257	20,578,155		20,578,155	90.37	90.37
						423	Услуге по уговору	39,951,000	39,951,000	39,522,768		39,522,768	98.93	98.93
						424	Специјализоване услуге	1,541,000	1,541,000	1,463,437		1,463,437	94.97	94.97
						425	Текуће поправке и одржавање	134,802,135	141,802,135	136,189,047		136,189,047	96.04	96.04
						426	Материјал	35,690,639	39,540,639	39,493,633		39,493,633	99.88	99.88
						482	Порези, обавезне таксе и казне	230,425	230,425	128,591		128,591	55.81	55.81
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						511	Зграде и грађевински објекти	30,000,000	30,000,000					
						512	Машине и опрема	1,000,000	1,000,000	934,555		934,555	93.46	93.46
							Укупно за функцију 450:	**364,021,456**	**374,021,456**	**327,622,529**		**327,622,529**	**87.59**	**87.59**
							Свега за главу 3.12:	**364,021,456**	**374,021,456**	**327,622,529**		**327,622,529**	**87.59**	**87.59**
3.13							**КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА САРАДЊУ СА МЕЂУНАРОДНИМ ТРИБУНАЛОМ ЗА КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА ТЕШКА КРШЕЊА МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА ПОЧИЊЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ОД 1991. ГОДИНЕ**						
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,565,000	9,565,000	7,296,411		7,296,411	76.28	76.28
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,712,000	1,712,000	1,306,058		1,306,058	76.29	76.29
						413	Накнаде у натури	1,000	1,000					
						414	Социјална давања запосленима	200,000	200,000	151,179		151,179	75.59	75.59
						415	Накнаде трошкова за запослене	500,000	500,000	158,442		158,442	31.69	31.69
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	500,000	500,000	392,569		392,569	78.51	78.51
						422	Трошкови путовања	1,500,000	1,500,000	207,321		207,321	13.82	13.82
						423	Услуге по уговору	5,350,000	5,350,000	3,406,228		3,406,228	63.67	63.67
						425	Текуће поправке и одржавање	60,000	60,000					
						426	Материјал	500,000	500,000	289,882		289,882	57.98	57.98
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24,500,000	24,500,000	16,005,043		16,005,043	65.33	65.33
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	300,000	300,000					
							Укупно за функцију 110:	**44,690,000**	**44,690,000**	**29,213,132**		**29,213,132**	**65.37**	**65.37**
							Свега за главу 3.13:	**44,690,000**	**44,690,000**	**29,213,132**		**29,213,132**	**65.37**	**65.37**
3.14							**КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ПОДРУЧЈА**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18,592,000	18,592,000	16,682,583		16,682,583	89.73	89.73
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,473,000	3,473,000	2,975,049		2,975,049	85.66	85.66
						413	Накнаде у натури	200,000	200,000					
						414	Социјална давања запосленима	500,000	500,000	20,350		20,350	4.07	4.07
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,300,000	2,300,000	1,980,266		1,980,266	86.10	86.10
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	101,000	63,619		63,619	62.99	62.99
						421	Стални трошкови	10,820,000	10,820,000	9,615,687		9,615,687	88.87	88.87
						422	Трошкови путовања	8,100,000	8,100,000	4,907,115		4,907,115	60.58	60.58
						423	Услуге по уговору	40,480,000	40,380,000	30,941,430		30,941,430	76.63	76.63
						425	Текуће поправке и одржавање	700,000	700,000	700,000		700,000	100.00	100.00
						426	Материјал	2,007,000	2,007,000	1,971,813		1,971,813	98.25	98.25
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	132,500,000	132,500,000	127,724,378		127,724,378	96.40	96.40
						463	Трансфери осталим нивоима власти	122,500,000	120,875,000	107,467,071		107,467,071	88.91	88.91
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50,000,000	56,375,550	55,610,122		55,610,122	98.64	98.64
						481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,500,000	1,300,000		1,300,000	86.67	86.67
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	50,000	47,670		47,670	95.34	95.34
						511	Зграде и грађевински објекти	95,011,000	90,260,450	75,269,229		75,269,229	83.39	83.39
						512	Машине и опрема	15,200,000	15,200,000	2,401,079		2,401,079	15.80	15.80
							Укупно за функцију 110:	**503,933,000**	**503,934,000**	**439,677,460**		**439,677,460**	**87.25**	**87.25**
							Свега за главу 3.14:	**503,933,000**	**503,934,000**	**439,677,460**		**439,677,460**	**87.25**	**87.25**
3.15							**КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17,424,000	13,635,367	13,635,367		13,635,367	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,096,000	2,434,409	2,434,409		2,434,409	100.00	100.00
						413	Накнаде у натури	86,000	14,112	14,112		14,112	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	1,146,000	228,528	228,528		228,528	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	678,000	459,400	459,400		459,400	100.00	100.00
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000						
						421	Стални трошкови	1,235,000	805,339	805,339		805,339	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	1,780,000	901,196	898,526		898,526	99.70	99.70
						423	Услуге по уговору	4,945,000	3,306,388	3,306,388		3,306,388	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	8,000						
						426	Материјал	984,000	718,831	718,831		718,831	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	316,000	176,700	176,700		176,700	100.00	100.00
							Укупно за функцију 110:	**31,699,000**	**22,680,270**	**22,677,600**		**22,677,600**	**99.99**	**99.99**
							Свега за главу 3.15:	**31,699,000**	**22,680,270**	**22,677,600**		**22,677,600**	**99.99**	**99.99**
3.16							**КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15,597,000	15,177,000	13,005,214		13,005,214	85.69	85.69
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,739,000	2,739,000	2,327,933		2,327,933	84.99	84.99
						413	Накнаде у натури	35,000	65,000	46,440		46,440	71.45	71.45
						414	Социјална давања запосленима	50,000	50,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	254,000	264,000	261,227		261,227	98.95	98.95
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	462,000	662,000	582,530		582,530	88.00	88.00
						422	Трошкови путовања	3,315,000	3,155,000	2,538,387		2,538,387	80.46	80.46
						423	Услуге по уговору	1,240,000	1,360,000	1,101,761		1,101,761	81.01	81.01
						424	Специјализоване услуге	200,000	200,000	199,200		199,200	99.60	99.60
						425	Текуће поправке и одржавање	150,000	150,000	87,925		87,925	58.62	58.62
						426	Материјал	450,000	670,000	480,754		480,754	71.75	71.75
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	2,400,000	2,400,000	1,692,292		1,692,292	70.51	70.51
							Укупно за функцију 110:	**26,894,000**	**26,894,000**	**22,323,663**		**22,323,663**	**83.01**	**83.01**
							Свега за главу 3.16:	**26,894,000**	**26,894,000**	**22,323,663**		**22,323,663**	**83.01**	**83.01**
3.17							**КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12,550,000	12,550,000	11,555,203		11,555,203	92.07	92.07
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,080,000	3,080,000	2,068,381		2,068,381	67.16	67.16
						414	Социјална давања запосленима	550,000	550,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	500,000	500,000	285,193		285,193	57.04	57.04
						421	Стални трошкови	300,000	300,000	189,698		189,698	63.23	63.23
						422	Трошкови путовања	1,363,000	1,423,000	1,413,289		1,413,289	99.32	99.32
						423	Услуге по уговору	4,029,000	3,969,000	2,960,204		2,960,204	74.58	74.58
						426	Материјал	900,000	900,000	892,386		892,386	99.15	99.15
						462	Дотације међународним организацијама	5,950,000	5,950,000	5,897,498		5,897,498	99.12	99.12
						481	Дотације невладиним организацијама	7,400,000	7,400,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	250,000	250,000	560		560	0.22	0.22

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	1,500,000	1,500,000	1,469,025		1,469,025	97.93	97.93
							Укупно за функцију 110:	**38,373,000**	**38,373,000**	**26,731,436**		**26,731,436**	**69.66**	**69.66**
							Свега за главу 3.17:	**38,373,000**	**38,373,000**	**26,731,436**		**26,731,436**	**69.66**	**69.66**
3.18							**КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕГУЛАТОРНУ РЕФОРМУ И АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ПРОПИСА**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13,775,000	13,775,000	10,452,492		10,452,492	75.88	75.88
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,583,000	2,583,000	1,870,996		1,870,996	72.43	72.43
						414	Социјална давања запосленима	20,000	20,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	190,000	190,000					
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	150,000	150,000	38,061		38,061	25.37	25.37
						422	Трошкови путовања	218,000	218,000					
						423	Услуге по уговору	1,000,000	1,000,000	545,494		545,494	54.55	54.55
						425	Текуће поправке и одржавање	50,000	50,000					
						426	Материјал	120,000	120,000	119,949		119,949	99.96	99.96
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	500,000	500,000	406,913		406,913	81.38	81.38
							Укупно за функцију 110:	**18,608,000**	**18,608,000**	**13,433,905**		**13,433,905**	**72.19**	**72.19**
							Свега за главу 3.18:	**18,608,000**	**18,608,000**	**13,433,905**		**13,433,905**	**72.19**	**72.19**
3.19							**КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25,423,000	25,423,000	5,623,849		5,623,849	22.12	22.12
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,528,000	4,528,000	1,006,669		1,006,669	22.23	22.23
						413	Накнаде у натури	100,000	100,000	37,495		37,495	37.50	37.50
						414	Социјална давања запосленима	100,000	100,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	750,000	750,000	158,831		158,831	21.18	21.18
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	500,000	500,000	202,917		202,917	40.58	40.58
						422	Трошкови путовања	4,080,000	4,080,000	564,916		564,916	13.85	13.85
						423	Услуге по уговору	2,300,000	2,300,000	1,365,833		1,365,833	59.38	59.38
						425	Текуће поправке и одржавање	12,000	12,000					
						426	Материјал	500,000	500,000	446,323		446,323	89.26	89.26
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	586,000	586,000	315,984		315,984	53.92	53.92
							Укупно за функцију 110:	**38,881,000**	**38,881,000**	**9,722,817**		**9,722,817**	**25.01**	**25.01**
							Свега за главу 3.19:	**38,881,000**	**38,881,000**	**9,722,817**		**9,722,817**	**25.01**	**25.01**
3.20							**КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СТРУЧНЕ И ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,373,000	5,373,000	4,802,175		4,802,175	89.38	89.38
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,430,000	1,430,000	859,589		859,589	60.11	60.11
						413	Накнаде у натури	35,000	35,000	14,000		14,000	40.00	40.00
						414	Социјална давања запосленима	30,000	30,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	360,000	360,000					
						421	Стални трошкови	1,149,000	1,469,000	1,448,337		1,448,337	98.59	98.59
						422	Трошкови путовања	6,000,000	6,570,000	5,609,863		5,609,863	85.39	85.39
						423	Услуге по уговору	17,800,000	16,910,000	9,102,998		9,102,998	53.83	53.83
						425	Текуће поправке и одржавање	10,000	10,000					
						426	Материјал	1,000,000	1,000,000	449,913		449,913	44.99	44.99
						512	Машине и опрема	700,000	700,000	490,602		490,602	70.09	70.09
						515	Нематеријална имовина	0	1,000					
							Укупно за функцију 110:	**33,887,000**	**33,888,000**	**22,777,478**		**22,777,478**	**67.21**	**67.21**
							Свега за главу 3.20:	**33,887,000**	**33,888,000**	**22,777,478**		**22,777,478**	**67.21**	**67.21**
3.21							**КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39,056,000	38,406,000	34,092,627		34,092,627	88.77	88.77
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,991,000	6,991,000	6,102,580		6,102,580	87.29	87.29
						413	Накнаде у натури	300,000	300,000	276,075		276,075	92.02	92.02
						414	Социјална давања запосленима	1,209,000	1,859,000	1,599,208		1,599,208	86.03	86.03
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,346,000	2,346,000	1,146,345		1,146,345	48.86	48.86
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	41,000	41,000					
						421	Стални трошкови	5,893,000	5,893,000	3,056,010		3,056,010	51.86	51.86
						422	Трошкови путовања	2,672,000	6,172,000	4,078,017		4,078,017	66.07	66.07
						423	Услуге по уговору	5,299,000	9,799,000	9,087,710		9,087,710	92.74	92.74
						424	Специјализоване услуге	1,000,000	1,232,183	3,600		3,600	0.29	0.29
						425	Текуће поправке и одржавање	524,000	524,000	116,183		116,183	22.17	22.17
						426	Материјал	7,124,000	7,124,000	6,288,065		6,288,065	88.27	88.27
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	78,000,000	78,000,000	78,000,000		78,000,000	100.00	100.00
						454	Субвенције приватним предузећима	1,000	1,000					
						463	Трансфери осталим нивоима власти	1,995,434,000	1,988,434,000	1,887,541,285		1,887,541,285	94.93	94.93
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	159,463,000	159,463,000	42,405,225		42,405,225	26.59	26.59
						481	Дотације невладиним организацијама	120,948,000	119,948,000	77,736,501		77,736,501	64.81	64.81
						482	Порези, обавезне таксе и казне	200,000	200,000	11,066		11,066	5.53	5.53
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	36,000	36,000					
						512	Машине и опрема	336,000	336,000					
						515	Нематеријална имовина	499,000	499,000					
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	1,066,000	1,066,000					
							Свега:	**2,428,438,000**	**2,428,670,183**	**2,151,540,498**		**2,151,540,498**	**88.59**	**88.59**
		2601					**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
			2601-09				**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2009**							
				01			**Подршка избеглицама и интерно расељеним лицима**							
						424	Специјализоване услуге	708,000	708,000	481,744		481,744	68.04	68.04
							Свега за пројекат 01:	**708,000**	**708,000**	**481,744**		**481,744**	**68.04**	**68.04**
							Свега за програм 2601-09:	**708,000**	**708,000**	**481,744**		**481,744**	**68.04**	**68.04**
		2601					**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
			2601-11				**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
				03			**Подршка спровођењу стратегија за интерно расељена лица, избеглице и повратнике**							
						424	Специјализоване услуге	7,890,000	7,890,000					
							Свега за пројекат 03:	**7,890,000**	**7,890,000**	**0**		**0**	**0.00**	**0.00**
							Свега за програм 2601-11:	**7,890,000**	**7,890,000**	**0**		**0**	**0.00**	**0.00**
							Укупно за функцију 110:	**2,437,036,000**	**2,437,268,183**	**2,152,022,241**		**2,152,022,241**	**88.30**	**88.30**
							Свега за главу 3.21:	**2,437,036,000**	**2,437,268,183**	**2,152,022,241**		**2,152,022,241**	**88.30**	**88.30**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.22							**КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16,283,000	16,283,000	13,473,834		13,473,834	82.75	82.75
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,915,000	2,915,000	2,411,816		2,411,816	82.74	82.74
						413	Накнаде у натури	290,000	290,000	287,144		287,144	99.02	99.02
						414	Социјална давања запосленима	881,000	881,000	386,377		386,377	43.86	43.86
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,600,000	1,600,000	812,010		812,010	50.75	50.75
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	2,500,000	2,511,391	701,616		701,616	27.94	27.94
						422	Трошкови путовања	8,500,000	8,500,000	842,656		842,656	9.91	9.91
						423	Услуге по уговору	9,600,000	20,752,849	10,500,999		10,500,999	50.60	50.60
						424	Специјализоване услуге	400,000	400,000	320,000		320,000	80.00	80.00
						425	Текуће поправке и одржавање	750,000	750,000	322,246		322,246	42.97	42.97
						426	Материјал	3,950,000	4,163,096	1,438,706		1,438,706	34.56	34.56
						481	Дотације невладиним организацијама	58,652,000	58,652,000	13,455,969		13,455,969	22.94	22.94
						512	Машине и опрема	323,000	323,000	99,848		99,848	30.91	30.91
							Укупно за функцију 110:	**106,645,000**	**118,022,336**	**45,053,220**		**45,053,220**	**38.17**	**38.17**
	160						**Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту**							
						481	Дотације невладиним организацијама	128,090,000	128,090,000	123,710,474		123,710,474	96.58	96.58
							Укупно за функцију 160:	**128,090,000**	**128,090,000**	**123,710,474**		**123,710,474**	**96.58**	**96.58**
							Свега за главу 3.22:	**234,735,000**	**246,112,336**	**168,763,694**		**168,763,694**	**68.57**	**68.57**
3.23							**КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ**							
	410						**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17,715,000	17,715,000	15,347,100		15,347,100	86.63	86.63
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,171,000	3,171,000	2,743,036		2,743,036	86.50	86.50
						413	Накнаде у натури	415,000	415,000	123,200		123,200	29.69	29.69
						414	Социјална давања запосленима	529,000	529,000	320,000		320,000	60.49	60.49
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,666,000	1,666,000	663,508		663,508	39.83	39.83
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	130,000	130,000					
						421	Стални трошкови	127,934,000	127,934,000	126,545,931		126,545,931	98.92	98.92
						422	Трошкови путовања	4,347,000	4,347,000	1,339,650		1,339,650	30.82	30.82
						423	Услуге по уговору	14,978,000	14,978,000	1,346,983		1,346,983	8.99	8.99
						424	Специјализоване услуге	2,900,000	2,900,000	721,882		721,882	24.89	24.89
						425	Текуће поправке и одржавање	301,000	301,000	70,681		70,681	23.48	23.48
						426	Материјал	2,189,000	2,189,000	1,090,904		1,090,904	49.84	49.84
						481	Дотације невладиним организацијама	42,549,000	42,549,000	1,571		1,571	0.00	0.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	144,000	144,000	6,874		6,874	4.77	4.77
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	70,000	70,000					
						512	Машине и опрема	954,000	954,000	934,550		934,550	97.96	97.96
							Укупно за функцију 410:	**219,992,000**	**219,992,000**	**151,255,871**		**151,255,871**	**68.76**	**68.76**
							Свега за главу 3.23:	**219,992,000**	**219,992,000**	**151,255,871**		**151,255,871**	**68.76**	**68.76**
3.24							**КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**							
	840						**Верске и друге услуге заједнице**							
		1901					**Уређење и надзор система културе, невладиних организација и верских заједница**							
			1901-01				**Уређење сарадње државе са црквама и верским заједницама**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,552,000	8,552,000	5,255,971		5,255,971	61.46	61.46
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,531,000	1,531,000	940,819		940,819	61.45	61.45
						413	Накнаде у натури	246,000	246,000	60,368		60,368	24.54	24.54
						414	Социјална давања запосленима	706,000	706,000	167,571		167,571	23.74	23.74
						415	Накнаде трошкова за запослене	970,000	970,000	170,734		170,734	17.60	17.60
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	446,000	446,000	82,792		82,792	18.56	18.56
						422	Трошкови путовања	1,718,000	1,718,000	188,366		188,366	10.96	10.96
						423	Услуге по уговору	4,025,000	4,025,000	609,642		609,642	15.15	15.15
						425	Текуће поправке и одржавање	100,000	100,000					
						426	Материјал	2,196,000	2,196,000	250,404		250,404	11.40	11.40
						512	Машине и опрема	170,000	170,000					
							Свега за програм 1901-01:	**20,661,000**	**20,661,000**	**7,726,667**		**7,726,667**	**37.40**	**37.40**
							Свега за главни програм 1901:	**20,661,000**	**20,661,000**	**7,726,667**		**7,726,667**	**37.40**	**37.40**
		1904					**Помоћ верским и другим посебним заједницама**							
			1904-01				**Остваривање сарадње државе са црквама и верским заједницама**							
				01			**Унапређење верске културе, верских слобода и толеранције**							
						481	Дотације невладиним организацијама	24,249,000	24,249,000	24,180,000		24,180,000	99.72	99.72
							Свега за пројекат 01:	**24,249,000**	**24,249,000**	**24,180,000**		**24,180,000**	**99.72**	**99.72**
				02			**Заштита верског, културног и националног идентитета**							
						481	Дотације невладиним организацијама	94,570,000	100,570,000	94,426,000		94,426,000	93.89	93.89
							Свега за пројекат 02:	**94,570,000**	**100,570,000**	**94,426,000**		**94,426,000**	**93.89**	**93.89**
							Свега за програм 1904-01:	**118,819,000**	**124,819,000**	**118,606,000**		**118,606,000**	**95.02**	**95.02**
			1904-02				**Верско образовање**							
				01			**Средњошколско образовање**							
						481	Дотације невладиним организацијама	80,985,000	80,985,000	75,707,000		75,707,000	93.48	93.48
							Свега за пројекат 01:	**80,985,000**	**80,985,000**	**75,707,000**		**75,707,000**	**93.48**	**93.48**
				02			**Високо теолошко образовање**							
						481	Дотације невладиним организацијама	24,215,000	24,215,000	19,575,000		19,575,000	80.84	80.84
							Свега за пројекат 02:	**24,215,000**	**24,215,000**	**19,575,000**		**19,575,000**	**80.84**	**80.84**
							Свега за програм 1904-02:	**105,200,000**	**105,200,000**	**95,282,000**		**95,282,000**	**90.57**	**90.57**
			1904-03				**Помоћ црквама и верским заједницама**							
				01			**Помоћ за градњу, одржавање, хитне санације и реконструкцију храмова у неразвијеним подручјима**							
						481	Дотације невладиним организацијама	121,600,000	121,600,000	121,600,000		121,600,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 01:	**121,600,000**	**121,600,000**	**121,600,000**		**121,600,000**	**100.00**	**100.00**
				02			**Помоћ свештенству и монаштву на Косову и Метохији**							
						481	Дотације невладиним организацијама	32,588,000	32,588,000	32,470,643		32,470,643	99.64	99.64
							Свега за пројекат 02:	**32,588,000**	**32,588,000**	**32,470,643**		**32,470,643**	**99.64**	**99.64**
				03			**Помоћ свештеницима, монасима и верским службеницима у пограничним и економски неразвијеним подручјима и ради регулисања доприноса за пензијско - инвалидско и здравствено осигурање**							
						481	Дотације невладиним организацијама	76,967,000	163,567,000	149,913,835		149,913,835	91.65	91.65
							Свега за пројекат 03:	**76,967,000**	**163,567,000**	**149,913,835**		**149,913,835**	**91.65**	**91.65**
							Свега за програм 1904-03:	**231,155,000**	**317,755,000**	**303,984,478**		**303,984,478**	**95.67**	**95.67**
							Свега за главни програм 1904:	**455,174,000**	**547,774,000**	**517,872,478**		**517,872,478**	**94.54**	**94.54**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класификација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2501				**Нацционални инвестициони план**							
				2501			**Нефинансијска имовина која се финаниира из националног инвестиционог плана**							
						489	Расходи који се финансирају из средства за реализацију Националног инвестиционог плана	28,889,000	28,889,000	5,206,745		5,206,745	18.02	18.02
							Свега за програм 2501:	**28,889,000**	**28,889,000**	**5,206,745**		**5,206,745**	**18.02**	**18.02**
							Свега за главни програм 2501	**28,889,000**	**28,889,000**	**5,206,745**		**5,206,745**	**18.02**	**18.02**
							Укупно за функцију 840:	**504,724,000**	**597,324,000**	**530,805,890**		**530,805,890**	**88.86**	**88.86**
							Свега за главу 3.24:	**504,724,000**	**597,324,000**	**530,805,890**		**530,805,890**	**88.86**	**88.86**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	**5,772,193,647**	**6,009,746,303**	**5,177,874,017**		**5,177,874,017**	**86.16**	**86.16**
4							**УСТАВНИ СУД**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	164,597,000	164,597,000	159,728,702		159,728,702	97.04	97.04
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	29,143,000	29,143,000	27,710,475		27,710,475	95.08	95.08
						413	Накнаде у натури	300,000	300,000	275,873		275,873	91.96	91.96
						414	Социјална давања запосленима	650,000	650,000	198,772		198,772	30.58	30.58
						415	Накнаде трошкова за запослене	6,140,000	6,140,000	4,246,661		4,246,661	69.16	69.16
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000	800,000					
						421	Стални трошкови	1,863,000	1,863,000	1,337,137		1,337,137	71.77	71.77
						422	Трошкови путовања	3,300,000	3,300,000	2,807,285		2,807,285	85.07	85.07
						423	Услуге по уговору	5,900,000	5,900,000	5,899,999		5,899,999	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	100,000	100,000	34,341		34,341	34.34	34.34
						426	Материјал	1,690,000	1,690,000	1,686,062		1,686,062	99.77	99.77
						462	Дотације међународним организацијама	350,000	350,000	350,000		350,000	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	2,300,000	2,300,000	1,300,000		1,300,000	56.52	56.52
						515	Нематеријална имовина	1,350,000	1,350,000	1,292,702		1,292,702	95.76	95.76
							Укупно за функцију 330:	**218,483,000**	**218,483,000**	**206,868,008**		**206,868,008**	**94.68**	**94.68**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	**218,483,000**	**218,483,000**	**206,868,008**		**206,868,008**	**94.68**	**94.68**
5							**ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	72,408,000	72,408,000	40,985,368		40,985,368	56.60	56.60
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	13,097,000	13,097,000	7,208,826		7,208,826	55.04	55.04
						413	Накнаде у натури	250,000	250,000	101,249		101,249	40.50	40.50
						414	Социјална давања запосленима	1,073,000	1,073,000	615,723		615,723	57.38	57.38
						415	Накнаде трошкова за запослене	5,000,000	5,000,000	3,591,378		3,591,378	71.83	71.83
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	251,000	251,000	143,532		143,532	57.18	57.18
						421	Стални трошкови	1,200,000	1,200,000	602,484		602,484	50.21	50.21
						422	Трошкови путовања	3,000,000	3,000,000	1,246,946		1,246,946	41.56	41.56
						423	Услуге по уговору	12,000,000	12,000,000	9,479,993		9,479,993	79.00	79.00
						425	Текуће поправке и одржавање	300,000	300,000	66,490		66,490	22.16	22.16
						426	Материјал	1,400,000	1,400,000	1,173,477		1,173,477	83.82	83.82
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000	1,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	50,000					
						512	Машине и опрема	700,000	700,000	346,986		346,986	49.57	49.57
							Укупно за функцију 330:	**110,730,000**	**110,730,000**	**65,562,452**		**65,562,452**	**59.21**	**59.21**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	**110,730,000**	**110,730,000**	**65,562,452**		**65,562,452**	**59.21**	**59.21**
6							**СУДОВИ**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	629,400,000	636,900,000	404,248,604		404,248,604	63.47	63.47
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	115,996,000	120,096,000	72,443,441		72,443,441	60.32	60.32
						413	Накнаде у натури	6,001,000	3,851,000	3,444,867		3,444,867	89.45	89.45
						414	Социјална давања запосленима	3,001,000	4,801,000	4,716,590		4,716,590	98.24	98.24
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,000	1,000					
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	14,852,000	14,642,632		14,642,632	98.59	98.59
						421	Стални трошкови	81,105,777	65,540,777	55,127,900		55,127,900	84.11	84.11
						422	Трошкови путовања	1,000	1,000					
						423	Услуге по уговору	134,073,000	134,073,000	130,728,149		130,728,149	97.51	97.51
						425	Текуће поправке и одржавање	12,236,276	10,536,276					
						426	Материјал	12,073,000	12,073,000	7,296,714		7,296,714	60.44	60.44
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000	1,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	183,226,000	215,991,000	212,843,363		212,843,363	98.54	98.54
						511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	1,000	1,000					
						515	Нематеријална имовина	1,000	1,000					
							Укупно за функцију 330:	**1,177,119,053**	**1,218,720,053**	**905,492,260**		**905,492,260**	**74.30**	**74.30**
							Свега:	**1,177,119,053**	**1,218,720,053**	**905,492,260**		**905,492,260**	**74.30**	**74.30**
	6.1						**ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	262,601,000	262,601,000	233,691,718		233,691,718	88.99	88.99
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	47,745,000	47,745,000	39,999,306		39,999,306	83.78	83.78
						413	Накнаде у натури	401,000	401,000	253,428		253,428	63.20	63.20
						414	Социјална давања запосленима	601,000	601,000	-615,927		-615,927		
						415	Накнаде трошкова за запослене	9,502,000	10,302,000	10,120,150		10,120,150	98.23	98.23
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7,143,000	10,459,500	10,415,901		10,415,901	99.58	99.58
						421	Стални трошкови	45,522,000	43,822,000	36,947,185		36,947,185	84.31	84.31
						422	Трошкови путовања	4,212,000	4,212,000	1,953,477		1,953,477	46.38	46.38
						423	Услуге по уговору	3,212,000	4,372,897	4,119,953		4,119,953	94.22	94.22
						425	Текуће поправке и одржавање	1,252,000	1,252,000	1,174,524		1,174,524	93.81	93.81
						426	Материјал	8,050,000	8,050,000	7,518,357		7,518,357	93.40	93.40
						482	Порези, обавезне таксе и казне	201,000	201,000	28,826		28,826	14.34	14.34
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000	103,000	96,955		96,955	94.13	94.13
						511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	5,000,000	5,000,000	951,457		951,457	19.03	19.03
							Укупно за функцију 330:	**395,446,000**	**399,123,397**	**346,655,308**		**346,655,308**	**86.85**	**86.85**
							Свега за главу 6.1:	**395,446,000**	**399,123,397**	**346,655,308**		**346,655,308**	**86.85**	**86.85**
	6.2						**УПРАВНИ СУД**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	216,274,000	216,274,000	199,454,447		199,454,447	92.22	92.22
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	39,377,000	39,377,000	35,555,160		35,555,160	90.29	90.29
						413	Накнаде у натури	301,000	301,000	298,900		298,900	99.30	99.30
						414	Социјална давања запосленима	1,201,000	1,501,000	1,201,811		1,201,811	80.07	80.07
						415	Накнаде трошкова за запослене	12,001,000	12,001,000	7,948,593		7,948,593	66.23	66.23
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,180,000	8,927,000	8,906,737		8,906,737	99.77	99.77
						421	Стални трошкови	6,102,000	6,102,000	4,288,869		4,288,869	70.29	70.29
						422	Трошкови путовања	1,629,000	1,929,000	1,900,724		1,900,724	98.53	98.53
						423	Услуге по уговору	1,702,000	1,922,000	1,743,685		1,743,685	90.72	90.72
						425	Текуће поправке и одржавање	1,851,000	1,851,000	1,650,380		1,650,380	89.16	89.16
						426	Материјал	9,424,000	9,424,000	6,119,744		6,119,744	64.94	64.94
						482	Порези, обавезне таксе и казне	401,000	401,000	34,009		34,009	8.48	8.48
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000	2,000					
						512	Машине и опрема	3,001,000	3,001,000	2,561,375		2,561,375	85.35	85.35
							Укупно за функцију 330:	**299,446,000**	**303,013,000**	**271,664,434**		**271,664,434**	**89.65**	**89.65**
							Свега за главу 6.2:	**299,446,000**	**303,013,000**	**271,664,434**		**271,664,434**	**89.65**	**89.65**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6.3						**ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	170,864,000	170,864,000	137,322,860		137,322,860	80.37	80.37
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	30,587,000	30,587,000	24,580,792		24,580,792	80.36	80.36
						413	Накнаде у натури	201,000	201,000	125,000		125,000	62.19	62.19
						414	Социјална давања запосленима	401,000	401,000	245,116		245,116	61.13	61.13
						415	Накнаде трошкова за запослене	10,820,000	10,820,000	8,013,922		8,013,922	74.07	74.07
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,017,000	4,309,000	4,150,057		4,150,057	96.31	96.31
						421	Стални трошкови	1,778,000	1,778,000	1,022,158		1,022,158	57.49	57.49
						422	Трошкови путовања	4,624,000	4,624,000	2,110,648		2,110,648	45.65	45.65
						423	Услуге по уговору	1,905,000	1,905,000	1,188,142		1,188,142	62.37	62.37
						425	Текуће поправке и одржавање	501,000	501,000	358,938		358,938	71.64	71.64
						426	Материјал	5,241,000	5,574,000	5,050,214		5,050,214	90.60	90.60
						482	Порези, обавезне таксе и казне	2,000	2,000	480		480	24.00	24.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,028,000	2,128,000	2,024,650		2,024,650	95.14	95.14
						512	Машине и опрема	5,416,000	5,916,000	5,738,251		5,738,251	97.00	97.00
						515	Нематеријална имовина	1,341,000	1,341,000	341,550		341,550	25.47	25.47
							Укупно за функцију 330:	**238,726,000**	**240,951,000**	**192,272,778**		**192,272,778**	**79.80**	**79.80**
							Свега за главу 6.3:	**238,726,000**	**240,951,000**	**192,272,778**		**192,272,778**	**79.80**	**79.80**
	6.4						**ВИШИ ПРЕКРШАЈНИ СУД**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	312,500,000	312,500,000	285,967,123		285,967,123	91.51	91.51
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	55,953,000	55,953,000	51,188,115		51,188,115	91.48	91.48
						413	Накнаде у натури	501,000	501,000	481,010		481,010	96.01	96.01
						414	Социјална давања запосленима	1,055,000	1,104,875	477,687		477,687	43.23	43.23
						415	Накнаде трошкова за запослене	19,179,084	19,179,084	17,125,451		17,125,451	89.29	89.29
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8,735,318	12,548,646	12,548,645		12,548,645	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	10,431,000	9,731,000	6,043,731		6,043,731	62.11	62.11
						422	Трошкови путовања	4,251,000	4,951,000	4,680,875		4,680,875	94.54	94.54
						423	Услуге по уговору	2,238,000	2,382,640	2,076,983		2,076,983	87.17	87.17
						425	Текуће поправке и одржавање	1,661,000	1,811,000	1,723,924		1,723,924	95.19	95.19
						426	Материјал	8,476,000	8,326,000	7,115,324		7,115,324	85.46	85.46
						482	Порези, обавезне таксе и казне	76,000	76,000	40,676		40,676	53.52	53.52
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000	2,000					
						512	Машине и опрема	4,001,000	4,001,000	382,048		382,048	9.55	9.55
							Укупно за функцију 330:	**429,059,402**	**433,067,245**	**389,851,591**		**389,851,591**	**90.02**	**90.02**
							Свега за главу 6.4:	**429,059,402**	**433,067,245**	**389,851,591**		**389,851,591**	**90.02**	**90.02**
	6.5						**АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	998,126,000	997,626,000	968,095,477	63,000	968,158,477	97.04	97.05
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	178,205,000	178,705,000	173,740,171	30,000	173,770,171	97.22	97.24
						413	Накнаде у натури	302,000	302,000	248,590	816,000	1,064,590	82.31	352.51
						414	Социјална давања запосленима	3,000	3,000		5,269,000	5,269,000		
						415	Накнаде трошкова за запослене	38,135,000	42,035,000	40,845,167	4,157,000	45,002,167	97.17	107.06
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,000	3,000		7,827,000	7,827,000		
						421	Стални трошкови	52,969,000	52,969,000	44,117,819	665,000	44,782,819	83.29	84.55
						422	Трошкови путовања	3,662,000	4,062,000	3,440,840	10,000	3,450,840	84.71	84.95
						423	Услуге по уговору	28,802,000	28,802,000	20,445,606	127,000	20,572,606	70.99	71.43
						425	Текуће поправке и одржавање	10,002,000	10,002,000	6,809,620		6,809,620	68.08	68.08
						426	Материјал	28,250,000	28,250,000	21,706,282	2,000	21,708,282	76.84	76.84
						482	Порези, обавезне таксе и казне	494,000	494,000	126,926		126,926	25.69	25.69
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000	3,000					
							Укупно за функцију 330:	**1,338,956,000**	**1,343,256,000**	**1,279,576,499**	**18,966,000**	**1,298,542,499**	**95.26**	**96.67**
							Свега за главу 6.5:	**1,338,956,000**	**1,343,256,000**	**1,279,576,499**	**18,966,000**	**1,298,542,499**	**95.26**	**96.67**
	6.6						**ВИШИ СУДОВИ**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,726,896,000	1,726,896,000	1,678,833,242	43,618,000	1,722,451,242	97.22	99.74
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	310,750,000	310,750,000	303,957,226	8,198,000	312,155,226	97.81	100.45
						413	Накнаде у натури	1,702,000	1,702,000	1,176,134	2,375,000	3,551,134	69.10	208.64
						414	Социјална давања запосленима	3,000	3,000		9,561,000	9,561,000	0.00	
						415	Накнаде трошкова за запослене	25,002,000	25,002,000	22,294,368	14,631,000	36,925,368	89.17	147.69
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,000	3,000		21,659,000	21,659,000	0.00	
						421	Стални трошкови	274,002,000	274,002,000	223,682,234	58,361,000	282,043,234	81.64	102.93
						422	Трошкови путовања	5,002,000	6,502,000	5,185,715	1,612,000	6,797,715	79.76	104.55
						423	Услуге по уговору	375,125,000	425,125,000	387,915,078	122,637,000	510,552,078	91.25	120.09
						425	Текуће поправке и одржавање	36,002,000	36,002,000	28,561,066	8,017,000	36,578,066	79.33	101.60
						426	Материјал	69,502,000	69,502,000	52,656,076	15,142,000	67,798,076	75.76	97.55
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,802,000	1,802,000	883,367	237,000	1,120,367	49.02	62.17
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000	3,000		863,000	863,000		
							Укупно за функцију 330:	**2,825,794,000**	**2,877,294,000**	**2,705,144,506**	**306,911,000**	**3,012,055,506**	**94.02**	**104.68**
							Свега за главу 6.6:	**2,825,794,000**	**2,877,294,000**	**2,705,144,506**	**306,911,000**	**3,012,055,506**	**94.02**	**104.68**
	6.7						**ОСНОВНИ СУДОВИ**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,481,085,000	5,481,085,000	5,369,213,605	8,690,000	5,377,903,605	97.96	98.12
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	982,737,000	982,737,000	961,225,550	1,614,000	962,839,550	97.81	97.98
						413	Накнаде у натури	4,497,000	4,497,000	3,311,167	9,484,000	12,795,167	73.63	284.53
						414	Социјална давања запосленима	3,000	3,000		34,361,000	34,361,000		
						415	Накнаде трошкова за запослене	71,002,000	71,002,000	52,716,317	43,572,000	96,288,317	74.25	135.61
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,000	3,000		89,255,000	89,255,000	0.00	
						421	Стални трошкови	642,002,000	642,002,000	545,805,798	15,380,000	561,185,798	85.02	87.41
						422	Трошкови путовања	9,708,000	12,152,000	11,279,188	523,000	11,802,188	92.82	97.12
						423	Услуге по уговору	588,976,000	588,976,000	546,247,859	60,894,000	607,141,859	92.75	103.08
						425	Текуће поправке и одржавање	37,602,000	37,602,000	33,538,232	650,000	34,188,232	89.19	90.92
						426	Материјал	228,002,000	228,002,000	181,817,024	8,437,000	190,254,024	79.74	83.44
						482	Порези, обавезне таксе и казне	3,702,000	3,702,000	2,093,279	7,000	2,100,279	56.54	56.73
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000	3,000		5,484,000	5,484,000		
							Укупно за функцију 330:	**8,049,322,000**	**8,051,766,000**	**7,707,248,018**	**278,351,000**	**7,985,599,018**	**95.72**	**99.18**
							Свега за главу 6.7:	**8,049,322,000**	**8,051,766,000**	**7,707,248,018**	**278,351,000**	**7,985,599,018**	**95.72**	**99.18**
	6.8						**ПРИВРЕДНИ СУДОВИ**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	790,616,000	790,616,000	760,434,441		760,434,441	96.18	96.18
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	141,638,000	141,638,000	136,612,387		136,612,387	96.45	96.45
						413	Накнаде у натури	1,402,000	1,402,000	781,041	787,000	1,568,041	55.71	111.84
						414	Социјална давања запосленима	3,000	3,000		4,471,000	4,471,000		
						415	Накнаде трошкова за запослене	8,002,000	8,002,000	7,411,968	3,598,000	11,009,968	92.63	137.59
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,000	3,000		10,525,000	10,525,000		
						421	Стални трошкови	100,002,000	100,002,000	82,971,602	2,124,000	85,095,602	82.97	85.09
						422	Трошкови путовања	5,402,000	7,402,000	6,297,346	135,000	6,432,346	85.08	86.90
						423	Услуге по уговору	32,002,000	32,002,000	26,698,997	162,000	26,860,997	83.43	83.94
						425	Текуће поправке и одржавање	12,402,000	12,402,000	10,823,802	132,000	10,955,802	87.27	88.34
						426	Материјал	46,002,000	46,002,000	40,695,255	1,774,000	42,469,255	88.46	92.32
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,202,000	1,202,000	579,394	2,000	581,394	48.20	48.37
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000	3,000		23,000	23,000		766.67
							Укупно за функцију 330:	**1,138,679,000**	**1,140,679,000**	**1,073,306,234**	**23,733,000**	**1,097,039,234**	**94.09**	**96.17**
							Свега за главу 6.8:	**1,138,679,000**	**1,140,679,000**	**1,073,306,234**	**23,733,000**	**1,097,039,234**	**94.09**	**96.17**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6.9						**ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,913,862,000	1,913,862,000	1,899,688,408	853,000	1,900,541,408	99.26	99.30
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	342,488,000	342,488,000	340,086,171	202,000	340,288,171	99.30	99.36
						413	Накнаде у натури	2,902,000	2,902,000	2,072,295	2,780,000	4,852,295	71.41	167.21
						414	Социјална давања запосленима	3,000	3,000		9,255,000	9,255,000		
						415	Накнаде трошкова за запослене	23,002,000	23,002,000	21,067,519	13,858,000	34,925,519	91.59	151.84
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,000	3,000		28,222,000	28,222,000		
						421	Стални трошкови	284,002,000	284,002,000	210,179,991	2,790,000	212,969,991	74.01	74.99
						422	Трошкови путовања	5,602,000	8,002,000	6,774,161	370,000	7,144,161	84.66	89.28
						423	Услуге по уговору	51,002,000	51,002,000	47,621,221	1,998,000	49,619,221	93.37	97.29
						425	Текуће поправке и одржавање	14,502,000	15,002,000	12,981,975	333,000	13,314,975	86.53	88.75
						426	Материјал	93,502,000	93,502,000	74,300,097	1,553,000	75,853,097	79.46	81.12
						482	Порези, обавезне таксе и казне	702,000	702,000	260,989	-15,000	245,989	37.18	35.04
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000	3,000		66,000	66,000		
							Укупно за функцију 330:	**2,731,575,000**	**2,734,475,000**	**2,615,032,827**	**62,265,000**	**2,677,297,827**	**95.63**	**97.91**
							Свега за главу 6.9:	**2,731,575,000**	**2,734,475,000**	**2,615,032,827**	**62,265,000**	**2,677,297,827**	**95.63**	**97.91**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:	**18,624,122,455**	**18,742,344,695**	**17,486,244,454**	**690,226,000**	**18,176,470,454**	**93.30**	**96.98**
7							**ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42,976,000	40,976,000	31,740,644		31,740,644	77.46	77.46
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,692,000	7,692,000	5,365,993		5,365,993	69.76	69.76
						413	Накнаде у натури	130,000	130,000	96,374		96,374	74.13	74.13
						414	Социјална давања запосленима	100,000	100,000	30,975		30,975	30.98	30.98
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,900,000	2,900,000	2,501,947		2,501,947	86.27	86.27
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	100,000	89,574		89,574	89.57	89.57
						421	Стални трошкови	340,000	510,000	339,616		339,616	66.59	66.59
						422	Трошкови путовања	1,500,000	1,500,000	1,142,836		1,142,836	76.19	76.19
						423	Услуге по уговору	7,740,000	11,040,000	7,700,551		7,700,551	69.75	69.75
						425	Текуће поправке и одржавање	100,000	100,000	8,200		8,200	8.20	8.20
						426	Материјал	800,000	800,000	774,645		774,645	96.83	96.83
						482	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	50,000	43,709		43,709	87.42	87.42
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	700,000	700,000	498,519		498,519	71.22	71.22
							Укупно за функцију 330:	**65,129,000**	**66,599,000**	**50,333,582**		**50,333,582**	**75.58**	**75.58**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7:	**65,129,000**	**66,599,000**	**50,333,582**		**50,333,582**	**75.58**	**75.58**
8							**ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31,000,000	29,700,000	19,678,440		19,678,440	66.26	66.26
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,500,000	5,500,000	3,545,571		3,545,571	64.46	64.46
						413	Накнаде у натури	5,000,000	5,000,000	1,490,000		1,490,000	29.80	29.80
						414	Социјална давања запосленима	4,000,000	4,000,000					
						421	Стални трошкови	5,001,000	4,831,000	3,298,053		3,298,053	68.27	68.27
						422	Трошкови путовања	1,000	1,000					
						423	Услуге по уговору	1,501,000	1,501,000	1,003,638		1,003,638	66.86	66.86
						425	Текуће поправке и одржавање	1,000	1,000					
						426	Материјал	1,000	1,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000	1,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	15,881,000	15,881,000	5,224,035		5,224,035	32.89	32.89
							Укупно за функцију 330:	**67,887,000**	**66,417,000**	**34,239,736**		**34,239,736**	**51.55**	**51.55**
							Свега:	**67,887,000**	**66,417,000**	**34,239,736**		**34,239,736**	**51.55**	**51.55**
	8.1						**РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	107,041,000	107,041,000	67,192,880		67,192,880	62.77	62.77
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	20,213,000	20,213,000	10,756,855		10,756,855	53.22	53.22
						413	Накнаде у натури	301,000	301,000	215,910		215,910	71.73	71.73
						414	Социјална давања запосленима	1,001,000	1,001,000	79,855		79,855	7.98	7.98
						415	Накнаде трошкова за запослене	6,001,000	6,001,000	4,606,065		4,606,065	76.75	76.75
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,194,000	2,540,000	1,493,452		1,493,452	58.80	58.80
						421	Стални трошкови	1,501,000	1,501,000	1,280,571		1,280,571	85.31	85.31
						422	Трошкови путовања	5,001,000	5,001,000	4,642,572		4,642,572	92.83	92.83
						423	Услуге по уговору	1,801,000	1,801,000	1,360,680		1,360,680	75.55	75.55
						425	Текуће поправке и одржавање	1,201,000	1,201,000	876,443		876,443	72.98	72.98
						426	Материјал	2,501,000	2,501,000	2,333,744		2,333,744	93.31	93.31
						482	Порези, обавезне таксе и казне	501,000	501,000	59,637		59,637	11.90	11.90
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	11,000	11,000					
						512	Машине и опрема	1,801,000	1,801,000	752,014		752,014	41.76	41.76
							Укупно за функцију 330:	**151,069,000**	**151,415,000**	**95,650,679**		**95,650,679**	**63.17**	**63.17**
							Свега за главу 8.1:	**151,069,000**	**151,415,000**	**95,650,679**		**95,650,679**	**63.17**	**63.17**
	8.2						**ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	112,582,000	112,582,000	92,118,668		92,118,668	81.82	81.82
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	20,771,000	20,771,000	16,225,010		16,225,010	78.11	78.11
						413	Накнаде у натури	201,000	201,000	106,415		106,415	52.94	52.94
						414	Социјална давања запосленима	301,000	301,000	171,098		171,098	56.84	56.84
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,001,000	2,001,000	1,424,561		1,424,561	71.19	71.19
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	301,000	301,000	119,869		119,869	39.82	39.82
						421	Стални трошкови	7,101,000	7,101,000	2,949,065		2,949,065	41.53	41.53
						422	Трошкови путовања	8,001,000	8,001,000	2,293,482		2,293,482	28.66	28.66
						423	Услуге по уговору	9,201,000	9,201,000	2,535,340		2,535,340	27.56	27.56
						425	Текуће поправке и одржавање	2,401,000	2,401,000	1,118,161		1,118,161	46.57	46.57
						426	Материјал	10,613,138	10,613,138	4,012,665		4,012,665	37.81	37.81
						465	Остале дотације и трансфери	0	27,455	27,455		27,455	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	148,000	148,000	44,300		44,300	29.93	29.93
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000	2,000					
						512	Машине и опрема	1,001,000	1,001,000	933,247		933,247	93.23	93.23
							Укупно за функцију 330:	**174,625,138**	**174,652,593**	**124,079,337**		**124,079,337**	**71.04**	**71.04**
							Свега за главу 8.2:	**174,625,138**	**174,652,593**	**124,079,337**		**124,079,337**	**71.04**	**71.04**
	8.3						**ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	169,902,000	169,902,000	125,208,738		125,208,738	73.69	73.69
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	30,412,000	30,412,000	23,343,274		23,343,274	76.76	76.76
						413	Накнаде у натури	104,000	204,100	145,500		145,500	71.29	71.29
						414	Социјална давања запосленима	423,000	423,000	288,949		288,949	68.31	68.31
						415	Накнаде трошкова за запослене	7,398,000	8,398,100	7,909,252		7,909,252	94.18	94.18
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	223,000	223,000	130,800		130,800	58.65	58.65
						421	Стални трошкови	4,000,000	4,000,000	3,665,248		3,665,248	91.63	91.63
						422	Трошкови путовања	1,616,000	1,616,000	408,699		408,699	25.29	25.29
						423	Услуге по уговору	14,500,000	14,500,000	8,402,066		8,402,066	57.95	57.95
						425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	1,500,000	749,423		749,423	49.96	49.96
						426	Материјал	7,000,000	7,000,000	5,642,981		5,642,981	80.61	80.61
						482	Порези, обавезне таксе и казне	600,000	600,000	93,834		93,834	15.64	15.64
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	10,570,927	11,571,027	946,482		946,482	8.18	8.18
							Укупно за функцију 330:	**248,249,927**	**250,350,227**	**176,935,245**		**176,935,245**	**70.68**	**70.68**
							Свега за главу 8.3:	**248,249,927**	**250,350,227**	**176,935,245**		**176,935,245**	**70.68**	**70.68**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8.4						**АПЕЛАЦИОНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	230,776,000	230,776,000	205,655,861		205,655,861	89.11	89.11
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	41,138,000	39,278,000	37,325,014		37,325,014	95.03	95.03
						413	Накнаде у натури	1,500,000	1,500,000	1,173,200	268,000	1,441,200	78.21	96.08
						414	Социјална давања запосленима	1,000	201,000	196,344	285,000	481,344	97.68	239.47
						415	Накнаде трошкова за запослене	23,000,000	24,600,000	22,666,000	520,000	23,186,000	92.14	94.25
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	601,000	587,850	990,000	1,577,850	97.81	262.54
						421	Стални трошкови	12,930,000	16,230,000	12,803,000	106,000	12,909,000	78.88	79.54
						422	Трошкови путовања	1,600,000	1,600,000	1,310,000		1,310,000	81.88	81.88
						423	Услуге по уговору	3,200,000	3,200,000	2,994,900	4,000	2,998,900	93.59	93.72
						425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000	2,500,000	1,417,500		1,417,500	56.70	56.70
						426	Материјал	6,200,000	6,200,000	5,405,000		5,405,000	87.18	87.18
						482	Порези, обавезне таксе и казне	100,000	100,000	75,000		75,000	75.00	75.00
							Укупно за функцију 330:	**322,946,000**	**326,786,000**	**291,609,669**	**2,173,000**	**293,782,669**	**89.24**	**89.90**
							Свега за главу 8.4:	**322,946,000**	**326,786,000**	**291,609,669**	**2,173,000**	**293,782,669**	**89.24**	**89.90**
	8.5						**ВИША ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	634,682,000	634,682,000	582,170,841	92,000	582,262,841	91.73	91.74
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	114,017,000	109,716,000	104,041,181	173,000	104,214,181	94.83	94.99
						413	Накнаде у натури	2,500,000	2,500,000	2,147,250	770,000	2,917,250	85.89	116.69
						414	Социјална давања запосленима	1,000	201,000	197,873	1,309,000	1,506,873	98.44	749.69
						415	Накнаде трошкова за запослене	20,000,000	20,000,000	19,391,197	2,097,000	21,488,197	96.96	107.44
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,001,000	939,695	4,171,000	5,110,695	93.88	510.56
						421	Стални трошкови	15,000,000	15,600,000	14,537,500		14,537,500	93.19	93.19
						422	Трошкови путовања	2,700,000	2,760,000	2,645,700		2,645,700	95.86	95.86
						423	Услуге по уговору	8,200,000	8,250,000	7,845,000	25,000	7,870,000	95.09	95.39
						425	Текуће поправке и одржавање	4,500,000	4,586,000	3,749,500	33,000	3,782,500	81.76	82.48
						426	Материјал	11,600,000	11,905,000	11,191,000	61,000	11,252,000	94.00	94.51
						482	Порези, обавезне таксе и казне	700,000	700,000	323,250		323,250	46.18	46.18
							Укупно за функцију 330:	**813,901,000**	**811,901,000**	**749,179,987**	**8,731,000**	**757,910,987**	**92.27**	**93.35**
							Свега за главу 8.5:	**813,901,000**	**811,901,000**	**749,179,987**	**8,731,000**	**757,910,987**	**92.27**	**93.35**
	8.6						**ОСНОВНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,174,222,000	1,174,222,000	1,111,497,718	1,218,000	1,112,715,718	94.66	94.76
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	209,930,000	201,504,000	199,036,420	618,000	199,654,420	98.78	99.08
						413	Накнаде у натури	8,000,000	8,000,000	5,472,310	2,692,000	8,164,310	68.40	102.05
						414	Социјална давања запосленима	0	351,000	317,551	4,237,000	4,554,551	90.47	
						415	Накнаде трошкова за запослене	35,000,000	35,650,000	33,852,506	5,543,000	39,395,506	94.96	110.51
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	1,501,000	1,470,735	8,624,000	10,094,735	97.98	672.53
						421	Стални трошкови	25,800,000	28,420,000	25,338,500		25,338,500	89.16	89.16
						422	Трошкови путовања	4,200,000	4,231,000	4,179,800	9,000	4,188,800	98.79	99.00
						423	Услуге по уговору	14,500,000	14,660,000	14,125,300	68,000	14,193,300	96.35	96.82
						425	Текуће поправке и одржавање	7,200,000	7,415,000	7,048,500	44,000	7,092,500	95.06	95.65
						426	Материјал	25,000,000	26,060,000	24,527,000	38,000	24,565,000	94.12	94.26
						482	Порези, обавезне таксе и казне	800,000	800,000	447,278		447,278	55.91	55.91
							Укупно за функцију 330:	**1,504,652,000**	**1,502,814,000**	**1,427,313,618**	**23,091,000**	**1,450,404,618**	**94.98**	**96.51**
							Свега за главу 8.6:	**1,504,652,000**	**1,502,814,000**	**1,427,313,618**	**23,091,000**	**1,450,404,618**	**94.98**	**96.51**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:	**3,283,330,065**	**3,284,335,820**	**2,899,008,271**	**33,995,000**	**2,933,003,271**	**88.27**	**89.30**
9							**РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**							
		330					**Судови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	147,099,462	147,399,462	146,444,341		146,444,341	99.35	99.35
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	27,000,000	26,800,000	26,213,538		26,213,538	97.81	97.81
						413	Накнаде у натури	255,000	255,000	252,300		252,300	98.94	98.94
						414	Социјална давања запосленима	300,000	300,000	251,789		251,789	83.93	83.93
						415	Накнаде трошкова за запослене	5,918,000	6,118,000	5,985,430		5,985,430	97.83	97.83
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,404,000	1,404,000	1,114,097		1,114,097	79.35	79.35
						421	Стални трошкови	13,800,000	13,110,000	11,373,884		11,373,884	86.76	86.76
						422	Трошкови путовања	900,000	900,000	772,897		772,897	85.88	85.88
						423	Услуге по уговору	23,221,000	23,221,000	19,593,655		19,593,655	84.38	84.38
						425	Текуће поправке и одржавање	1,200,000	1,200,000	1,013,148		1,013,148	84.43	84.43
						426	Материјал	1,900,000	2,290,000	2,275,964		2,275,964	99.39	99.39
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	5,500,000	5,500,000	5,230,707		5,230,707	95.10	95.10
							Укупно за функцију 330:	**228,498,462**	**228,498,462**	**220,521,751**		**220,521,751**	**96.51**	**96.51**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:	**228,498,462**	**228,498,462**	**220,521,751**		**220,521,751**	**96.51**	**96.51**
10							**ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА**							
		133					**Остале опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	92,783,000	92,783,000	88,944,691		88,944,691	95.86	95.86
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,373,000	16,373,000	15,569,578		15,569,578	95.09	95.09
						414	Социјална давања запосленима	2,600,000	3,300,000	2,909,504		2,909,504	88.17	88.17
						415	Накнаде трошкова за запослене	3,400,000	3,400,000	2,853,496		2,853,496	83.93	83.93
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60,000	60,000	47,760		47,760	79.60	79.60
						421	Стални трошкови	10,400,000	9,880,000	8,672,808		8,672,808	87.78	87.78
						422	Трошкови путовања	10,424,458	10,717,825	8,222,737		8,222,737	76.72	76.72
						423	Услуге по уговору	26,870,000	27,635,912	21,297,064		21,297,064	77.06	77.06
						425	Текуће поправке и одржавање	800,000	800,000	736,252		736,252	92.03	92.03
						426	Материјал	6,500,000	7,020,000	6,450,369		6,450,369	91.89	91.89
						462	Дотације међународним организацијама	500,000	500,000	217,158		217,158	43.43	43.43
						482	Порези, обавезне таксе и казне	200,000	200,000	210		210	0.11	0.11
						512	Машине и опрема	3,552,000	3,552,000	3,549,292		3,549,292	99.92	99.92
							Укупно за функцију 133:	**174,462,458**	**176,221,737**	**159,470,918**		**159,470,918**	**90.49**	**90.49**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	**174,462,458**	**176,221,737**	**159,470,918**		**159,470,918**	**90.49**	**90.49**
11							**ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ**							
		160					**Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	86,400,000	86,400,000	63,602,613		63,602,613	73.61	73.61
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	15,466,000	15,466,000	11,316,250		11,316,250	73.17	73.17
						413	Накнаде у натури	200,000	200,000	152,130		152,130	76.07	76.07
						414	Социјална давања запосленима	1,500,000	1,500,000	64,669		64,669	4.31	4.31
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,800,000	2,800,000	1,230,072		1,230,072	43.93	43.93
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	90,000	90,000	39,956		39,956	44.40	44.40
						421	Стални трошкови	4,558,000	4,558,150	3,620,822		3,620,822	79.44	79.44
						422	Трошкови путовања	3,330,000	3,330,030	1,412,461		1,412,461	42.42	42.42
						423	Услуге по уговору	16,513,000	16,513,208	11,709,599		11,709,599	70.91	70.91
						425	Текуће поправке и одржавање	2,150,000	2,150,000	356,131		356,131	16.56	16.56
						426	Материјал	5,800,000	5,800,000	4,914,413		4,914,413	84.73	84.73
						482	Порези, обавезне таксе и казне	450,000	450,000	255,118		255,118	56.69	56.69
						512	Машине и опрема	6,800,000	6,800,000	6,625,953		6,625,953	97.44	97.44
							Укупно за функцију 160:	**146,057,000**	**146,057,388**	**105,300,185**		**105,300,185**	**72.10**	**72.10**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11:	**146,057,000**	**146,057,388**	**105,300,185**		**105,300,185**	**72.10**	**72.10**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12							**ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ**							
		160					**Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	33,304,000	32,483,000	24,078,476		24,078,476	74.13	74.13
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,812,000	5,633,000	4,310,047		4,310,047	76.51	76.51
						413	Накнаде у натури	50,000	50,000					
						414	Социјална давања запосленима	800,000	800,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,200,000	1,360,000	1,317,142		1,317,142	96.85	96.85
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	3,302,000	4,001,500	3,456,891		3,456,891	86.39	86.39
						422	Трошкови путовања	6,166,407	10,352,386	7,723,118		7,723,118	74.60	74.60
						423	Услуге по уговору	21,877,362	22,223,851	18,512,256		18,512,256	83.30	83.30
						424	Специјализоване услуге	400,000	650,000	503,508		503,508	77.46	77.46
						425	Текуће поправке и одржавање	400,000	400,000	155,043		155,043	38.76	38.76
						426	Материјал	3,051,000	3,163,403	3,003,931		3,003,931	94.96	94.96
						462	Дотације међународним организацијама	6,206,000	6,206,000	5,361,104		5,361,104	86.39	86.39
						481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000	3,000,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	400,000	400,000	53,064		53,064	13.27	13.27
						511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000	1,000,000					
						512	Машине и опрема	6,000,000	6,000,000	3,791,860		3,791,860	63.20	63.20
						515	Нематеријална имовина	750,000	750,000	254,521		254,521	33.94	33.94
							Укупно за функцију 160:	**93,719,769**	**98,474,140**	**72,520,961**		**72,520,961**	**73.64**	**73.64**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:	**93,719,769**	**98,474,140**	**72,520,961**		**72,520,961**	**73.64**	**73.64**
13							**ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	238,332,000	238,332,000	229,461,552		229,461,552	96.28	96.28
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	39,923,000	39,923,000	38,780,592		38,780,592	97.14	97.14
						413	Накнаде у натури	1,000	1,000					
						414	Социјална давања запосленима	779,542	779,542	79,664		79,664	10.22	10.22
						415	Накнаде трошкова за запослене	11,000,000	11,000,000	8,091,457		8,091,457	73.56	73.56
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	291,000	291,000	290,211		290,211	99.73	99.73
						421	Стални трошкови	8,040,000	8,040,000	6,114,483		6,114,483	76.05	76.05
						422	Трошкови путовања	7,700,000	7,700,000	7,125,357		7,125,357	92.54	92.54
						423	Услуге по уговору	6,528,000	6,635,699	5,399,762		5,399,762	81.37	81.37
						424	Специјализоване услуге	351,000	351,000					
						425	Текуће поправке и одржавање	950,000	950,000	462,694		462,694	48.70	48.70
						426	Материјал	5,550,000	5,550,000	4,908,795		4,908,795	88.45	88.45
						462	Дотације међународним организацијама	98,000	98,000	96,806		96,806	98.78	98.78
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000,000	1,000,000	543,987		543,987	54.40	54.40
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	13,669,000	29,418,361	28,199,756		28,199,756	95.86	95.86
						513	Остале некретнине и опрема	1,000,000	1,000,000	314,640		314,640	31.46	31.46
						515	Нематеријална имовина	1,101,000	7,484,290	7,466,789		7,466,789	99.77	99.77
							Укупно за функцију 110:	**336,314,542**	**358,554,892**	**337,336,545**		**337,336,545**	**94.08**	**94.08**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13:	**336,314,542**	**358,554,892**	**337,336,545**		**337,336,545**	**94.08**	**94.08**
14							**ФИСКАЛНИ САВЕТ**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19,914,000	19,014,000	11,782,661		11,782,661	61.97	61.97
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,642,000	3,642,000	2,018,981		2,018,981	55.44	55.44
						413	Накнаде у натури	40,000	40,000	30,976		30,976	77.44	77.44
						414	Социјална давања запосленима	1,000	1,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	350,000	350,000	213,758		213,758	61.07	61.07
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	40,000	40,000	39,956		39,956	99.89	99.89
						421	Стални трошкови	799,000	799,000	761,545		761,545	95.31	95.31
						422	Трошкови путовања	850,000	950,000	724,169		724,169	76.23	76.23
						423	Услуге по уговору	10,020,000	10,420,000	9,688,382		9,688,382	92.98	92.98
						424	Специјализоване услуге	1,000	1,000					
						425	Текуће поправке и одржавање	50,000	50,000					
						426	Материјал	310,000	710,000	699,198		699,198	98.48	98.48
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	435,000	435,000	428,002		428,002	98.39	98.39
						515	Нематеријална имовина	450,000	450,000	287,442		287,442	63.88	63.88
							Укупно за функцију 110:	**36,903,000**	**36,903,000**	**26,675,069**		**26,675,069**	**72.28**	**72.28**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14:	**36,903,000**	**36,903,000**	**26,675,069**		**26,675,069**	**72.28**	**72.28**
15							**МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА**							
		310					**Полицијске услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38,254,187,118	37,896,785,718	37,896,779,436	24,726,000	37,921,505,436	100.00	100.07
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,547,398,000	9,284,248,814	9,284,248,777	2,260,000	9,286,508,777	100.00	100.02
						413	Накнаде у натури	207,908,000	212,074,600	202,072,669	7,318,000	209,390,669	95.28	98.73
						414	Социјална давања запосленима	7,281,100,000	7,042,688,200	6,998,629,945	6,145,000	7,004,774,945	99.37	99.46
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,526,159,000	2,149,598,400	2,132,683,917	4,059,000	2,136,742,917	99.21	99.40
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	627,041,000	826,686,172	826,470,241	1,123,000	827,593,241	99.97	100.11
						421	Стални трошкови	2,058,188,000	1,902,064,900	1,865,786,847	237,310,000	2,103,096,847	98.09	110.57
						422	Трошкови путовања	1,330,692,638	1,439,950,424	1,433,169,391	12,562,000	1,445,731,391	99.53	100.40
						423	Услуге по уговору	257,803,133	239,745,176	217,163,603	86,708,000	303,871,603	90.58	126.75
						424	Специјализоване услуге	98,773,000	98,690,540	88,690,313	36,601,000	125,291,313	89.87	126.95
						425	Текуће поправке и одржавање	1,097,613,000	1,101,537,066	1,089,510,115	56,923,000	1,146,433,115	98.91	104.08
						426	Материјал	4,088,137,000	3,884,019,200	3,883,723,202	389,056,000	4,272,779,202	99.99	110.01
						462	Дотације међународним организацијама	20,753,000	17,161,000	17,160,220		17,160,220	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	68,080,000	24,792,000	24,772,459		24,772,459	99.92	99.92
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	525,446,000	904,404,920	903,214,486		903,214,486	99.87	99.87
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	33,300,000	33,300,000	33,299,937		33,299,937	100.00	100.00
						511	Зграде и грађевински објекти	487,443,000	487,437,600	485,916,725	38,318,000	524,234,725	99.69	107.55
						512	Машине и опрема	999,199,308	1,207,714,308	1,172,532,968	50,940,000	1,223,472,968	97.09	101.30
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	45,000,000	45,000,000	42,719,470		42,719,470	94.93	94.93
							Свега:	**68,554,221,197**	**68,797,899,037**	**68,598,544,721**	**954,049,000**	**69,552,593,721**	**99.71**	**101.10**
			2602				**ДРУГА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА**							
				2602-09			**ПРОГРАМИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2009**							
						09	**Прекогранична сарадња Бугарска-Србија 2009 - "Јачање капацитета у области прекограничног организованог криминала на пољу сузбијања наркотика"**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	758,000	758,000					
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	189,000	189,000					
							Свега за пројекат 09:	**947,000**	**947,000**					
							Свега за програм 2602-09:	**947,000**	**947,000**					

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2602-12			**ПРОГРАМИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2012**							
					09		**Прекогранична сарадња Мађарска-Србија 2012 - "Студија изводљивости мађарско - српске мреже противградне заштите"**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	640,000						
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	160,000						
							Свега за пројекат 09:	**800,000**						
					10		**Прекогранична сарадња Србија-Црна Гора 2012 - "Прекогранична контрола поплава и спашавања"**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,262,000						
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	316,000						
							Свега за пројекат 10:	**1,578,000**						
					11		**Југоисточна Европа ЈИЕ 2012 - "EXTER" и "Мапа помоћи"**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15,852,000						
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,963,000						
							Свега за пројекат 11:	**19,815,000**						
					15		**Прекогранична сарадња Румунија-Србија 2012 - "Побољшање способности Румуније и Србије при реаговању у ванредним ситуацијама**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,920,000						
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	480,000						
						512	Машине и опрема	4,710,000						
							Свега за пројекат 15:	**7,110,000**						
					16		**Прекогранична сарадња Румунија-Србија 2012 - "Јачање заједничког управљања у ванредним ситуацијама у пограничној области Румунија - Република Србија"**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,920,000						
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	480,000						
						512	Машине и опрема	13,712,000						
							Свега за пројекат 16:	**16,112,000**						
					17		**Прекогранична сарадња Румунија-Србија 2012 - "Заједничко управљање ванредним ситуацијама у Карансебеш - Јужно Банатском округу"**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,920,000						
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	480,000						
						512	Машине и опрема	14,600,000						
							Свега за пројекат 17:	**17,000,000**						
							Свега за програм 2602-12:	**62,415,000**						
							Укупно за функцију 310:	**68,617,583,197**	**68,798,846,037**	**68,598,544,721**	**954,049,000**	**69,552,593,721**	**99.71**	**101.10**
	15.1						**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ**							
		310					**Полицијске услуге**							
						426	Материјал	493,365,090	469,565,090	469,498,422		469,498,422	99.99	99.99
						481	Дотације невладиним организацијама	143,000	143,000	143,000		143,000	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	234,583,000	138,283,000	88,277,893		88,277,893	63.84	63.84
							Укупно за функцију 310:	**728,091,090**	**607,991,090**	**557,919,315**		**557,919,315**	**91.76**	**91.76**
							Свега за главу 15.1:	**728,091,090**	**607,991,090**	**557,919,315**		**557,919,315**	**91.76**	**91.76**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15:	**69,345,674,287**	**69,406,837,127**	**69,156,464,035**	**954,049,000**	**70,110,513,035**	**99.64**	**101.01**
16							**МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ**							
		90					**Социјална заштита некласификована на другом месту**							
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	252,034,339,000	251,947,739,000	251,319,027,306		251,319,027,306	99.75	99.75
							Укупно за функцију 90:	**252,034,339,000**	**251,947,739,000**	**251,319,027,306**		**251,319,027,306**	**99.75**	**99.75**
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	309,077,000	257,977,000	257,714,223		257,714,223	99.90	99.90
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	55,593,000	55,593,000	46,113,267		46,113,267	82.95	82.95
						413	Накнаде у натури	1,070,000	1,070,000	1,070,000		1,070,000	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	3,040,000	3,040,000	2,003,464		2,003,464	65.90	65.90
						415	Накнаде трошкова за запослене	10,000,000	10,000,000	9,946,806		9,946,806	99.47	99.47
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8,587,000	14,926,381	12,058,492		12,058,492	80.79	80.79
						421	Стални трошкови	10,000,000	10,000,000	4,784,709		4,784,709	47.85	47.85
						422	Трошкови путовања	15,000,000	15,000,000	9,407,270		9,407,270	62.72	62.72
						423	Услуге по уговору	59,150,000	148,128,300	128,204,187		128,204,187	86.55	86.55
						424	Специјализоване услуге	454,275,000	387,275,000	386,773,508		386,773,508	99.87	99.87
						425	Текуће поправке и одржавање	6,000,000	6,000,000	2,614,497		2,614,497	43.57	43.57
						426	Материјал	14,500,000	14,500,000	9,053,700		9,053,700	62.44	62.44
						462	Дотације међународним организацијама	28,324,000	28,324,000	28,077,384		28,077,384	99.13	99.13
						463	Трансфери осталим нивоима власти	2,257,318	2,257,318	2,257,215		2,257,215	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	500,000	500,000	89,545		89,545	17.91	17.91
						512	Машине и опрема	21,000,000	21,000,000	5,953,176		5,953,176	28.35	28.35
						515	Нематеријална имовина	100,000	100,000					
						541	Земљиште	2,870,534,000	2,886,034,000	2,258,737,392		2,258,737,392	78.26	78.26
						621	Набавка домаће финансијске имовине	33,637,812,000	34,747,812,000	33,569,347,124		33,569,347,124	96.61	96.61
						622	Набавка стране финансијске имовине	211,000,000	211,000,000	123,700,000		123,700,000	58.63	58.63
							Укупно за функцију 110:	**37,717,819,318**	**38,820,536,999**	**36,857,905,957**		**36,857,905,957**	**94.94**	**94.94**
		140					**Основно истраживање**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16,900,329	16,900,329	16,900,328		16,900,328	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,025,159	3,025,159	3,025,159		3,025,159	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	505,205	505,205	505,204		505,204	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	545,937	545,937	545,937		545,937	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	104,373	104,373	104,373		104,373	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	3,663,750	3,663,750	3,663,750		3,663,750	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	1,694	1,694	1,693		1,693	99.96	99.96
						426	Материјал	109,504	109,504	109,504		109,504	100.00	100.00
						511	Зграде и грађевински објекти	205,933,598	205,933,598	205,933,597		205,933,597	100.00	100.00
						541	Земљиште	143,458,962	143,458,962	143,458,961		143,458,961	100.00	100.00
							Укупно за функцију 140:	**374,248,511**	**374,248,511**	**374,248,506**		**374,248,506**	**100.00**	**100.00**
		160					**Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту**							
						481	Дотације невладиним организацијама	2,559,268,660	2,559,268,660	2,508,312,097		2,508,312,097	98.01	98.01
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,600,000,000	1,716,600,000	1,699,930,096		1,699,930,096	99.03	99.03
						484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	515,720,000	515,720,000	473,219,800		473,219,800	91.76	91.76
						499	Средства резерве	974,436,470	12,115,558					
							Извори финансирања за функцију 160:	**5,649,425,130**	**4,803,704,218**	**4,681,461,993**		**4,681,461,993**	**97.46**	**97.46**
							Укупно за функцију 160:	**5,649,425,130**	**4,803,704,218**	**4,681,461,993**		**4,681,461,993**	**97.46**	**97.46**
		180					**Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти**							
						463	Трансфери осталим нивоима власти	37,028,394,132	37,904,937,132	37,900,457,939		37,900,457,939	99.99	99.99
							Извори финансирања за функцију 180:	**37,028,394,132**	**37,904,937,132**	**37,900,457,939**		**37,900,457,939**	**99.99**	**99.99**
							Укупно за функцију 180:	**37,028,394,132**	**37,904,937,132**	**37,900,457,939**		**37,900,457,939**	**99.99**	**99.99**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		410					**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	46,729,000	47,729,000	47,078,977		47,078,977	98.64	98.64
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,371,000	8,871,000	8,427,137		8,427,137	95.00	95.00
						413	Накнаде у натури	800,000	800,000	751,128		751,128	93.89	93.89
						414	Социјална давања запосленима	2,467,000	2,467,000	2,278,655		2,278,655	92.37	92.37
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,593,000	2,593,000	1,712,662		1,712,662	66.05	66.05
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	251,000	251,000	199,780		199,780	79.59	79.59
						421	Стални трошкови	21,666,000	21,666,000	2,765,128		2,765,128	12.76	12.76
						422	Трошкови путовања	3,880,000	3,880,000	1,964,332		1,964,332	50.63	50.63
						423	Услуге по уговору	86,513,000	11,513,000	6,248,903		6,248,903	54.28	54.28
						424	Специјализоване услуге	346,434,000	337,434,000	337,433,999		337,433,999	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	2,538,000	2,538,000	496,566		496,566	19.57	19.57
						426	Материјал	4,432,000	4,432,000	1,317,034		1,317,034	29.72	29.72
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,582,400,000	2,682,400,000	2,682,400,000		2,682,400,000	100.00	100.00
						452	Субвенције приватним финансијским институцијама	50,806,372	50,806,372	50,806,371		50,806,371	100.00	100.00
						454	Субвенције приватним предузећима	11,381,101,000	11,631,101,000	11,551,576,531		11,551,576,531	99.32	99.32
						462	Дотације међународним организацијама	4,750,000	4,750,000	4,158,210		4,158,210	87.54	87.54
						482	Порези, обавезне таксе и казне	586,000	586,000	70,640		70,640	12.05	12.05
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,117,000	1,117,000					
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	850,000	850,000					
						512	Машине и опрема	5,000,000	5,000,000					
						621	Набавка домаће финансијске имовине	3,964,867,000	4,808,867,000	4,807,980,000		4,807,980,000	99.98	99.98
							Свега:	**18,518,151,372**	**19,629,651,372**	**19,507,666,054**		**19,507,666,054**	**99.38**	**99.38**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-11			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
					01		**Подршка за учешће у програмима Заједнице**							
						462	Дотације међународним организацијама	3,675,000	3,675,000	160,649		160,649	4.37	4.37
							Свега за пројекат 01:	**3,675,000**	**3,675,000**	**160,649**		**160,649**	**4.37**	**4.37**
							Свега за програм 2601-11:	**3,675,000**	**3,675,000**	**160,649**		**160,649**	**4.37**	**4.37**
							Укупно за функцију 410:	**18,521,826,372**	**19,633,326,372**	**19,507,826,702**		**19,507,826,702**	**99.36**	**99.36**
		473					**Туризам**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	81,130,000	79,453,445	51,669,429		51,669,429	65.03	65.03
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	14,520,000	14,520,000	9,248,827		9,248,827	63.70	63.70
						413	Накнаде у натури	500,000	500,000	500,000		500,000	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	785,000	785,000	697,401		697,401	88.84	88.84
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,257,000	2,257,000	1,496,602		1,496,602	66.31	66.31
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	751,000	751,000	654,037		654,037	87.09	87.09
						421	Стални трошкови	1,050,000	1,250,000	1,148,938		1,148,938	91.92	91.92
						422	Трошкови путовања	3,847,000	3,847,000	3,070,228		3,070,228	79.81	79.81
						423	Услуге по уговору	11,220,000	11,220,000	1,526,917		1,526,917	13.61	13.61
						424	Специјализоване услуге	20,953,000	20,953,000	8,463,553		8,463,553	40.39	40.39
						425	Текуће поправке и одржавање	2,523,000	2,523,000	1,124,499		1,124,499	44.57	44.57
						426	Материјал	994,000	994,000	200,111		200,111	20.13	20.13
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,772,887,000	1,772,887,000	1,716,831,562		1,716,831,562	96.84	96.84
						462	Дотације међународним организацијама	12,000	12,000					
						481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	919,000	919,000	271,501		271,501	29.54	29.54
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	21,000	21,000					
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	294,000	294,000					
						512	Машине и опрема	1,000,000	1,000,000					
						621	Набавка домаће финансијске имовине	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00	100.00
							Укупно за функцију 473:	**1,927,163,000**	**1,925,686,445**	**1,808,403,606**		**1,808,403,606**	**93.91**	**93.91**
							Свега:	**353,253,215,463**	**355,410,178,677**	**352,449,332,011**		**352,449,332,011**	**99.17**	**99.17**
16.1							**УПРАВА ЦАРИНА**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,925,206,000	1,925,206,000	1,907,384,670		1,907,384,670	99.07	99.07
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	345,187,000	345,187,000	341,351,188		341,351,188	98.89	98.89
						413	Накнаде у натури	7,000,000	7,000,000	6,994,811		6,994,811	99.93	99.93
						414	Социјална давања запосленима	17,600,000	20,100,000	17,855,563		17,855,563	88.83	88.83
						415	Накнаде трошкова за запослене	230,000,000	230,000,000	229,342,307		229,342,307	99.71	99.71
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7,781,562	7,781,562	7,781,561		7,781,561	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	384,338,000	436,518,000	379,374,135		379,374,135	86.91	86.91
						422	Трошкови путовања	82,362,000	80,362,000	77,484,662		77,484,662	96.42	96.42
						423	Услуге по уговору	93,914,000	94,264,000	89,202,743		89,202,743	94.63	94.63
						424	Специјализоване услуге	4,602,000	5,452,000	2,874,590		2,874,590	52.73	52.73
						425	Текуће поправке и одржавање	90,474,000	97,974,000	89,525,401		89,525,401	91.38	91.38
						426	Материјал	123,466,000	129,586,000	121,950,000		121,950,000	94.11	94.11
						462	Дотације међународним организацијама	3,290,148	3,290,148	3,282,012		3,282,012	99.75	99.75
						482	Порези, обавезне таксе и казне	8,200,000	8,200,000	7,639,204		7,639,204	93.16	93.16
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	145,748,000	138,748,000	118,325,470		118,325,470	85.28	85.28
						511	Зграде и грађевински објекти	304,794,000	314,294,000	293,461,367		293,461,367	93.37	93.37
						512	Машине и опрема	110,927,000	110,927,000	109,449,862		109,449,862	98.67	98.67
						514	Култивисана имовина	2,482	2,482	2,482		2,482	99.99	99.99
						515	Нематеријална имовина	68,228,053	68,228,053	68,228,053		68,228,053	100.00	100.00
						541	Земљиште	310,000	310,000					
							Свега:	**3,953,430,245**	**4,023,430,245**	**3,871,510,080**		**3,871,510,080**	**96.22**	**96.22**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-08			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2008**							
					03		**Подршка уклађивању стандарда царинске службе са стандардима, организацијом и методологијом царинских служби земаља чланица ЕУ**							
						426	Материјал	6,207,000	6,207,000	6,206,685		6,206,685	99.99	99.99
						512	Машине и опрема	143,787,000	143,787,000	126,003,305		126,003,305	87.63	87.63
							Свега за пројекат 03:	**149,994,000**	**149,994,000**	**132,209,990**		**132,209,990**	**88.14**	**88.14**
							Свега за програм 2601-08:	**149,994,000**	**149,994,000**	**132,209,990**		**132,209,990**	**88.14**	**88.14**
				2601-11			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
					01		**Подршка за учешће у програмима Заједнице**							
						462	Дотације међународним организацијама	10,520,000	10,520,000	10,520,000		10,520,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 01:	**10,520,000**	**10,520,000**	**10,520,000**		**10,520,000**	**100.00**	**100.00**
							Укупно за функцију 110:	**10,520,000**	**10,520,000**	**10,520,000**		**10,520,000**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главу 16.1:	**4,113,944,245**	**4,183,944,245**	**4,014,240,070**		**4,014,240,070**	**95.94**	**95.94**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16.2						**ПОРЕСКА УПРАВА**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,780,529,000	5,773,797,597	5,764,538,164		5,764,538,164	99.84	99.84
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,049,613,000	1,050,384,026	1,046,536,689		1,046,536,689	99.63	99.63
						413	Накнаде у натури	59,347,000	59,084,000	47,444,119		47,444,119	80.30	80.30
						414	Социјална давања запосленима	9,565,000	22,865,987	9,152,083		9,152,083	40.02	40.02
						415	Накнаде трошкова за запослене	191,507,000	190,676,187	152,909,969		152,909,969	80.19	80.19
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,479,315	2,482,127	2,477,314		2,477,314	99.81	99.81
						421	Стални трошкови	956,048,000	1,033,153,039	992,698,657		992,698,657	96.08	96.08
						422	Трошкови путовања	59,385,000	59,694,963	35,725,537		35,725,537	59.85	59.85
						423	Услуге по уговору	174,586,247	177,767,588	151,893,286		151,893,286	85.44	85.44
						424	Специјализоване услуге	2,340,120	2,340,120	1,064,093		1,064,093	45.47	45.47
						425	Текуће поправке и одржавање	118,563,138	121,333,529	102,059,413		102,059,413	84.11	84.11
						426	Материјал	283,797,000	278,586,054	222,262,084		222,262,084	79.78	79.78
						441	Отплате домаћих камата	5,000	5,000					
						444	Пратећи трошкови задуживања	11,000	11,000					
						462	Дотације међународним организацијама	1,758,698	1,758,698	1,757,349		1,757,349	99.92	99.92
						482	Порези, обавезне таксе и казне	16,380,000	16,375,579	6,620,009		6,620,009	40.43	40.43
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	42,571,000	45,136,205	41,003,718		41,003,718	90.84	90.84
						511	Зграде и грађевински објекти	73,140,000	71,005,000	47,331,095		47,331,095	66.66	66.66
						512	Машине и опрема	119,659,459	116,764,463	110,782,916		110,782,916	94.88	94.88
						515	Нематеријална имовина	249,060,000	254,750,000	199,058,131		199,058,131	78.14	78.14
							Свега:	**9,190,344,977**	**9,277,971,160**	**8,935,314,625**		**8,935,314,625**	**96.31**	**96.31**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-11			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
					01		**Подршка за учешће у програмима Заједнице**							
						422	Трошкови путовања	6,940,036	6,940,036	3,180,953		3,180,953	45.83	45.83
						462	Дотације међународним организацијама	2,715,000	2,715,000	2,678,685		2,678,685	98.66	98.66
							Свега за пројекат 01:	**9,655,036**	**9,655,036**	**5,859,638**		**5,859,638**	**60.69**	**60.69**
							Свега за програм 2601-11:	**9,655,036**	**9,655,036**	**5,859,638**		**5,859,638**	**60.69**	**60.69**
							Укупно за функцију 110:	**9,200,000,013**	**9,287,626,196**	**8,941,174,264**		**8,941,174,264**	**96.27**	**96.27**
							Свега за главу 16.2:	**9,200,000,013**	**9,287,626,196**	**8,941,174,264**		**8,941,174,264**	**96.27**	**96.27**
	16.3						**УПРАВА ЗА ТРЕЗОР**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	897,874,000	892,422,000	888,186,595		888,186,595	99.53	99.53
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	161,892,000	159,764,000	159,010,467		159,010,467	99.53	99.53
						413	Накнаде у натури	649,202	4,449,202	3,959,397		3,959,397	88.99	88.99
						414	Социјална давања запосленима	9,992,000	9,842,000	9,150,506		9,150,506	92.97	92.97
						415	Накнаде трошкова за запослене	39,975,000	41,575,000	38,483,136		38,483,136	92.56	92.56
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,356,000	8,432,375	8,432,375		8,432,375	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	544,918,000	538,918,000	518,240,475		518,240,475	96.16	96.16
						422	Трошкови путовања	9,799,000	9,729,000	8,303,227		8,303,227	85.35	85.35
						423	Услуге по уговору	189,406,000	186,006,000	175,930,159		175,930,159	94.58	94.58
						424	Специјализоване услуге	1,400	1,400	1,400		1,400	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	25,346,000	24,971,000	24,965,147		24,965,147	99.98	99.98
						426	Материјал	73,135,045	69,833,670	46,646,683		46,646,683	66.80	66.80
						465	Остале дотације и трансфери	33,000	33,000	31,816		31,816	96.41	96.41
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,095,000	1,160,000	965,412		965,412	83.23	83.23
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,256,000	1,236,000	427,628		427,628	34.60	34.60
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100,000	95,000					
						511	Зграде и грађевински објекти	500,000	475,000	167,877		167,877	35.34	35.34
						512	Машине и опрема	90,081,368	102,031,368	99,797,965		99,797,965	97.81	97.81
						515	Нематеријална имовина	5,236,000	5,671,000	235,647		235,647	4.16	4.16
							Укупно за функцију 110:	**2,056,645,015**	**2,056,645,015**	**1,982,935,912**		**1,982,935,912**	**96.42**	**96.42**
							Свега за главу 16.3:	**2,056,645,015**	**2,056,645,015**	**1,982,935,912**		**1,982,935,912**	**96.42**	**96.42**
	16.4						**УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25,000,000	16,821,176	16,821,176		16,821,176	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,476,000	2,977,941	2,977,941		2,977,941	100.00	100.00
						413	Накнаде у натури	197,000						
						414	Социјална давања запосленима	916,000	476,278	386,453		386,453	81.14	81.14
						415	Накнаде трошкова за запослене	790,000	399,151	399,151		399,151	100.00	100.00
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000						
						421	Стални трошкови	1,800,000	885,183	885,183		885,183	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	550,000	71,158	71,158		71,158	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	1,050,000	497,107	497,107		497,107	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	300,000	99,100	99,100		99,100	100.00	100.00
						426	Материјал	960,000	660,642	660,642		660,642	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	415,000	216,248	216,248		216,248	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000						
						512	Машине и опрема	149,000						
							Укупно за функцију 110:	**36,605,000**	**23,103,984**	**23,014,160**		**23,014,160**	**99.61**	**99.61**
							Свега за главу 16.4:	**36,605,000**	**23,103,984**	**23,014,160**		**23,014,160**	**99.61**	**99.61**
	16.5						**УПРАВА ЗА ДУВАН**							
		420					**Пољопривреда, шумарство, лов и риболов**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20,346,000	19,595,000	19,307,561		19,307,561	98.53	98.53
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,642,000	3,562,000	3,456,054		3,456,054	97.03	97.03
						413	Накнаде у натури	51,000	85,000	83,006		83,006	97.65	97.65
						414	Социјална давања запосленима	40,000	40,000	16,007		16,007	40.02	40.02
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,450,000	1,497,000	1,474,338		1,474,338	98.49	98.49
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	105,000	105,000	95,291		95,291	90.75	90.75
						421	Стални трошкови	1,530,000	1,645,000	1,601,254		1,601,254	97.34	97.34
						422	Трошкови путовања	391,000	413,000	411,026		411,026	99.52	99.52
						423	Услуге по уговору	526,000	992,000	987,998		987,998	99.60	99.60
						425	Текуће поправке и одржавање	180,000	180,000	179,998		179,998	100.00	100.00
						426	Материјал	350,000	497,000	496,353		496,353	99.87	99.87
							Укупно за функцију 420:	**28,611,000**	**28,611,000**	**28,108,884**		**28,108,884**	**98.25**	**98.25**
							Свега за главу 16.5:	**28,611,000**	**28,611,000**	**28,108,884**		**28,108,884**	**98.25**	**98.25**
	16.6						**УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА**							
		133					**Остале опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34,700,000	34,700,000	26,711,638		26,711,638	76.98	76.98
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,213,000	6,213,000	4,784,669		4,784,669	77.01	77.01
						413	Накнаде у натури	250,000	250,000	134,898		134,898	53.96	53.96
						414	Социјална давања запосленима	394,000	394,000	90,513		90,513	22.97	22.97
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,900,000	1,900,000	1,024,904		1,024,904	53.94	53.94
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600,000	600,000	360,850		360,850	60.14	60.14
						421	Стални трошкови	6,425,000	6,425,000	2,804,240		2,804,240	43.65	43.65
						422	Трошкови путовања	3,590,000	3,590,000	3,577,876		3,577,876	99.66	99.66
						423	Услуге по уговору	5,269,000	5,269,000	5,268,999		5,268,999	100.00	100.00
						424	Специјализоване услуге	362,000	362,000	161,900		161,900	44.72	44.72
						425	Текуће поправке и одржавање	245,000	245,000	242,921		242,921	99.15	99.15

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						426	Материјал	1,642,000	1,642,000	1,441,695		1,441,695	87.80	87.80
						482	Порези, обавезне таксе и казне	268,000	268,000	231,387		231,387	86.34	86.34
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	800,000	800,000	739,224		739,224	92.40	92.40
						515	Нематеријална имовина	5,053,000	5,053,000	4,887,915		4,887,915	96.73	96.73
							Свега:	**67,712,000**	**67,712,000**	**52,463,630**		**52,463,630**	**77.48**	**77.48**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-10			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2010**							
					03		**Пројекат за спречавање прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији**							
						512	Машине и опрема	2,000,000	2,000,000	1,889,676		1,889,676	94.48	94.48
							Свега за пројекат 03:	**2,000,000**	**2,000,000**	**1,889,676**		**1,889,676**	**94.48**	**94.48**
							Свега за програм 2601-10:	**2,000,000**	**2,000,000**	**1,889,676**		**1,889,676**	**94.48**	**94.48**
							Укупно за функцију 133:	**69,712,000**	**69,712,000**	**54,353,306**		**54,353,306**	**77.97**	**77.97**
							Свега за главу 16.6:	**69,712,000**	**69,712,000**	**54,353,306**		**54,353,306**	**77.97**	**77.97**
16.7							**ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ**							
	133						**Остале опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	101,377,000	71,287,227	71,287,227		71,287,227	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	20,034,000	12,761,033	12,761,033		12,761,033	100.00	100.00
						413	Накнаде у натури	240,000						
						414	Социјална давања запосленима	8,685,000	124,735	124,735		124,735	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	8,191,000	4,248,662	4,248,662		4,248,662	100.00	100.00
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	82,000	80,188	80,188		80,188	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	6,889,000	4,580,778	4,580,778		4,580,778	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	3,196,000	1,097,879	1,069,808		1,069,808	97.44	97.44
						423	Услуге по уговору	3,018,000	1,178,553	1,178,553		1,178,553	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	1,109,000	239,509	239,509		239,509	100.00	100.00
						426	Материјал	1,309,000	647,304	647,304		647,304	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	205,000	128,173	128,173		128,173	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,376,000	1,111,795	1,111,795		1,111,795	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	400,000	399,996	399,996		399,996	100.00	100.00
						515	Нематеријална имовина	9,207,000	2,307,000					
							Укупно за функцију 133:	**169,318,000**	**100,192,833**	**97,857,762**		**97,857,762**	**97.67**	**97.67**
							Свега за главу 16.7:	**169,318,000**	**100,192,833**	**97,857,762**		**97,857,762**	**97.67**	**97.67**
16.8							**УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ**							
	410						**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10,076,000	10,076,000	9,003,854		9,003,854	89.36	89.36
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,853,000	1,853,000	1,611,690		1,611,690	86.98	86.98
						413	Накнаде у натури	40,000	47,900	44,943		44,943	93.83	93.83
						414	Социјална давања запосленима	0	1,477,555	1,433,570		1,433,570	97.02	97.02
						415	Накнаде трошкова за запослене	360,000	356,352	315,261		315,261	88.47	88.47
						421	Стални трошкови	549,000	549,000	537,012		537,012	97.82	97.82
						422	Трошкови путовања	700,000	700,000	677,734		677,734	96.82	96.82
						423	Услуге по уговору	1,020,000	1,015,748	983,541		983,541	96.83	96.83
						425	Текуће поправке и одржавање	190,000	190,000	153,083		153,083	80.57	80.57
						426	Материјал	850,000	850,000	849,592		849,592	99.95	99.95
						482	Порези, обавезне таксе и казне	147,169	147,169	147,169		147,169	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	66,080	66,080	66,080		66,080	100.00	100.00
							Укупно за функцију 410:	**15,851,249**	**17,328,804**	**15,823,529**		**15,823,529**	**91.31**	**91.31**
							Свега за главу 16.8:	**15,851,249**	**17,328,804**	**15,823,529**		**15,823,529**	**91.31**	**91.31**
16.9							**УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29,816,000	29,816,000	26,191,228		26,191,228	87.84	87.84
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,406,000	5,406,000	4,680,959		4,680,959	86.59	86.59
						413	Накнаде у натури	171,000	171,000	38,920		38,920	22.76	22.76
						414	Социјална давања запосленима	1,177,000	1,177,000	101,985		101,985	8.66	8.66
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,271,000	1,271,000	838,945		838,945	66.01	66.01
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	4,344,000	4,344,000	2,164,183		2,164,183	49.82	49.82
						422	Трошкови путовања	7,469,000	7,469,000	7,092,316		7,092,316	94.96	94.96
						423	Услуге по уговору	29,973,000	29,973,000	6,662,851		6,662,851	22.23	22.23
						424	Специјализоване услуге	14,100,000	14,100,000	13,346,741		13,346,741	94.66	94.66
						425	Текуће поправке и одржавање	1,200,000	1,200,000	300,647		300,647	25.05	25.05
						426	Материјал	4,000,000	4,000,000	1,630,525		1,630,525	40.76	40.76
						462	Дотације међународним организацијама	1,000	1,000				0.00	0.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	190,000	190,000	13,451		13,451	7.08	7.08
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	35,000	35,000	31,772		31,772	90.78	90.78
						511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	9,000,000	9,000,000	3,402,887		3,402,887	37.81	37.81
						515	Нематеријална имовина	4,000,000	4,000,000	3,010,180		3,010,180	75.25	75.25
							Укупно за функцију 110:	**112,155,000**	**112,155,000**	**69,507,591**		**69,507,591**	**61.97**	**61.97**
	170						**Трансакције везане за јавни дуг**							
						441	Отплате домаћих камата	32,547,605,000	32,024,545,016	32,006,765,219		32,006,765,219	99.94	99.94
						442	Отплата страних камата	28,642,351,000	26,800,544,382	26,666,456,429		26,666,456,429	99.50	99.50
						443	Отплата камата по гаранцијама	3,893,073,000	3,993,073,000	3,829,533,974		3,829,533,974	95.90	95.90
						444	Пратећи трошкови задуживања	682,673,000	682,673,000	674,896,796		674,896,796	98.86	98.86
						611	Отплата главнице домаћим кредиторима	273,797,372,000	271,297,372,000	260,837,973,102		260,837,973,102	96.14	96.14
						612	Отплата главнице страним кредиторима	38,831,478,000	36,931,478,000	29,729,707,553		29,729,707,553	80.50	80.50
						613	Отплата главнице по гаранцијама	15,528,583,000	19,928,583,000	17,973,342,199		17,973,342,199	90.19	90.19
							Укупно за функцију 170:	**393,923,135,000**	**391,658,268,398**	**371,718,675,272**		**371,718,675,272**	**94.91**	**94.91**
							Свега за главу 16.9:	**394,035,290,000**	**391,770,423,398**	**371,788,182,863**		**371,788,182,863**	**94.90**	**94.90**
16.10							**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ**							
	160						**Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту**							
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8,000,000	8,000,000					
							Укупно за функцију 160:	**8,000,000**	**8,000,000**					
							Свега за главу 16.10:	**8,000,000**	**8,000,000**					
16.11							**ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ**							
	130						**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49,306,000	47,196,000	44,237,233		44,237,233	93.73	93.73
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,857,000	8,857,000	7,918,465		7,918,465	89.40	89.40
						413	Накнаде у натури	1,000	601,000	460,306		460,306	76.59	76.59
						414	Социјална давања запосленима	565,037	715,037	341,699		341,699	47.79	47.79
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,671,000	1,771,000	1,743,936		1,743,936	98.47	98.47
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	501,000	435,337		435,337	86.89	86.89
						421	Стални трошкови	1,287,000	3,787,000	3,721,676		3,721,676	98.28	98.28
						422	Трошкови путовања	2,568,000	5,568,000	4,280,633		4,280,633	76.88	76.88
						423	Услуге по уговору	3,144,349	7,744,349	6,546,319		6,546,319	84.53	84.53
						424	Специјализоване услуге	3,432,000	9,432,000	6,487,218		6,487,218	68.78	68.78

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						425	Текуће поправке и одржавање	1,163,000	3,163,000	2,556,232		2,556,232	80.82	80.82
						426	Материјал	3,810,000	5,710,000	2,666,478		2,666,478	46.70	46.70
						462	Дотације међународним организацијама	49,000	49,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	203,000	203,000	154,764		154,764	76.24	76.24
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	36,000	96,000	46,675		46,675	48.62	48.62
						511	Зграде и грађевински објекти	16,857,000	19,857,000	2,144,660		2,144,660	10.80	10.80
						512	Машине и опрема	58,670,347	85,670,347	34,239,319		34,239,319	39.97	39.97
						515	Нематеријална имовина	1,411,000	2,111,000	931,884		931,884	44.14	44.14
							Укупно за функцију 130:	**153,031,733**	**203,031,733**	**118,912,835**		**118,912,835**	**58.57**	**58.57**
							Свега за главу 16.11:	**153,031,733**	**203,031,733**	**118,912,835**		**118,912,835**	**58.57**	**58.57**
	16.12						**УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23,336,000	23,336,000	23,184,280	10,000	23,194,280	99.35	99.39
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,191,000	4,191,000	4,149,091	10,000	4,159,091	99.00	99.24
						414	Социјална давања запосленима	680,000	680,000		316,000	316,000		46.47
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,200,000	2,200,000		1,071,000	1,071,000		48.68
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,940,000	1,940,000		479,000	479,000		24.69
						421	Стални трошкови	9,490,000	9,490,000		3,562,000	3,562,000		37.53
						422	Трошкови путовања	3,000,000	3,000,000		1,563,000	1,563,000		52.10
						423	Услуге по уговору	14,584,000	14,584,000	246,000	4,660,000	4,906,000	1.69	33.64
						425	Текуће поправке и одржавање	1,980,000	1,980,000		497,000	497,000		25.10
						426	Материјал	3,430,000	3,430,000		1,475,000	1,475,000		43.00
						431	Амортизација некретнина и опреме	1,000	1,000					
						462	Дотације међународним организацијама	1,500,000	1,500,000	1,088,232		1,088,232	72.55	72.55
						482	Порези, обавезне таксе и казне	930,000	930,000		385,000	385,000		41.40
						512	Машине и опрема	499,000	499,000		362,000	362,000		72.55
							Укупно за функцију 130:	**67,761,000**	**67,761,000**	**28,667,602**	**14,390,000**	**43,057,602**	**42.31**	**63.54**
							Свега за главу 16.12:	**67,761,000**	**67,761,000**	**28,667,602**	**14,390,000**	**43,057,602**	**42.31**	**63.54**
	16.13						**УСТАНОВА У ОБЛАСТИ АКРЕДИТАЦИЈЕ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49,500,000	49,500,000		25,147,000	25,147,000		50.80
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,910,000	8,910,000		4,501,000	4,501,000		50.52
						414	Социјална давања запосленима	1,100,000	1,100,000		280,000	280,000		25.45
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000	1,500,000		644,000	644,000		42.93
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,300,000	1,300,000		1,001,000	1,001,000		77.00
						421	Стални трошкови	2,950,000	2,950,000	39,465	1,507,000	1,546,465	1.34	52.42
						422	Трошкови путовања	6,239,000	6,239,000	1,184,566	3,377,000	4,561,566	18.99	73.11
						423	Услуге по уговору	42,719,000	42,719,000	8,718,900	15,003,000	23,721,900	20.41	55.53
						424	Специјализоване услуге	500,000	500,000		369,000	369,000		73.80
						425	Текуће поправке и одржавање	600,000	600,000		240,000	240,000		40.00
						426	Материјал	4,000,000	4,000,000		2,449,000	2,449,000		61.23
						431	Амортизација некретнина и опреме	1,790,000	1,790,000					
						462	Дотације међународним организацијама	217,000	217,000	141,087		141,087	65.02	65.02
						482	Порези, обавезне таксе и казне	500,000	500,000		255,000	255,000		51.00
						512	Машине и опрема	1,500,000	1,500,000		1,476,000	1,476,000		98.40
							Укупно за функцију 130:	**123,325,000**	**123,325,000**	**10,084,018**	**56,249,000**	**10,084,018**	**8.18**	**53.79**
							Свега за главу 16.13:	**123,325,000**	**123,325,000**	**10,084,018**	**56,249,000**	**10,084,018**	**8.18**	**53.79**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16:	**763,331,309,718**	**763,349,883,886**	**739,552,687,215**	**70,639,000**	**7,396,213,326,215**	**96.88**	**96.88**
17							**МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	761,323,000	760,223,000	757,928,567		757,928,567	99.70	99.70
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	235,117,000	236,217,000	235,855,884		235,855,884	99.85	99.85
						413	Накнаде у натури	1,750,000	1,750,000	1,741,500		1,741,500	99.51	99.51
						414	Социјална давања запосленима	2,001,000	3,306,443	2,392,091		2,392,091	72.35	72.35
						415	Накнаде трошкова за запослене	25,000,000	21,788,000	21,787,418		21,787,418	100.00	100.00
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,155,000	6,155,000	6,154,171		6,154,171	99.99	99.99
						421	Стални трошкови	146,120,000	128,854,000	128,156,373		128,156,373	99.46	99.46
						422	Трошкови путовања	165,451,000	165,451,000	108,380,074		108,380,074	65.51	65.51
						423	Услуге по уговору	80,470,000	67,786,000	67,464,299		67,464,299	99.53	99.53
						424	Специјализоване услуге	1,125,000	1,125,000	359,375		359,375	31.94	31.94
						425	Текуће поправке и одржавање	15,464,000	15,464,000	13,504,991		13,504,991	87.33	87.33
						426	Материјал	46,575,000	38,101,557	37,984,095		37,984,095	99.69	99.69
						462	Дотације међународним организацијама	362,929,000	362,929,000	362,030,676		362,030,676	99.75	99.75
						481	Дотације невладиним организацијама	28,300,000	28,300,000	28,300,000		28,300,000	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	2,679,000	2,679,000	1,108,167		1,108,167	41.36	41.36
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	48,579,000	48,579,000	30,019,525		30,019,525	61.80	61.80
						511	Зграде и грађевински објекти	23,930,000	10,069,000	7,439,532		7,439,532	73.89	73.89
						512	Машине и опрема	31,000,000	31,000,000	11,207,887		11,207,887	36.15	36.15
						515	Нематеријална имовина	6,880,000	6,880,000	1,340,239		1,340,239	19.48	19.48
							Укупно за функцију 110:	**1,990,848,000**	**1,936,657,000**	**1,823,154,866**		**1,823,154,866**	**94.14**	**94.14**
							Свега:	**1,990,848,000**	**1,936,657,000**	**1,823,154,866**		**1,823,154,866**	**94.14**	**94.14**
	17.1						**ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА**							
		113					**Спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,048,485,000	2,048,485,000	2,048,484,999		2,048,484,999	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	19,107,000	27,607,000	27,607,000		27,607,000	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	563,802,000	583,802,000	583,802,000		583,802,000	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	979,773,000	999,473,000	979,636,089		979,636,089	98.02	98.02
						422	Трошкови путовања	93,994,000	93,994,000	93,993,999		93,993,999	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	590,095,000	590,095,000	589,562,999		589,562,999	99.91	99.91
						424	Специјализоване услуге	54,225,000	54,225,000	54,224,999		54,224,999	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	92,796,000	92,796,000	92,796,000		92,796,000	100.00	100.00
						426	Материјал	71,094,000	71,094,000	71,094,000		71,094,000	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						511	Зграде и грађевински објекти	241,175,000	241,175,000	237,561,199		237,561,199	98.50	98.50
						512	Машине и опрема	103,929,000	103,929,000	102,168,189		102,168,189	98.31	98.31
						515	Нематеријална имовина	400,000	400,000	400,000		400,000	100.00	100.00
							Укупно за функцију 113:	**4,858,876,000**	**4,907,076,000**	**4,881,331,474**		**4,881,331,474**	**99.48**	**99.48**
							Свега за главу 17.1:	**4,858,876,000**	**4,907,076,000**	**4,881,331,474**		**4,881,331,474**	**99.48**	**99.48**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17:	**6,849,724,000**	**6,843,733,000**	**6,704,486,340**		**6,704,486,340**	**97.97**	**97.97**
18							**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**							
		210					**Војна одбрана**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23,591,439,012	23,586,439,012	23,503,207,186		23,503,207,186	99.65	99.65
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,235,088,696	5,225,088,696	5,208,737,779		5,208,737,779	99.69	99.69
						413	Накнаде у натури	20,000	20,000	17,360		17,360	86.80	86.80
						414	Социјална давања запосленима	330,000,000	330,000,000	327,626,451		327,626,451	99.28	99.28
						415	Накнаде трошкова за запослене	4,704,620,000	4,532,910,000	4,528,252,270		4,528,252,270	99.90	99.90
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	159,694,921	197,747,921	194,328,154		194,328,154	98.27	98.27
						421	Стални трошкови	4,663,539,000	4,360,343,000	3,896,459,455		3,896,459,455	89.36	89.36
						422	Трошкови путовања	1,994,196,826	1,864,585,826	1,846,354,699		1,846,354,699	99.02	99.02
						423	Услуге по уговору	843,322,335	839,164,335	482,110,462		482,110,462	57.45	57.45
						424	Специјализоване услуге	100,981,000	114,138,000	60,436,983		60,436,983	52.95	52.95
						425	Текуће поправке и одржавање	2,151,337,430	2,326,787,430	2,066,841,143		2,066,841,143	88.83	88.83
						426	Материјал	4,989,469,220	4,964,164,220	2,946,349,943		2,946,349,943	59.35	59.35
						462	Дотације међународним организацијама	4,940,000	4,940,000	4,704,986		4,704,986	95.24	95.24
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	500,000,000	516,335,000	516,335,000		516,335,000	100.00	100.00
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	261,134,266	270,134,266	269,692,934		269,692,934	99.84	99.84

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						481	Дотације невладиним организацијама	4,000,000	4,000,000	3,996,000		3,996,000	99.90	99.90
						482	Порези, обавезне таксе и казне	16,209,589	20,816,589	20,462,016		20,462,016	98.30	98.30
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	642,001,000	967,001,000	965,748,999		965,748,999	99.87	99.87
						511	Зграде и грађевински објекти	2,398,277,571	2,385,324,571	2,025,153,082		2,025,153,082	84.90	84.90
						512	Машине и опрема	3,949,720,000	4,966,206,000	2,872,727,538		2,872,727,538	57.85	57.85
						515	Нематеријална имовина	10,912,000	86,912,000	8,452,721		8,452,721	9.73	9.73
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	14,170,000	14,170,000	4,006,100		4,006,100	28.27	28.27
							Укупно за функцију 210:	**56,565,072,866**	**57,577,227,866**	**51,752,001,258**		**51,752,001,258**	**89.88**	**89.88**
		250					**Одбрана некласификована на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	120,000,000	115,500,000	114,935,702		114,935,702	99.51	99.51
						413	Накнаде у натури	4,648,000	2,248,000	1,278,445		1,278,445	56.87	56.87
						421	Стални трошкови	4,766,000	4,266,000	1,356,139		1,356,139	31.79	31.79
						422	Трошкови путовања	82,000,000	38,900,000	33,788,398		33,788,398	86.86	86.86
						423	Услуге по уговору	8,515,000	8,515,000	5,903,269		5,903,269	69.33	69.33
						425	Текуће поправке и одржавање	46,200,000	46,200,000	41,482,750		41,482,750	89.79	89.79
						426	Материјал	74,590,000	66,090,000	57,618,809		57,618,809	87.18	87.18
						512	Машине и опрема	61,405,000	58,315,000	58,062,858		58,062,858	99.57	99.57
						621	Набавка домаће финансијске имовине	400,000,000	400,001,000	380,213,731		380,213,731	95.05	95.05
							Укупно за функцију 250:	**802,124,000**	**740,035,000**	**694,640,100**		**694,640,100**	**93.87**	**93.87**
							Свега:	**57,367,196,866**	**58,317,262,866**	**52,446,641,358**		**52,446,641,358**	**89.93**	**89.93**
	18.1						**ИНСПЕКТОРАТ ОДБРАНЕ**							
		210					**Војна одбрана**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	68,904,000	68,904,000	68,623,172		68,623,172	99.59	99.59
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	14,811,000	14,811,000	14,752,769		14,752,769	99.61	99.61
						415	Накнаде трошкова за запослене	6,015,000	6,015,000	5,854,099		5,854,099	97.33	97.33
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	200,000	200,000		200,000	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	10,197,000	9,688,000	8,183,126		8,183,126	84.47	84.47
						423	Услуге по уговору	557,000	557,000	356,328		356,328	63.97	63.97
						424	Специјализоване услуге	79,000	79,000	15,000		15,000	18.99	18.99
						425	Текуће поправке и одржавање	299,000	299,000	199,720		199,720	66.80	66.80
						426	Материјал	1,040,000	1,040,000	986,656		986,656	94.87	94.87
						482	Порези, обавезне таксе и казне	250,000	250,000	217,042		217,042	86.82	86.82
						511	Зграде и грађевински објекти	9,900,191	9,900,191	6,223,780		6,223,780	62.87	62.87
						512	Машине и опрема	500,000	500,000	474,784		474,784	94.96	94.96
							Укупно за функцију 210:	**112,752,191**	**112,243,191**	**106,086,476**		**106,086,476**	**94.51**	**94.51**
							Свега за главу 18.1:	**112,752,191**	**112,243,191**	**106,086,476**		**106,086,476**	**94.51**	**94.51**
	18.2						**ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА АГЕНЦИЈА**							
		210					**Војна одбрана**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	452,000,000	454,000,000	453,205,978		453,205,978	99.83	99.83
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	113,341,000	113,341,000	112,135,689		112,135,689	98.94	98.94
						415	Накнаде трошкова за запослене	68,992,000	66,992,000	64,211,286		64,211,286	95.85	95.85
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000	500,000	500,000		500,000	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	2,000,000	2,000,000	1,907,035		1,907,035	95.35	95.35
						422	Трошкови путовања	8,700,000	8,300,000	7,010,630		7,010,630	84.47	84.47
						423	Услуге по уговору	3,772,000	4,022,000	3,367,976		3,367,976	83.74	83.74
						424	Специјализоване услуге	15,155,000	14,405,000	13,615,140		13,615,140	94.52	94.52
						425	Текуће поправке и одржавање	3,400,000	4,220,000	3,806,425		3,806,425	90.20	90.20
						426	Материјал	16,706,000	15,871,000	13,462,825		13,462,825	84.83	84.83
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200,000	200,000	198,000		198,000	99.00	99.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,096,000	1,176,000	1,077,944		1,077,944	91.66	91.66
						511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	66,614,000	53,013,000	51,709,611		51,709,611	97.54	97.54
							Укупно за функцију 210:	**752,477,000**	**738,041,000**	**726,208,542**		**726,208,542**	**98.40**	**98.40**
							Свега за главу 18.2:	**752,477,000**	**738,041,000**	**726,208,542**		**726,208,542**	**98.40**	**98.40**
	18.3						**ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА**							
		210					**Војна одбрана**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	404,175,000	412,175,000	411,748,423		411,748,423	99.90	99.90
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	70,753,000	73,753,000	73,382,453		73,382,453	99.50	99.50
						415	Накнаде трошкова за запослене	41,511,000	41,511,000	41,408,222		41,408,222	99.75	99.75
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	180,000	180,000	168,182		168,182	93.43	93.43
						421	Стални трошкови	53,607,000	53,607,000	53,362,879		53,362,879	99.54	99.54
						422	Трошкови путовања	18,381,000	18,381,000	17,251,249		17,251,249	93.85	93.85
						423	Услуге по уговору	31,497,000	31,497,000	30,331,609		30,331,609	96.30	96.30
						424	Специјализоване услуге	64,569,000	64,569,000	64,440,092		64,440,092	99.80	99.80
						425	Текуће поправке и одржавање	7,327,000	7,327,000	6,447,391		6,447,391	87.99	87.99
						426	Материјал	13,282,000	13,282,000	12,840,497		12,840,497	96.68	96.68
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	125,000	125,000	125,000		125,000	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,100,000	1,100,000	822,981		822,981	74.82	74.82
						511	Зграде и грађевински објекти	5,030,000	5,030,000	4,374,723		4,374,723	86.97	86.97
						512	Машине и опрема	19,000,000	19,000,000	18,741,079		18,741,079	98.64	98.64
							Укупно за функцију 210:	**730,537,000**	**741,537,000**	**735,444,778**		**735,444,778**	**99.18**	**99.18**
							Свега за главу 18.3:	**730,537,000**	**741,537,000**	**735,444,778**		**735,444,778**	**99.18**	**99.18**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18:	**58,962,963,057**	**59,909,084,057**	**54,014,381,154**		**54,014,381,154**	**90.16**	**90.16**
19							**МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
			0601				**Уређење, координација и надзор у области државне управе и локалне самоуправе**							
				0601-01			**Развој политике и контрола**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,000,000	11,788,633	8,742,451		8,742,451	74.16	74.16
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,450,000	2,111,591	1,564,899		1,564,899	74.11	74.11
						413	Накнаде у натури	50,000	121,888	73,700		73,700	60.47	60.47
						414	Социјална давања запосленима	0	917,472					
						415	Накнаде трошкова за запослене	180,000	398,600	398,551		398,551	99.99	99.99
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	1,000					
						421	Стални трошкови	100,000	529,661	76,778		76,778	14.50	14.50
						422	Трошкови путовања	300,000	1,178,804	69,538		69,538	5.90	5.90
						423	Услуге по уговору	0	1,638,612	30,272		30,272	1.85	1.85
						425	Текуће поправке и одржавање	100,000	108,000	21,310		21,310	19.73	19.73
						426	Материјал	100,000	365,169	360,000		360,000	98.58	98.58
						463	Трансфери осталим нивоима власти	14,792,000	14,792,000	6,059,304		6,059,304	40.96	40.96
						482	Порези, обавезне таксе и казне	20,000	20,000	7,540		7,540	37.70	37.70
						512	Машине и опрема	0	139,300					
							Свега за програм 0601-01:	**25,092,000**	**34,110,730**	**17,404,344**		**17,404,344**	**51.02**	**51.02**
				0601-05			**Обука и стручно усавршавање комуналне полиције**							
						423	Услуге по уговору	500,000	500,000					
							Свега за програм 0601-05:	**500,000**	**500,000**					
							Свега за главни програм 0601:	**25,592,000**	**34,610,730**	**17,404,344**		**17,404,344**	**50.29**	**50.29**
							Укупно за функцију 110:	**25,592,000**	**34,610,730**	**17,404,344**		**17,404,344**	**50.29**	**50.29**
		140					**Основно истраживање**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15,808,000	15,808,000	11,347,795		11,347,795	71.79	71.79
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,829,000	2,829,000	2,031,255		2,031,255	71.80	71.80

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						413	Накнаде у натури	70,000	70,000					
						414	Социјална давања запосленима	100,000	100,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	415,000	415,000	401,761		401,761	96.81	96.81
						421	Стални трошкови	464,000	464,000	378,329		378,329	81.54	81.54
						422	Трошкови путовања	201,000	201,000	24,663		24,663	12.27	12.27
						423	Услуге по уговору	1,466,000	1,429,350	166,800		166,800	11.67	11.67
						424	Специјализоване услуге	1,000	1,000					
						425	Текуће поправке и одржавање	128,000	128,000					
						426	Материјал	760,000	760,000	619,202		619,202	81.47	81.47
						462	Дотације међународним организацијама	110,000	146,650					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	130,000	130,000	100,008		100,008	76.93	76.93
						515	Нематеријална имовина	120,000	120,000					
							Укупно за функцију 140:	**22,603,000**	**22,603,000**	**15,069,814**		**15,069,814**	**66.67**	**66.67**
		411					**Општи економски и комерцијални послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19,730,000	19,730,000	16,171,851		16,171,851	81.97	81.97
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,532,000	3,532,000	2,902,983		2,902,983	82.19	82.19
						413	Накнаде у натури	300,000	300,000	254,600		254,600	84.87	84.87
						414	Социјална давања запосленима	621,000	621,000	154,866		154,866	24.94	24.94
						415	Накнаде трошкова за запослене	3,419,000	3,419,000	688,315		688,315	20.13	20.13
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	2,941,000	2,941,000	1,742,106		1,742,106	59.24	59.24
						422	Трошкови путовања	860,000	860,000	409,007		409,007	47.56	47.56
						423	Услуге по уговору	3,758,000	36,758,000	2,657,554		2,657,554	7.23	7.23
						424	Специјализоване услуге	50,000	50,000					
						425	Текуће поправке и одржавање	2,530,000	2,530,000	212,772		212,772	8.41	8.41
						426	Материјал	862,000	862,000	736,306		736,306	85.42	85.42
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	100,000,000					
						465	Остале дотације и трансфери	0	18,065,000	13,927,037		13,927,037	77.09	77.09
						481	Дотације невладиним организацијама	337,000	337,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	645,000	645,000	80,112		80,112	12.42	12.42
						512	Машине и опрема	1,500,000	1,500,000	1,478,952		1,478,952	98.60	98.60
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	2,902,387,000	2,872,387,000	1,128,869,151		1,128,869,151	39.30	39.30
							Свега:	**2,943,473,000**	**3,064,538,000**	**1,170,285,614**		**1,170,285,614**	**38.19**	**38.19**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-08			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2008**							
					04		**Програм подршке развоју локалне инфраструктуре**							
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	204,721,000	204,721,000	24,120,407		24,120,407	11.78	11.78
							Свега за пројекат 04:	**204,721,000**	**204,721,000**	**24,120,407**		**24,120,407**	**11.78**	**11.78**
							Свега за програм 2601-08:	**204,721,000**	**204,721,000**	**24,120,407**		**24,120,407**	**11.78**	**11.78**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-10			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2010**							
					01		**Подршка општинама у Републици Србији у припреми и спровођењу инфраструктурних пројеката (МИСП 2010)**							
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	500,000,000	500,000,000					
							Свега за пројекат 01:	**500,000,000**	**500,000,000**					
							Свега за програм 2601-10:	**500,000,000**	**500,000,000**					
							Укупно за функцију 411:	**3,648,194,000**	**3,769,259,000**	**1,194,406,021**		**1,194,406,021**	**31.69**	**31.69**
		474					**Вишенаменски развојни пројекти**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,484,000	7,484,000	4,392,539		4,392,539	58.69	58.69
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,343,000	1,343,000	786,265		786,265	58.55	58.55
						414	Социјална давања запосленима	385,000	385,000	41,649		41,649	10.82	10.82
						415	Накнаде трошкова за запослене	362,000	362,000	196,362		196,362	54.24	54.24
						421	Стални трошкови	1,050,000	1,050,000	454,557		454,557	43.29	43.29
						422	Трошкови путовања	2,052,000	2,052,000	703,502		703,502	34.28	34.28
						423	Услуге по уговору	47,877,000	47,877,000	39,383,597		39,383,597	82.26	82.26
						424	Специјализоване услуге	254,477,000	254,477,000	233,556,339		233,556,339	91.78	91.78
						425	Текуће поправке и одржавање	2,083,000	2,083,000	712,335		712,335	34.20	34.20
						426	Материјал	1,144,000	1,144,000	1,124,956		1,124,956	98.34	98.34
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	105,330,000	72,330,000	70,295,882		70,295,882	97.19	97.19
						482	Порези, обавезне таксе и казне	840,000	840,000	7,540		7,540	0.90	0.90
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						511	Зграде и грађевински објекти	17,400,000	17,400,000					
						512	Машине и опрема	3,637,000	3,637,000	186,087		186,087	5.12	5.12
							Укупно за функцију 474:	**445,465,000**	**412,465,000**	**351,841,608**		**351,841,608**	**85.30**	**85.30**
	19.1						**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
		180					**Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти**							
						423	Услуге по уговору	3,000,000	3,000,000	2,999,622		2,999,622	99.99	99.99
						463	Трансфери осталим нивоима власти	67,000,000						
							Укупно за функцију 474:	**70,000,000**	**3,000,000**	**2,999,622**		**2,999,622**	**99.99**	**99.99**
							Свега за главу 19.1:	**70,000,000**	**3,000,000**	**2,999,622**		**2,999,622**	**99.99**	**99.99**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19:	**4,211,854,000**	**4,241,937,730**	**1,581,721,410**		**1,581,721,410**	**37.29**	**37.29**
20							**МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА**							
		450					**Транспорт**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	94,851,000	94,851,000	76,174,784		76,174,784	80.31	80.31
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	17,105,000	17,105,000	13,635,286		13,635,286	79.72	79.72
						413	Накнаде у натури	180,000	1,380,000	975,000		975,000	70.65	70.65
						414	Социјална давања запосленима	2,304,000	2,304,000	748,405		748,405	32.48	32.48
						415	Накнаде трошкова за запослене	4,732,000	4,732,000	2,967,490		2,967,490	62.71	62.71
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10,039,370	14,192,493	13,994,652		13,994,652	98.61	98.61
						421	Стални трошкови	4,250,102	4,258,206	4,219,437		4,219,437	99.09	99.09
						422	Трошкови путовања	5,329,000	5,859,000	5,726,710		5,726,710	97.74	97.74
						423	Услуге по уговору	22,970,155	23,625,547	16,946,951		16,946,951	71.73	71.73
						424	Специјализоване услуге	4,933,000	4,933,000	960,000		960,000	19.46	19.46
						425	Текуће поправке и одржавање	1,835,000	1,835,000	597,957		597,957	32.59	32.59
						426	Материјал	13,470,000	13,500,000	10,279,702		10,279,702	76.15	76.15
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9,145,405,000	9,240,405,000	8,643,707,000		8,643,707,000	93.54	93.54
						462	Дотације међународним организацијама	6,461,000	6,461,000	6,453,164		6,453,164	99.88	99.88
						463	Трансфери осталим нивоима власти	133,000	133,000					
						481	Дотације невладиним организацијама	1,000	1,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	341,000	341,000	289,295		289,295	84.84	84.84
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000,000	47,500,000	29,073,531		29,073,531	61.21	61.21
						511	Зграде и грађевински објекти	1,362,030,000	1,549,538,611	1,242,669,068		1,242,669,068	80.20	80.20
						512	Машине и опрема	3,383,000	3,383,000	143,299		143,299	4.24	4.24
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	655,131,000	655,131,000	654,819,359		654,819,359	99.95	99.95
							Укупно за функцију 450:	**11,404,883,627**	**11,691,468,857**	**10,724,381,091**		**10,724,381,091**	**91.73**	**91.73**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	20.1						**УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ**							
		450					**Транспорт**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18,500,000	18,300,000	17,927,777		17,927,777	97.97	97.97
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,300,000	3,300,000	3,210,045		3,210,045	97.27	97.27
						413	Накнаде у натури	250,000	250,000	207,900		207,900	83.16	83.16
						414	Социјална давања запосленима	757,000	757,000	179,717		179,717	23.74	23.74
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,138,760	1,088,760	927,339		927,339	85.17	85.17
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,326,000	4,226,000	2,171,689		2,171,689	51.39	51.39
						421	Стални трошкови	3,331,000	3,613,977	3,516,655		3,516,655	97.31	97.31
						422	Трошкови путовања	2,415,000	2,415,000	1,839,700		1,839,700	76.18	76.18
						423	Услуге по уговору	2,000,000	2,000,000	1,760,619		1,760,619	88.03	88.03
						424	Специјализоване услуге	700,000	700,000	42,036		42,036	6.01	6.01
						425	Текуће поправке и одржавање	600,000	800,000	528,933		528,933	66.12	66.12
						426	Материјал	2,056,000	2,301,843	2,150,735		2,150,735	93.44	93.44
						462	Дотације међународним организацијама	50,000	50,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	150,000	150,000	146,962		146,962	97.97	97.97
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	100,000					
						512	Машине и опрема	2,350,000	2,350,000	1,376,950		1,376,950	58.59	58.59
							Укупно за функцију 450:	**42,023,760**	**42,402,580**	**35,987,057**		**35,987,057**	**84.87**	**84.87**
							Свега за главу 20.1:	**42,023,760**	**42,402,580**	**35,987,057**		**35,987,057**	**84.87**	**84.87**
	20.2						**УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА**							
		450					**Транспорт**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11,797,000	11,797,000					
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,125,000	2,125,000					
						413	Накнаде у натури	125,000	125,000					
						414	Социјална давања запосленима	300,000	300,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	187,000	187,000					
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	625,000	625,000					
						422	Трошкови путовања	550,000	550,000					
						423	Услуге по уговору	800,000	800,000					
						424	Специјализоване услуге	62,000	62,000					
						425	Текуће поправке и одржавање	192,000	192,000					
						426	Материјал	362,000	362,000					
						462	Дотације међународним организацијама	94,000	94,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	250,000	250,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	37,000	37,000					
						512	Машине и опрема	262,000	262,000					
							Укупно за функцију 450:	**17,769,000**	**17,769,000**					
							Свега за главу 20.2:	**17,769,000**	**17,769,000**					
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20:	**11,464,676,387**	**11,751,640,437**	**10,760,368,147**		**10,760,368,147**	**91.56**	**91.56**
21							**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА**							
		620					**Развој заједнице**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	74,456,000	73,825,466	41,849,172		41,849,172	56.69	56.69
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	13,249,000	13,249,000	7,400,251		7,400,251	55.86	55.86
						413	Накнаде у натури	300,000	417,850	417,600		417,600	99.94	99.94
						414	Социјална давања запосленима	235,000	865,534	781,224		781,224	90.26	90.26
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,660,000	2,660,000	1,634,295		1,634,295	61.44	61.44
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,500,000	10,206,873	8,101,686		8,101,686	79.37	79.37
						421	Стални трошкови	4,900,000	5,170,886	2,259,315		2,259,315	43.69	43.69
						422	Трошкови путовања	4,100,000	4,163,255	1,281,238		1,281,238	30.77	30.77
						423	Услуге по уговору	77,853,000	75,861,900	39,035,744		39,035,744	51.46	51.46
						425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000	2,500,000	1,992,135		1,992,135	79.69	79.69
						426	Материјал	11,500,000	11,500,000	8,383,427		8,383,427	72.90	72.90
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17,900,000	17,900,000	17,900,000		17,900,000	100.00	100.00
						463	Трансфери осталим нивоима власти	307,749,000	260,019,800	65,103,838		65,103,838	25.04	25.04
						482	Порези, обавезне таксе и казне	350,000	350,000	83,512		83,512	23.86	23.86
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	550,000	550,000	92,420		92,420	16.80	16.80
						511	Зграде и грађевински објекти	22,800,000	127,300,000	63,254,347		63,254,347	49.69	49.69
						512	Машине и опрема	4,800,000	4,800,000	3,479,400		3,479,400	72.49	72.49
						621	Набавка домаће финансијске имовине	20,000,000						
							Укупно за функцију 620:	**572,402,000**	**611,340,563**	**263,049,606**		**263,049,606**	**43.03**	**43.03**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21:	**572,402,000**	**611,340,563**	**263,049,606**		**263,049,606**	**43.03**	**43.03**
22							**МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12,909,000	10,709,000	10,669,988		10,669,988	99.64	99.64
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,372,000	1,912,000	1,909,928		1,909,928	99.89	99.89
						413	Накнаде у натури	100,000	100,000	73,696		73,696	73.70	73.70
						414	Социјална давања запосленима	200,000	209,000	208,178		208,178	99.61	99.61
						415	Накнаде трошкова за запослене	736,000	336,000	318,473		318,473	94.78	94.78
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	156,000	6,000					
						421	Стални трошкови	101,000	1,000	-360		-360		
						422	Трошкови путовања	2,280,000	1,131,000	1,127,784		1,127,784	99.72	99.72
						423	Услуге по уговору	6,700,000	2,420,000	2,355,047		2,355,047	97.32	97.32
						426	Материјал	201,000	201,000	182,500		182,500	90.80	90.80
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	216,600,000	216,600,000	216,600,000		216,600,000	100.00	100.00
							Укупно за функцију 110:	**242,355,000**	**233,625,000**	**233,445,233**		**233,445,233**	**99.92**	**99.92**
		111					**Извршни и законодавни органи**							
			0601				**Уређење, координација и надзор у области државне управе и локалне самоуправе**							
				0601-01			**Развој политике и контрола**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55,000,000	31,000,000	30,989,115		30,989,115	99.96	99.96
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,000,000	5,560,000	5,555,138		5,555,138	99.91	99.91
						413	Накнаде у натури	400,000	400,000	361,008		361,008	90.25	90.25
						414	Социјална давања запосленима	1,000,000	1,000,000	42,432		42,432	4.24	4.24
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000	1,000,000	890,322		890,322	89.03	89.03
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	3,350,000	1,590,000	1,529,472		1,529,472	96.19	96.19
						422	Трошкови путовања	2,600,000	660,000	648,709		648,709	98.29	98.29
						423	Услуге по уговору	85,750,000	42,675,000	37,683,965		37,683,965	88.30	88.30
						424	Специјализоване услуге	20,000	20,000					
						425	Текуће поправке и одржавање	1,200,000	290,000	278,676		278,676	96.10	96.10
						426	Материјал	8,000,000	7,390,000	7,345,055		7,345,055	99.39	99.39
						462	Дотације међународним организацијама	1,000,000	800,000	796,141		796,141	99.52	99.52
						482	Порези, обавезне таксе и казне	390,000	90,000	45,658		45,658	50.73	50.73
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	7,000,000						
							Свега за програм 0601-01:	**177,212,000**	**92,477,000**	**86,165,690**		**86,165,690**	**93.18**	**93.18**
				0601-02			**Отпремнине за запослене у државним органима**							
						414	Социјална давања запосленима	53,816,000	53,816,000	53,739,976		53,739,976	99.86	99.86
							Свега за програм 0601-02:	**53,816,000**	**53,816,000**	**53,739,976**		**53,739,976**	**99.86**	**99.86**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				0601-03			**Државни стручни испити за рад у органима државне управе**							
						423	Услуге по уговору	7,681,000	10,122,368	9,457,667		9,457,667	93.43	93.43
						426	Материјал	50,000	50,000	1,128		1,128	2.26	2.26
							Свега за програм 0601-03:	**7,731,000**	**10,172,368**	**9,458,795**		**9,458,795**	**92.99**	**92.99**
				0601-04			**Посебан стручни испит за матичаре**							
						422	Трошкови путовања	1,000	1,000					
						423	Услуге по уговору	3,500,000	5,343,632	5,295,701		5,295,701	99.10	99.10
							Свега за програм 0601-04:	**3,501,000**	**5,344,632**	**5,295,701**		**5,295,701**	**99.08**	**99.08**
							Свега за главни програм 0601:	**242,260,000**	**161,810,000**	**154,660,162**		**154,660,162**	**95.58**	**95.58**
							Укупно за функцију 111:	**242,260,000**	**161,810,000**	**154,660,162**		**154,660,162**	**95.58**	**95.58**
		330					**Судови**							
						413	Накнаде у натури	82,087,632	87,287,632	86,544,247		86,544,247	99.15	99.15
						414	Социјална давања запосленима	7,198,000	22,198,000	21,783,641		21,783,641	98.13	98.13
						415	Накнаде трошкова за запослене	263,977,115	378,977,115	356,987,544		356,987,544	94.20	94.20
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	450,779,356	722,077,578	717,306,194		717,306,194	99.34	99.34
						421	Стални трошкови	337,785,602	199,135,602	189,544,956		189,544,956	95.18	95.18
						422	Трошкови путовања	1,000,000	1,000,000	35,129		35,129	3.51	3.51
						423	Услуге по уговору	343,545,459	588,698,122	584,005,581		584,005,581	99.20	99.20
						425	Текуће поправке и одржавање	21,364,000	8,241,337	8,238,254		8,238,254	99.96	99.96
						426	Материјал	16,995,391	51,865,391	50,248,272		50,248,272	96.88	96.88
						482	Порези, обавезне таксе и казне	19,977,000	19,977,000	19,976,707		19,976,707	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	678,395,100	883,485,100	883,483,105		883,483,105	100.00	100.00
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000					
						511	Зграде и грађевински објекти	1,871,542,000	1,830,542,000	800,826,897		800,826,897	43.75	43.75
						512	Машине и опрема	131,808,000	171,808,000	129,441,306		129,441,306	75.34	75.34
							Извори финансирања за функцију 330:	**4,226,455,655**	**4,965,293,877**	**3,848,421,831**		**3,848,421,831**	**77.51**	**77.51**
							Укупно за функцију 330:	**4,226,455,655**	**4,965,293,877**	**3,848,421,831**		**3,848,421,831**	**77.51**	**77.51**
		360					**Јавни ред и мир некласификован на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	121,032,000	112,772,000	112,763,912		112,763,912	99.99	99.99
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	21,777,000	20,157,000	20,152,130		20,152,130	99.98	99.98
						413	Накнаде у натури	400,000	400,000	398,000		398,000	99.50	99.50
						414	Социјална давања запосленима	1,500,000	1,500,000	1,166,935		1,166,935	77.80	77.80
						415	Накнаде трошкова за запослене	5,000,000	4,000,000	3,820,188		3,820,188	95.50	95.50
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	948,000	458,000	454,915		454,915	99.33	99.33
						421	Стални трошкови	8,300,000	7,580,000	7,274,039		7,274,039	95.96	95.96
						422	Трошкови путовања	24,987,000	21,415,499	20,131,926		20,131,926	94.01	94.01
						423	Услуге по уговору	83,555,913	89,625,913	78,601,627		78,601,627	87.70	87.70
						425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000	960,000	949,820		949,820	98.94	98.94
						426	Материјал	4,452,000	6,952,000	6,947,824		6,947,824	99.94	99.94
						462	Дотације међународним организацијама	14,300,000	14,040,000	14,033,060		14,033,060	99.95	99.95
						482	Порези, обавезне таксе и казне	199,000	199,000	143,376		143,376	72.05	72.05
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	235,846,000	242,346,000	233,129,197		233,129,197	96.20	96.20
						511	Зграде и грађевински објекти	3,002,000	3,002,000					
						512	Машине и опрема	3,614,000	1,814,000	1,454,027		1,454,027	80.16	80.16
							Укупно за функцију 360:	**531,913,913**	**527,222,412**	**501,420,975**		**501,420,975**	**95.11**	**95.11**
		840					**Верске и друге услуге заједнице**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,390,000	1,384,800	1,318,163		1,318,163	95.19	95.19
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	249,000	249,000	235,951		235,951	94.76	94.76
						415	Накнаде трошкова за запослене	42,000	47,200	46,825		46,825	99.21	99.21
						421	Стални трошкови	15,000	15,000					
							Укупно за функцију 840:	**1,696,000**	**1,696,000**	**1,600,939**		**1,600,939**	**94.40**	**94.40**
							Свега:	**5,244,680,568**	**5,889,647,289**	**4,739,549,142**		**4,739,549,142**	**80.47**	**80.47**
22.1							**УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА**							
		340					**Затвори**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,074,041,000	4,062,311,000	4,061,064,211	890,000	4,061,954,211	99.97	99.99
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	988,642,000	987,692,000	986,420,245	469,000	986,889,245	99.87	99.92
						413	Накнаде у натури	26,146,000	39,833,800	39,390,991	121,000	39,511,991	98.89	99.19
						414	Социјална давања запосленима	3,220,000	3,250,000	3,118,923	34,230,000	37,348,923	95.97	1,149.20
						415	Накнаде трошкова за запослене	120,050,000	165,224,000	164,986,594	620,000	165,606,594	99.86	100.23
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	14,202,000	18,788,000	18,720,420	601,000	19,321,420	99.64	102.84
						421	Стални трошкови	644,712,000	644,712,000	608,175,436	64,665,000	672,840,436	94.33	104.36
						422	Трошкови путовања	16,084,000	16,084,000	5,912,627	13,562,000	19,474,627	36.76	121.08
						423	Услуге по уговору	35,144,000	35,144,000	22,586,282	21,261,000	43,847,282	64.27	124.76
						424	Специјализоване услуге	39,553,000	39,553,000	19,805,908	19,921,000	39,726,908	50.07	100.44
						425	Текуће поправке и одржавање	83,728,000	83,728,000	67,281,551	23,643,000	90,924,551	80.36	108.60
						426	Материјал	340,655,000	331,441,000	181,315,257	109,584,000	290,899,257	54.71	87.77
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	692,072,000	704,172,000	657,013,974	39,769,000	696,782,974	93.30	98.95
						482	Порези, обавезне таксе и казне	9,942,000	9,942,000	6,690,694	3,890,000	10,580,694	67.30	106.42
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	22,440,000	27,390,000	24,212,891	9,374,000	33,586,891	88.40	122.62
						511	Зграде и грађевински објекти	214,885,000	165,161,000	126,763,911	947,000	127,710,911	76.75	77.33
						512	Машине и опрема	188,020,000	179,110,200	125,885,836	16,582,000	142,467,836	70.28	79.54
						514	Култивисана имовина	1,628,000	1,628,000		871,000	871,000		53.50
						522	Залихе производње	223,200,000	223,200,000	94,648,772	78,737,000	173,385,772	42.41	77.68
						523	Залихе робе за даљу продају	32,418,000	32,418,000		89,707,000	89,707,000		276.72
							Укупно за функцију 340:	**7,770,782,000**	**7,770,782,000**	**7,213,994,522**	**529,444,000**	**7,743,438,522**	**92.83**	**99.65**
							Свега за главу 22.1:	**7,770,782,000**	**7,770,782,000**	**7,213,994,522**	**529,444,000**	**7,743,438,522**	**92.83**	**99.65**
22.2							**ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ**							
		360					**Јавни ред и мир некласификован на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29,953,000	29,953,000	27,343,625		27,343,625	91.29	91.29
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,243,000	5,243,000	4,887,138		4,887,138	93.21	93.21
						414	Социјална давања запосленима	2,406,000	2,306,000	772,029		772,029	33.48	33.48
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,090,075	1,990,075	1,386,481		1,386,481	69.67	69.67
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	111,060	111,060	111,060		111,060	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	5,371,000	5,126,000	3,243,908		3,243,908	63.28	63.28
						422	Трошкови путовања	2,432,432	2,327,432	1,770,476		1,770,476	76.07	76.07
						423	Услуге по уговору	5,358,383	5,138,383	4,634,181		4,634,181	90.19	90.19
						425	Текуће поправке и одржавање	700,000	665,000	279,927		279,927	42.09	42.09
						426	Материјал	3,001,221	3,561,221	3,248,440		3,248,440	91.22	91.22
						482	Порези, обавезне таксе и казне	100,000	100,000	6,680		6,680	6.68	6.68
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	100,000					
						511	Зграде и грађевински објекти	200,000	200,000					
						512	Машине и опрема	1,074,091	1,319,091	497,139		497,139	37.69	37.69
							Укупно за функцију 360:	**58,140,262**	**58,140,262**	**48,181,083**		**48,181,083**	**82.87**	**82.87**
							Свега за главу 22.2:	**58,140,262**	**58,140,262**	**48,181,083**		**48,181,083**	**82.87**	**82.87**
22.3							**ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА**							
		360					**Јавни ред и мир некласификован на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	74,129,000	74,129,000	72,863,889		72,863,889	98.29	98.29
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	13,276,000	13,276,000	13,038,245		13,038,245	98.21	98.21
						414	Социјална давања запосленима	636,000	636,000	453,809		453,809	71.35	71.35
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,591,000	1,591,000	1,505,093		1,505,093	94.60	94.60
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	506,000	506,000	505,959		505,959	99.99	99.99
						421	Стални трошкови	2,533,000	2,533,000	2,309,400		2,309,400	91.17	91.17

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						422	Трошкови путовања	1,919,000	1,919,000	1,896,586		1,896,586	98.83	98.83
						423	Услуге по уговору	39,481,167	48,092,813	35,384,078		35,384,078	73.57	73.57
						425	Текуће поправке и одржавање	467,000	467,000	389,164		389,164	83.33	83.33
						426	Материјал	1,053,000	1,053,000	1,038,260		1,038,260	98.60	98.60
						465	Остале дотације и трансфери	345,000	345,000	344,728		344,728	99.92	99.92
						482	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	50,000	38,411		38,411	76.82	76.82
						511	Зграде и грађевински објекти	501,000	501,000	500,210		500,210	99.84	99.84
						512	Машине и опрема	1,284,000	1,284,000	1,195,893		1,195,893	93.14	93.14
						515	Нематеријална имовина	100,000	100,000	27,022		27,022	27.02	27.02
							Укупно за функцију 360:	**137,871,167**	**146,482,813**	**131,490,747**		**131,490,747**	**89.77**	**89.77**
							Свега за главу 22.3:	**137,871,167**	**146,482,813**	**131,490,747**		**131,490,747**	**89.77**	**89.77**
	22.4						**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ**							
		160					**Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту**							
						481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	2,000,000					
							Укупно за функцију 160:	**2,000,000**	**2,000,000**					
							Свега за главу 22.4:	**2,000,000**	**2,000,000**					
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22:	**13,213,473,997**	**13,867,052,364**	**12,133,215,494**	**529,444,000**	**12,662,659,494**	**87.50**	**91.31**
23							**МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ**							
		410					**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
			1501				**Уређење система и надзор у области трговине и услуга**							
				1501-01			**Уређење система трговине и услуга**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	294,254,436	294,254,436	294,254,436		294,254,436	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	52,681,820	52,681,820	52,681,819		52,681,819	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	2,143,065	2,143,065	2,143,065		2,143,065	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	8,589,266	8,589,266	8,589,265		8,589,265	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	6,815,608	6,815,608	6,815,607		6,815,607	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	449,848	449,848	449,847		449,847	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	7,703,421	7,703,421	7,703,420		7,703,420	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	759,369	759,369	759,368		759,368	100.00	100.00
						426	Материјал	1,720,152	1,720,152	1,720,151		1,720,151	100.00	100.00
						463	Трансфери осталим нивоима власти	999,996	999,996	999,996		999,996	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,377,582	1,377,582	1,377,582		1,377,582	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	835,856	835,856	835,855		835,855	100.00	100.00
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	110,357	110,357	110,357		110,357	100.00	100.00
							Свега за програм 1501-01:	**378,440,776**	**378,440,776**	**378,440,769**		**378,440,769**	**100.00**	**100.00**
				1501-02			**Контрола и надзор тржишта**							
						421	Стални трошкови	1,989,138	1,989,138	1,989,138		1,989,138	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	256,516	256,516	256,516		256,516	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	381,854	381,854	381,854		381,854	100.00	100.00
						424	Специјализоване услуге	1,299,336	1,299,336	1,299,336		1,299,336	100.00	100.00
						426	Материјал	102,364	102,364	102,364		102,364	100.00	100.00
							Свега за програм 1501-02:	**4,029,208**	**4,029,208**	**4,029,207**		**4,029,207**	**100.00**	**100.00**
				1501-05			**Јачање предузетништва и конкуренције у трговини Републике Србије**							
						423	Услуге по уговору	642,200	642,200	642,200		642,200	100.00	100.00
							Свега за програм 1501-05:	**642,200**	**642,200**	**642,200**		**642,200**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главни програм 1501:	**383,112,184**	**383,112,184**	**383,112,175**		**383,112,175**	**100.00**	**100.00**
			1502				**Подстицање и подршка у области трговине и услуга**							
				1502-02			**Подстицање и подршка наступа српских предузећа на међународном тржишту**							
						422	Трошкови путовања	1,343	1,343	1,342		1,342	99.95	99.95
							Свега за програм 1502-02:	**1,343**	**1,343**	**1,342**		**1,342**	**99.95**	**99.95**
				1502-03			**Јачање конкурентности у области услуга**							
						423	Услуге по уговору	16,644	16,644	16,644		16,644	100.00	100.00
							Свега за програм 1502-03:	**16,644**	**16,644**	**16,644**		**16,644**	**100.00**	**100.00**
				1502-05			**Имплементација Споразума о стабилизацији и придруживању ЕУ**							
						422	Трошкови путовања	368	368	367		367	99.81	99.81
							Свега за програм 1502-05:	**368**	**368**	**367**		**367**	**99.81**	**99.81**
							Свега за главни програм 1502:	**18,355**	**18,355**	**18,354**		**18,354**	**99.99**	**99.99**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-09			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2009**							
					03		**Заштита потрошача**							
						422	Трошкови путовања	23,884	23,884	23,883		23,883	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	9,676	9,676	9,676		9,676	100.00	100.00
							Свега за пројекат 03:	**33,560**	**33,560**	**33,559**		**33,559**	**100.00**	**100.00**
							Свега за програм 2601-09:	**33,560**	**33,560**	**33,559**		**33,559**	**100.00**	**100.00**
							Укупно за функцију 410:	**383,164,099**	**383,164,099**	**383,164,088**		**383,164,088**	**100.00**	**100.00**
		420					**Пољопривреда, шумарство, лов и риболов**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	883,912,000	885,412,000	858,142,254		858,142,254	96.92	96.92
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	177,951,000	177,951,000	153,625,147		153,625,147	86.33	86.33
						413	Накнаде у натури	1,000,000	1,000,000	493,035		493,035	49.30	49.30
						414	Социјална давања запосленима	2,691,000	2,691,000	1,865,651		1,865,651	69.33	69.33
						415	Накнаде трошкова за запослене	11,424,000	9,655,000	9,654,621		9,654,621	100.00	100.00
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	11,000,000	10,772,000	10,771,772		10,771,772	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	13,500,000	18,663,000	19,068,571		19,068,571	102.17	102.17
						422	Трошкови путовања	4,220,000	9,559,700	9,942,551		9,942,551	104.00	104.00
						423	Услуге по уговору	105,556,000	140,001,994	230,260,455		230,260,455	164.47	164.47
						424	Специјализоване услуге	1,101,000	1,063,000	981,259		981,259	92.31	92.31
						425	Текуће поправке и одржавање	2,985,000	1,214,000	1,128,000		1,128,000	92.92	92.92
						426	Материјал	11,375,000	15,407,000	13,646,711		13,646,711	88.57	88.57
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,012,094,000	971,003,000	928,287,079		928,287,079	95.60	95.60
						462	Дотације међународним организацијама	8,000,000	7,116,000	7,115,582		7,115,582	99.99	99.99
						463	Трансфери осталим нивоима власти	24,000,000	24,000,000	22,812,105		22,812,105	95.05	95.05
						465	Остале дотације и трансфери			8,904,341		8,904,341		
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,522,000	1,560,000	1,555,345		1,555,345	99.70	99.70
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,074,358,411	1,426,961,411	1,425,466,679		1,425,466,679	99.90	99.90
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60,000	60,000	59,746		59,746	99.58	99.58
						512	Машине и опрема	216,389,300	171,285,600	213,242,462		213,242,462	124.50	124.50
						515	Нематеријална имовина	690,000	690,000	690,000		690,000	100.00	100.00
							Укупно за функцију 420:	**3,563,828,711**	**3,876,065,705**	**3,917,713,365**		**3,917,713,365**	**101.07**	**101.07**
							Свега:	**3,946,992,810**	**4,259,229,804**	**4,300,877,453**		**4,300,877,453**	**100.98**	**100.98**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23.1						**ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У РЕПУБЛИЦИ**							
		420					**Пољопривреда, шумарство, лов и риболов**							
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,005,525,000	2,005,525,000	1,270,749,114		1,270,749,114	63.36	63.36
							Укупно за функцију 420:	**2,005,525,000**	**2,005,525,000**	**1,270,749,114**		**1,270,749,114**	**63.36**	**63.36**
							Свега за главу 23.1:	**2,005,525,000**	**2,005,525,000**	**1,270,749,114**		**1,270,749,114**	**63.36**	**63.36**
	23.2						**УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ**							
		760					**Здравство некласификовано на другом месту**							
						413	Накнаде у натури	1,000	1,201,000	1,199,565		1,199,565	99.88	99.88
						414	Социјална давања запосленима	799,000	774,000	397,972		397,972	51.42	51.42
						415	Накнаде трошкова за запослене	14,000,000	13,300,000	12,510,754		12,510,754	94.07	94.07
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	19,199,000	19,539,000	19,523,763		19,523,763	99.92	99.92
						422	Трошкови путовања	12,594,000	12,594,000	12,592,401		12,592,401	99.99	99.99
						423	Услуге по уговору	61,929,049	59,711,549	52,035,519		52,035,519	87.14	87.14
						424	Специјализоване услуге	150,000	150,000					
						425	Текуће поправке и одржавање	13,172,000	13,172,000	10,082,879		10,082,879	76.55	76.55
						426	Материјал	23,976,000	25,693,500	25,653,644		25,653,644	99.84	99.84
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,974,001,000	1,996,001,000	1,936,569,555		1,936,569,555	97.02	97.02
						462	Дотације међународним организацијама	2,500,000	2,500,000	2,456,706		2,456,706	98.27	98.27
						482	Порези, обавезне таксе и казне	6,561,000	6,246,000	5,767,779		5,767,779	92.34	92.34
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000					
						511	Зграде и грађевински објекти	2,000	2,000					
						512	Машине и опрема	1,589,386	1,589,386	832,506		832,506	52.38	52.38
						515	Нематеријална имовина	142,128	142,128	141,128		141,128	99.30	99.30
							Свега:	**2,130,618,563**	**2,152,618,563**	**2,079,764,170**		**2,079,764,170**	**96.62**	**96.62**
							Укупно за функцију 760:	**2,130,618,563**	**2,152,618,563**	**2,079,764,170**		**2,079,764,170**	**96.62**	**96.62**
							Свега за главу 23.2:	**2,130,618,563**	**2,152,618,563**	**2,079,764,170**		**2,079,764,170**	**96.62**	**96.62**
	23.3						**УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА**							
		420					**Пољопривреда, шумарство, лов и риболов**							
						413	Накнаде у натури	550,000	730,000	679,446		679,446	93.07	93.07
						414	Социјална давања запосленима	649,000	649,000	396,837		396,837	61.15	61.15
						415	Накнаде трошкова за запослене	3,800,000	3,620,000	3,478,047		3,478,047	96.08	96.08
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	12,531,000	12,756,000	10,033,260		10,033,260	78.66	78.66
						422	Трошкови путовања	6,589,000	6,839,000	6,161,480		6,161,480	90.09	90.09
						423	Услуге по уговору	12,865,000	14,365,000	10,688,897		10,688,897	74.41	74.41
						424	Специјализоване услуге	797,577,000	795,852,000	726,785,733		726,785,733	91.32	91.32
						425	Текуће поправке и одржавање	5,699,000	5,699,000	3,072,677		3,072,677	53.92	53.92
						426	Материјал	17,811,000	17,561,000	12,543,139		12,543,139	71.43	71.43
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	60,220,000	60,220,000	60,092,174		60,092,174	99.79	99.79
						462	Дотације међународним организацијама	5,674,179	5,674,179	4,382,312		4,382,312	77.23	77.23
						482	Порези, обавезне таксе и казне	3,998,000	3,998,000	2,194,970		2,194,970	54.90	54.90
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000	200,000					
						511	Зграде и грађевински објекти	3,002,000	3,002,000	1,064,277		1,064,277	35.45	35.45
						512	Машине и опрема	3,869,000	3,869,000	854,354		854,354	22.08	22.08
						515	Нематеријална имовина	2,575,000	2,575,000	1,560,190		1,560,190	60.59	60.59
							Укупно за функцију 420:	**937,610,179**	**937,610,179**	**843,987,793**		**843,987,793**	**90.01**	**90.01**
							Свега за главу 23.3:	**937,610,179**	**937,610,179**	**843,987,793**		**843,987,793**	**90.01**	**90.01**
	23.4						**РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ**							
		630					**Водоснабдевање**							
						413	Накнаде у натури	120,000	120,000	120,000		120,000	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	633,000	666,000	665,788		665,788	99.97	99.97
						421	Стални трошкови	4,025,000	3,949,750	8,895,719		8,895,719	225.22	225.22
						422	Трошкови путовања	1,900,000	1,900,000	3,284,373		3,284,373	172.86	172.86
						423	Услуге по уговору	1,286,000	1,574,800	4,727,764		4,727,764	300.21	300.21
						424	Специјализоване услуге			29,240,703		29,240,703		
						425	Текуће поправке и одржавање	931,000	884,450	1,581,104		1,581,104	178.77	178.77
						426	Материјал	4,000,000	3,800,000	5,716,963		5,716,963	150.45	150.45
						482	Порези, обавезне таксе и казне	486,000	486,000	419,521		419,521	86.32	86.32
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	65,000	65,000	64,787		64,787	99.67	99.67
						511	Зграде и грађевински објекти			1,497,310,634		1,497,310,634		
						512	Машине и опрема	80,000	80,000	99,795		99,795	124.74	124.74
						513	Остале некретнине и опрема			105,765,386		105,765,386		
						515	Нематеријална имовина	800,000	800,000	799,344		799,344	99.92	99.92
							Укупно за функцију 630:	**14,326,000**	**14,326,000**	**1,658,691,880**		**1,658,691,880**	**11,578.19**	**11,578.19**
							Свега за главу 23.4:	**14,326,000**	**14,326,000**	**1,658,691,880**		**1,658,691,880**	**11,578.19**	**11,578.19**
	23.5						**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**							
		630					**Водоснабдевање**							
						424	Специјализоване услуге	220,794,007	220,794,007	220,572,417		220,572,417	99.90	99.90
						462	Дотације међународним организацијама	25,400,000	25,400,000	24,814,222		24,814,222	97.69	97.69
						463	Трансфери осталим нивоима власти	110,152,196	110,152,196	86,629,995		86,629,995	78.65	78.65
						481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000	3,000,000	2,635,642		2,635,642	87.85	87.85
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,149,070	5,149,070	5,149,070		5,149,070	100.00	100.00
						511	Зграде и грађевински објекти	3,439,611,000	3,739,611,000	3,432,567,784		3,432,567,784	91.79	91.79
							Укупно за функцију 630:	**3,804,106,273**	**4,104,106,273**	**3,772,369,129**		**3,772,369,129**	**91.92**	**91.92**
							Свега за главу 23.5:	**3,804,106,273**	**4,104,106,273**	**3,772,369,129**		**3,772,369,129**	**91.92**	**91.92**
	23.6						**УПРАВА ЗА ШУМЕ**							
		420					**Пољопривреда, шумарство, лов и риболов**							
						413	Накнаде у натури	106,000	206,000	189,000		189,000	91.75	91.75
						414	Социјална давања запосленима	76,400	76,400	73,358		73,358	96.02	96.02
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,154,000	1,154,000	927,225		927,225	80.35	80.35
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	2,183,000	2,183,000	1,875,196		1,875,196	85.90	85.90
						422	Трошкови путовања	2,034,000	2,034,000	1,756,287		1,756,287	86.35	86.35
						423	Услуге по уговору	9,229,002	9,129,002	7,098,677		7,098,677	77.76	77.76
						424	Специјализоване услуге	113,276,000	113,276,000	79,470,072		79,470,072	70.16	70.16
						425	Текуће поправке и одржавање	982,000	982,000	848,154		848,154	86.37	86.37
						426	Материјал	7,185,000	7,685,000	7,084,830		7,084,830	92.19	92.19
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15,818,000	15,818,000	15,818,000		15,818,000	100.00	100.00
						462	Дотације међународним организацијама	765,000	765,000	570,624		570,624	74.59	74.59
						482	Порези, обавезне таксе и казне	750,000	750,000	699,859		699,859	93.31	93.31
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	76,000	76,000					
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	362,020	362,020	353,079		353,079	97.53	97.53
						515	Нематеријална имовина	301,000	301,000					
							Укупно за функцију 420:	**154,299,422**	**154,799,422**	**116,764,361**		**116,764,361**	**75.43**	**75.43**
							Свега за главу 23.6:	**154,299,422**	**154,799,422**	**116,764,361**		**116,764,361**	**75.43**	**75.43**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23.7						**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**							
		420					**Пољопривреда, шумарство, лов и риболов**							
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	545,170,000	576,202,004	571,201,346		571,201,346	99.13	99.13
							Укупно за функцију 420:	**545,170,000**	**576,202,004**	**571,201,346**		**571,201,346**	**99.13**	**99.13**
							Свега за главу 23.7:	**545,170,000**	**576,202,004**	**571,201,346**		**571,201,346**	**99.13**	**99.13**
	23.8						**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**							
		420					**Пољопривреда, шумарство, лов и риболов**							
						424	Специјализоване услуге	1,000	1,000					
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	93,483,000	138,483,000	80,953,269		80,953,269	58.46	58.46
							Укупно за функцију 420:	**93,484,000**	**138,484,000**	**80,953,269**		**80,953,269**	**58.46**	**58.46**
							Свега за главу 23.8:	**93,484,000**	**138,484,000**	**80,953,269**		**80,953,269**	**58.46**	**58.46**
	23.9						**ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ**							
		420					**Пољопривреда, шумарство, лов и риболов**							
						413	Накнаде у натури	50,000	50,000	48,706		48,706	97.41	97.41
						414	Социјална давања запосленима	197,465	197,465	172,377		172,377	87.29	87.29
						421	Стални трошкови	9,901,000	9,901,000	9,868,711		9,868,711	99.67	99.67
						422	Трошкови путовања	956,000	956,000	796,415		796,415	83.31	83.31
						423	Услуге по уговору	949,000	949,000	897,064		897,064	94.53	94.53
						424	Специјализоване услуге	747,000	747,000	746,840		746,840	99.98	99.98
						425	Текуће поправке и одржавање	1,700,000	1,700,000	1,657,691		1,657,691	97.51	97.51
						426	Материјал	900,000	900,000	899,151		899,151	99.91	99.91
						482	Порези, обавезне таксе и казне	97,000	97,000	42,978		42,978	44.31	44.31
						511	Зграде и грађевински објекти	11,000,000	11,000,000					
						512	Машине и опрема	3,336,116	3,336,116	3,335,483		3,335,483	99.98	99.98
							Укупно за функцију 420:	**29,833,581**	**29,833,581**	**18,465,415**		**18,465,415**	**61.89**	**61.89**
							Свега за главу 23.9:	**29,833,581**	**29,833,581**	**18,465,415**		**18,465,415**	**61.89**	**61.89**
	23.10						**УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА**							
		420					**Пољопривреда, шумарство, лов и риболов**							
						413	Накнаде у натури	0	398,200	356,592		356,592	89.55	89.55
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,200,000	2,200,000	2,130,475		2,130,475	96.84	96.84
						421	Стални трошкови	83,050,000	162,275,950	112,491,600		112,491,600	69.32	69.32
						422	Трошкови путовања	2,200,000	2,700,000	2,126,483		2,126,483	78.76	78.76
						423	Услуге по уговору	217,037,000	208,139,800	130,564,737		130,564,737	62.73	62.73
						425	Текуће поправке и одржавање	1,640,000	1,640,000	986,179		986,179	60.13	60.13
						426	Материјал	10,380,000	10,380,000	9,365,040		9,365,040	90.22	90.22
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26,115,137,000	25,194,714,416	24,653,729,251		24,653,729,251	97.85	97.85
						482	Порези, обавезне таксе и казне	220,000	220,000	174,690		174,690	79.40	79.40
						511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	4,250,000	4,250,000	4,111,952		4,111,952	96.75	96.75
						515	Нематеријална имовина	44,970,000	42,722,000	16,805,169		16,805,169	39.34	39.34
							Укупно за функцију 420:	**26,481,085,000**	**25,629,641,366**	**24,932,842,167**		**24,932,842,167**	**97.28**	**97.28**
							Свега за главу 23.10:	**26,481,085,000**	**25,629,641,366**	**24,932,842,167**		**24,932,842,167**	**97.28**	**97.28**
	23.11						**УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ**							
		420					**Пољопривреда, шумарство, лов и риболов**							
						413	Накнаде у натури	150,000	150,000	82,500		82,500	55.00	55.00
						414	Социјална давања запосленима	50,000	50,000					
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	3,238,000	3,238,000	2,819,655		2,819,655	87.08	87.08
						422	Трошкови путовања	1,355,000	1,355,000	679,217		679,217	50.13	50.13
						423	Услуге по уговору	2,446,000	4,946,000	4,759,818		4,759,818	96.24	96.24
						425	Текуће поправке и одржавање	773,000	773,000	772,155		772,155	99.89	99.89
						426	Материјал	2,613,000	2,613,000	2,439,721		2,439,721	93.37	93.37
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	698,589,731	898,589,731	686,214,545		686,214,545	76.37	76.37
						482	Порези, обавезне таксе и казне	300,000	277,000	161,848		161,848	58.43	58.43
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	22,654,000	22,677,000	22,676,482		22,676,482	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	9,000	9,000	7,747		7,747	86.08	86.08
						515	Нематеријална имовина	1,500,000	1,500,000					
							Укупно за функцију 420:	**733,678,731**	**936,178,731**	**720,613,689**		**720,613,689**	**76.97**	**76.97**
							Свега за главу 23.11:	**733,678,731**	**936,178,731**	**720,613,689**		**720,613,689**	**76.97**	**76.97**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23:	**40,876,729,559**	**40,938,554,923**	**40,367,279,785**		**40,367,279,785**	**98.60**	**98.60**
24							**МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА**							
		140					**Основно истраживање**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	62,265,000	59,165,000	46,416,675		46,416,675	78.45	78.45
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,101,000	10,551,000	8,308,585		8,308,585	78.75	78.75
						413	Накнаде у натури	200,000	200,000	135,000		135,000	67.50	67.50
						414	Социјална давања запосленима	1,000,000	1,000,000	121,978		121,978	12.20	12.20
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,939,000	2,939,000	1,346,010		1,346,010	45.80	45.80
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	276,000	276,000	210,297		210,297	76.19	76.19
						421	Стални трошкови	7,906,000	8,080,000	6,459,748		6,459,748	79.95	79.95
						422	Трошкови путовања	16,114,000	16,308,461	5,633,825		5,633,825	34.55	34.55
						423	Услуге по уговору	87,374,000	83,000,000	73,865,798		73,865,798	88.99	88.99
						424	Специјализоване услуге	17,681,830,000	17,714,748,000	15,301,705,950		15,301,705,950	86.38	86.38
						425	Текуће поправке и одржавање	1,037,000	1,037,000	219,086		219,086	21.13	21.13
						426	Материјал	1,862,000	1,707,000	966,180		966,180	56.60	56.60
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	404,528,000	404,528,000	404,528,000		404,528,000	100.00	100.00
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	207,749,330	204,749,330	202,098,267		202,098,267	98.71	98.71
						482	Порези, обавезне таксе и казне	100,000	100,000	1,010		1,010	1.01	1.01
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						511	Зграде и грађевински објекти	400,000	400,000					
						512	Машине и опрема	1,550,000	1,550,000	531,038		531,038	34.26	34.26
						515	Нематеријална имовина	350,000	350,000	119,143		119,143	34.04	34.04
							Свега:	**18,488,582,330**	**18,510,689,791**	**16,052,666,589**		**16,052,666,589**	**86.72**	**86.72**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-11			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
					01		**Подршка за учешће у програмима Заједнице**							
						424	Специјализоване услуге	725,459,000	725,459,000	720,376,818		720,376,818	99.30	99.30
							Свега за пројекат 01:	**725,459,000**	**725,459,000**	**720,376,818**		**720,376,818**	**99.30**	**99.30**
							Свега за програм 2601-11:	**725,459,000**	**725,459,000**	**720,376,818**		**720,376,818**	**99.30**	**99.30**
							Укупно за функцију 140:	**19,214,041,330**	**19,236,148,791**	**16,773,043,408**		**16,773,043,408**	**87.20**	**87.20**
		980					**Образовање некласификовано на другом месту**							
			2001				**Уређење и надзор образовног система**							
				2001-01			**Уређење и надзор у области образовања**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	379,147,000	379,147,000	358,188,407		358,188,407	94.47	94.47
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	67,883,000	67,883,000	64,039,138		64,039,138	94.34	94.34
						413	Накнаде у натури	1,600,000	1,600,000	817,500		817,500	51.09	51.09

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						414	Социјална давања запосленима	10,900,000	10,900,000	1,242,382		1,242,382	11.40	11.40
						415	Накнаде трошкова за запослене	11,800,000	11,800,000	8,921,721		8,921,721	75.61	75.61
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13,249,000	21,249,000	17,587,842		17,587,842	82.77	82.77
						421	Стални трошкови	20,673,000	20,673,000	18,416,563		18,416,563	89.09	89.09
						422	Трошкови путовања	10,229,000	10,229,000	8,507,220		8,507,220	83.17	83.17
						423	Услуге по уговору	91,119,000	87,619,000	54,102,318		54,102,318	61.75	61.75
						424	Специјализоване услуге	102,240,000	102,240,000	64,618,203		64,618,203	63.20	63.20
						425	Текуће поправке и одржавање	3,202,000	3,202,000	2,016,573		2,016,573	62.98	62.98
						426	Материјал	41,227,319	41,227,319	37,362,217		37,362,217	90.62	90.62
						465	Остале дотације и трансфери	0	3,500,000	3,278,873		3,278,873	93.68	93.68
						481	Дотације невладиним организацијама	8,142,000	8,142,000	5,800,000		5,800,000	71.24	71.24
						482	Порези, обавезне таксе и казне	2,490,000	2,490,000	66,230		66,230	2.66	2.66
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	22,252,000	22,252,000	22,244,425		22,244,425	99.97	99.97
						512	Машине и опрема	37,104,000	37,104,000	394,549		394,549	1.06	1.06
						515	Нематеријална имовина	19,800,000	19,800,000					
							Свега :	**843,057,319**	**851,057,319**	**667,604,163**		**667,604,163**	**78.44**	**78.44**
					01		**Образовно политичка аналитика**							
						424	Специјализоване услуге	3,200,000	3,200,000					
							Свега за пројекат 01:	**3,200,000**	**3,200,000**					
					03		**Пружање унапређених услуга на локалном нивоу ИБРД зајам 7510-YF**							
						421	Стални трошкови	439,000	2,159,000	2,155,902		2,155,902	99.86	99.86
						422	Трошкови путовања	8,277,000	16,357,000	16,345,722		16,345,722	99.93	99.93
						423	Услуге по уговору	44,383,000	86,083,000	86,644,876		86,644,876	100.65	100.65
						424	Специјализоване услуге	30,000,000	104,507,000	104,444,871		104,444,871	99.94	99.94
						425	Текуће поправке и одржавање	91,000	91,000					
						426	Материјал	353,000	2,033,000	2,013,817		2,013,817	99.06	99.06
						463	Трансфери осталим нивоима власти	24,200,000	24,200,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	300,000	300,000	27,164		27,164	9.05	9.05
						511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000	1,000,000					
						512	Машине и опрема	50,600,000	50,600,000	7,641,963		7,641,963	15.10	15.10
						515	Нематеријална имовина	200,000	200,000					
							Свега за пројекат 03:	**159,843,000**	**287,530,000**	**219,274,315**		**219,274,315**	**76.26**	**76.26**
							Свега за програм 2001-01:	**1,006,100,319**	**1,141,787,319**	**886,878,478**		**886,878,478**	**77.67**	**77.67**
				2001-02			**Утврђивање законских оквира и праћење развоја образовања на свим нивоима**							
						421	Стални трошкови	36,118	86,118	36,117		36,117	41.94	41.94
						422	Трошкови путовања	875,000	2,375,000	874,619		874,619	36.83	36.83
						423	Услуге по уговору	125,558,885	146,858,885	110,949,992		110,949,992	75.55	75.55
						426	Материјал	102,284	452,284	102,283		102,283	22.61	22.61
						512	Машине и опрема	117,000	117,000	116,820		116,820	99.85	99.85
							Свега за програм 2001-02:	**126,689,287**	**149,889,287**	**112,079,832**		**112,079,832**	**74.78**	**74.78**
							Свега за главни програм 2001:	**1,132,789,606**	**1,291,676,606**	**998,958,310**		**998,958,310**	**77.34**	**77.34**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-11			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
					04		**Подршка развоју људског капитала и истраживању**							
						424	Специјализоване услуге	5,260,000	5,260,000					
							Свега за пројекат 04:	**5,260,000**	**5,260,000**					
							Свега за програм 2601-11:	**5,260,000**	**5,260,000**					
							Укупно за функцију 980:	**1,138,049,606**	**1,296,936,606**	**998,958,310**		**998,958,310**	**77.02**	**77.02**
							Свега:	**20,352,090,936**	**20,533,085,397**	**17,772,001,718**		**17,772,001,718**	**86.55**	**86.55**
24.1							**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**							
	910						**Предшколско и основно образовање**							
			2002				**Припремни и предшколски програм**							
				2002-01			**Четворочасовни припремни предшколски програм**							
						463	Трансфери осталим нивоима власти	2,249,657,000	2,139,657,000	2,030,046,745		2,030,046,745	94.88	94.88
							Свега за програм 2002-01:	**2,249,657,000**	**2,139,657,000**	**2,030,046,745**		**2,030,046,745**	**94.88**	**94.88**
				2002-02			**Стручно усавршавање запослених у предшколским установама**							
						424	Специјализоване услуге	2,400,000	2,400,000					
							Свега за програм 2002-02:	**2,400,000**	**2,400,000**					
							Свега за главни програм 2002:	**2,252,057,000**	**2,142,057,000**	**2,030,046,745**		**2,030,046,745**	**94.77**	**94.77**
			2003				**Основно образовање**							
				2003-01			**Реализација делатности основног образовања**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	35,024,122,000	35,021,762,000	34,808,924,178	4,448,272,000	39,257,196,178	99.39	112.09
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,283,848,000	6,283,848,000	6,251,639,752	804,882,000	7,056,521,752	99.49	112.30
						413	Накнаде у натури	9,914,000	9,914,000		678,347,000	678,347,000		
						414	Социјална давања запосленима	220,227,000	260,227,000	239,739,735	1,002,667,000	1,242,406,735	92.13	477.43
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,994,000	2,994,000		769,631,000	769,631,000		
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	15,732,000	15,732,000		513,402,000	513,402,000		
						421	Стални трошкови	51,965,000	51,965,000		4,635,198,000	4,635,198,000		
						422	Трошкови путовања	49,355,000	49,355,000		1,258,294,000	1,258,294,000		
						423	Услуге по уговору	777,936,000	777,936,000		3,815,127,000	3,815,127,000		490.42
						424	Специјализоване услуге	32,871,000	32,871,000	545,000	198,859,000	199,404,000	1.66	606.63
						425	Текуће поправке и одржавање	64,100,000	64,100,000		1,070,268,000	1,070,268,000		
						426	Материјал	137,236,000	137,236,000		1,368,097,000	1,368,097,000		996.89
						431	Амортизација некретнина и опреме	2,670,000	2,670,000					
						462	Дотације међународним организацијама	6,486,000	6,486,000	6,485,912	181,000	6,666,912	100.00	102.79
						463	Трансфери осталим нивоима власти	15,084,316,000	15,164,022,354	15,096,468,036	19,429,000	15,115,897,036	99.55	99.68
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	852,000	852,000		182,774,000	182,774,000		
						481	Дотације невладиним организацијама	189,000	189,000		1,582,000	1,582,000		837.04
						482	Порези, обавезне таксе и казне	3,734,000	3,734,000		29,355,000	29,355,000		786.15
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	68,475,000	68,475,000	49,725,965	117,682,000	167,407,965	72.62	244.48
							Свега:	**57,837,022,000**	**57,954,368,354**	**56,453,528,579**	**20,914,047,000**	**77,367,575,579**	**97.41**	**133.50**
					910		**Набавка бесплатних уџбеника за ђаке прваке**							
						426	Материјал	881,000,000	915,000,000	807,589,383		807,589,383	88.26	88.26
							Свега за пројекат 910:	**881,000,000**	**915,000,000**	**807,589,383**		**807,589,383**	**88.26**	**88.26**
							Свега за програм 2003-01:	**58,718,022,000**	**58,869,368,354**	**57,261,117,962**	**20,914,047,000**	**78,175,164,962**	**97.27**	**132.79**
				2003-02			**Допунска школа у иностранству**							
						424	Специјализоване услуге	118,303,000	125,303,000	121,638,672		121,638,672	97.08	97.08
							Свега за програм 2003-02:	**118,303,000**	**125,303,000**	**121,638,672**		**121,638,672**	**97.08**	**97.08**
				2003-03			**Такмичење ученика**							
						424	Специјализоване услуге	3,520,000	3,520,000	2,270,010	163,121,000	165,391,010	64.49	4,698.61
							Свега за програм 2003-03:	**3,520,000**	**3,520,000**	**2,270,010**	**163,121,000**	**165,391,010**	**64.49**	**4,698.61**
				2003-04			**Стручно усавршавање запослених у основним школама**							
						424	Специјализоване услуге	3,511,000	3,511,000	241,596		241,596	6.88	6.88
							Свега за програм 2003-04:	**3,511,000**	**3,511,000**	**241,596**		**241,596**	**6.88**	**6.88**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2003-05			**Унапређење инфраструктуре основних школа**							
						421	Стални трошкови	86,000	86,000		2,183,000	2,183,000		
						422	Трошкови путовања	110,000	110,000		16,346,000	16,346,000		
						423	Услуге по уговору	27,750,000	27,750,000	11,593,189	191,089,000	202,682,189	41.78	730.39
						426	Материјал	99,000	99,000		2,013,000	2,013,000		
						511	Зграде и грађевински објекти	595,923,164	655,823,164	580,910,858	818,935,000	1,399,845,858	88.58	213.45
						512	Машине и опрема	165,896,000	165,896,000	81,583,788	650,255,000	731,838,788	49.18	441.14
							Свега за програм 2003-05:	**789,864,164**	**849,764,164**	**674,087,836**	**1,680,821,000**	**2,354,908,836**	**79.33**	**277.12**
							Свега за главни програм 2003:	**59,633,220,164**	**59,851,466,518**	**58,059,356,076**	**22,757,989,000**	**80,817,345,076**	**97.01**	**135.03**
			2501				**Национални инвестициони план**							
				2501			**Нефинансијска имовина која се финансира из Националног инвестиционог плана**							
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	25,949,000	25,949,000					
							Свега за програм 2501:	**25,949,000**	**25,949,000**					
							Свега за главни програм 2501:	**25,949,000**	**25,949,000**					
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-09			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2009**							
					02		**Предшколско образовање**							
						511	Зграде и грађевински објекти	100,000,000	100,000,000					
							Свега за пројекат 02:	**100,000,000**	**100,000,000**					
							Свега за програм 2601-09:	**100,000,000**	**100,000,000**					
							Укупно за функцију 910:	**62,011,226,164**	**62,119,472,518**	**60,089,402,821**	**22,757,989,000**	**82,847,391,821**	**96.73**	**133.37**
		960					**Помоћне услуге образовању**							
			2007				**Помоћне услуге у образовању**							
				2007-01			**Подршка реализацији процеса наставе на територији АП КиМ (основно образовање)**							
						421	Стални трошкови	542,000	542,000					
						422	Трошкови путовања	49,900,000	49,900,000	35,466,665		35,466,665	71.08	71.08
						426	Материјал	361,000	361,000					
							Свега за програм 2007-01:	**50,803,000**	**50,803,000**	**35,466,665**		**35,466,665**	**69.81**	**69.81**
							Свега за главни програм 2007:	**50,803,000**	**50,803,000**	**35,466,665**		**35,466,665**	**69.81**	**69.81**
							Свега за функцију 960:	**50,803,000**	**50,803,000**	**35,466,665**		**35,466,665**	**69.81**	**69.81**
							Свега за главу 24.1:	**62,062,029,164**	**62,170,275,518**	**60,124,869,486**	**22,757,989,000**	**82,882,858,486**	**96.71**	**133.32**
24.2							**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**							
	920						**Средње образовање**							
			2004				**Средње образовање**							
				2004-01			**Реализација делатности средњег образовања**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17,469,071,000	17,469,071,000	16,969,841,477	1,877,012,000	18,846,853,477	97.14	107.89
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,101,886,000	3,101,886,000	3,028,880,445	340,929,000	3,369,809,445	97.65	108.64
						413	Накнаде у натури	5,150,000	5,150,000	4,559,413	322,446,000	327,005,413	88.53	
						414	Социјална давања запосленима	183,270,000	198,270,000	125,231,424	458,173,000	583,404,424	63.16	294.25
						415	Накнаде трошкова за запослене	171,595,000	171,595,000	2,583,493	320,284,000	322,867,493	1.51	188.16
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	147,946,000	147,946,000	1,324,040	265,173,000	266,497,040	0.89	180.13
						421	Стални трошкови	1,757,718,000	1,757,718,000	9,951,050	2,258,945,000	2,268,896,050	0.57	129.08
						422	Трошкови путовања	192,494,000	192,494,000	1,904,317	269,814,000	271,718,317	0.99	141.16
						423	Услуге по уговору	382,695,000	382,695,000	11,675,816	1,630,863,000	1,642,538,816	3.05	429.20
						424	Специјализоване услуге	125,515,000	125,515,000	20,930,464	1,910,000	22,840,464	16.68	18.20
						425	Текуће поправке и одржавање	651,140,000	651,140,000	2,015,170	527,044,000	529,059,170	0.31	81.25
						426	Материјал	592,444,000	592,444,000	10,707,909	652,984,000	663,691,909	1.81	112.03
						462	Дотације међународним организацијама	157,000	157,000	156,658	33,000	189,658	99.78	120.80
						463	Трансфери осталим нивоима власти	6,606,639,000	6,643,739,264	6,509,067,691	1,883,000	6,510,950,691	97.97	98.00
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	57,790,000	57,790,000		100,572,000	100,572,000		174.03
						481	Дотације невладиним организацијама	312,000	312,000		1,145,000	1,145,000		366.99
						482	Порези, обавезне таксе и казне	8,008,000	8,008,000		24,092,000	24,092,000		300.85
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	62,674,000	62,674,000	28,836,745	60,257,000	89,093,745	46.01	142.15
							Свега:	**31,516,504,000**	**31,568,604,264**	**26,727,666,112**	**9,113,559,000**	**35,841,225,112**	**84.67**	**113.53**
					01		**Образовање одраслих**							
						424	Специјализоване услуге	28,220,000	28,220,000	18,672,594		18,672,594	66.17	66.17
							Свега за пројекат 01:	**28,220,000**	**28,220,000**	**18,672,594**		**18,672,594**	**66.17**	**66.17**
							Свега за програм 2004-01:	**31,544,724,000**	**31,596,824,264**	**26,746,338,706**	**9,113,559,000**	**35,859,897,706**	**84.65**	**113.49**
				2004-02			**Такмичење ученика**							
						424	Специјализоване услуге	15,821,000	15,821,000	15,646,449	20,542,000	36,188,449	98.90	228.74
							Свега за програм 2004-02:	**15,821,000**	**15,821,000**	**15,646,449**	**20,542,000**	**36,188,449**	**98.90**	**228.74**
				2004-03			**Рад са талентованим и даровитим ученицима**							
						424	Специјализоване услуге	18,599,000	30,599,000	29,539,487	102,294,000	131,833,487	96.54	430.84
							Свега за програм 2004-03:	**18,599,000**	**30,599,000**	**29,539,487**	**102,294,000**	**131,833,487**	**96.54**	**430.84**
				2004-04			**Унапређење инфраструктуре средњих школа**							
						423	Услуге по уговору	5,060,000	5,060,000	1,506,184		1,506,184	29.77	29.77
						511	Зграде и грађевински објекти	273,330,000	292,080,000	179,912,494	188,684,000	368,596,494	61.60	126.20
						512	Машине и опрема	67,750,000	67,750,000	35,243,339	446,570,000	481,813,339	52.02	711.16
							Свега за програм 2004-04:	**346,140,000**	**364,890,000**	**216,662,017**	**635,254,000**	**851,916,017**	**59.38**	**233.47**
				2004-05			**Стручно усавршавање запослених у средњем образовању**							
						424	Специјализоване услуге	1,640,000	1,640,000	199,212	106,797,000	106,996,212	12.15	
							Свега за програм 2004-05:	**1,640,000**	**1,640,000**	**199,212**	**106,797,000**	**106,996,212**	**12.15**	**6,524.16**
							Свега за главни програм 2004:	**31,926,924,000**	**32,009,774,264**	**27,008,385,871**	**9,978,446,000**	**36,986,831,871**	**84.38**	**115.55**
			2501				**Национални инвестициони план**							
				2501			**Нефинансијска имовина која се финансира из Националног инвестиционог плана**							
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	56,000,000	56,000,000					
							Свега за програм 2501:	**56,000,000**	**56,000,000**					
							Свега за главни програм 2501:	**56,000,000**	**56,000,000**					
							Свега за функцију 920:	**31,982,924,000**	**32,065,774,264**	**27,008,385,871**	**9,978,446,000**	**36,986,831,871**	**84.23**	**115.35**
		960					**Помоћне услуге образовању**							
			2007				**Помоћне услуге у образовању**							
				2007-02			**Подршка реализацији процеса наставе на територији АП КиМ (средње образовање)**							
						421	Стални трошкови	447,000	447,000	8,032		8,032	1.80	1.80
						422	Трошкови путовања	79,473,000	79,473,000	65,625,293	221,661,000	287,286,293	82.58	361.49
						426	Материјал	447,000	447,000	37,866		37,866	8.47	8.47
							Свега за програм 2007-02:	**80,367,000**	**80,367,000**	**65,671,191**	**221,661,000**	**287,332,191**	**81.71**	**357.53**
							Свега за главни програм 2007:	**80,367,000**	**80,367,000**	**65,671,191**	**221,661,000**	**287,332,191**	**81.71**	**357.53**
							Свега за функцију 960:	**80,367,000**	**80,367,000**	**65,671,191**	**221,661,000**	**287,332,191**	**81.71**	**357.53**
							Свега за главу 24.2:	**32,063,291,000**	**32,146,141,264**	**27,074,057,062**	**10,200,107,000**	**37,274,164,062**	**84.22**	**115.95**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	24.3						**УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД**							
		960					**Помоћне услуге образовању**							
			2007				**Помоћне услуге у образовању**							
				2007-03			**Систем установа ученичког стандарда (средње образовање)**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	703,203,000	704,203,000	577,612,331	247,359,000	824,971,331	82.02	117.15
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	126,275,000	126,455,000	103,912,493	42,916,000	146,828,493	82.17	116.11
						413	Накнаде у натури	4,159,000	4,159,000		3,896,000	3,896,000		93.68
						414	Социјална давања запосленима	23,415,000	23,415,000	4,393,034	15,630,000	20,023,034	18.76	85.51
						415	Накнаде трошкова за запослене	15,944,000	15,944,000		26,300,000	26,300,000		164.95
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	33,824,000	33,824,000		7,010,000	7,010,000		20.72
						421	Стални трошкови	40,699,000	40,699,000		32,678,000	32,678,000		80.29
						422	Трошкови путовања	12,241,000	12,241,000		7,711,000	7,711,000		62.99
						423	Услуге по уговору	34,102,000	34,102,000		38,418,000	38,418,000		112.66
						424	Специјализоване услуге	10,953,000	10,953,000	2,570,096	8,455,000	11,025,096	23.46	100.66
						425	Текуће поправке и одржавање	107,754,000	107,754,000	48,878,111	23,241,000	72,119,111	45.36	66.93
						426	Материјал	94,989,000	94,989,000		34,828,000	34,828,000		36.67
						431	Амортизација некретнина и опреме	7,643,000	7,643,000					
						435	Амортизација нематеријалне имовине	76,000	76,000					
						441	Отплате домаћих камата	206,000	206,000		48,000	48,000		23.30
						444	Пратећи трошкови задуживања	199,000	199,000		1,193,000	1,193,000		599.50
						463	Трансфери осталим нивоима власти	237,444,000	240,444,000	190,709,587		190,709,587	79.32	79.32
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,561,518,000	1,561,518,000	1,558,071,702		1,558,071,702	99.78	99.78
						481	Дотације невладиним организацијама	203,000	203,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,984,000	1,984,000		1,337,000	1,337,000		67.39
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,703,000	5,703,000		406,000	406,000		7.12
							Свега за програм 2007-03:	**3,022,534,000**	**3,026,714,000**	**2,486,147,354**	**491,426,000**	**2,977,573,354**	**82.14**	**98.38**
				2007-04			**Унапређивање инфраструктуре установа ученичког стандарда**							
						511	Зграде и грађевински објекти	162,000,000	162,000,000	100,441,034	8,444,000	108,885,034	62.00	67.21
						512	Машине и опрема	58,350,000	58,350,000	34,803,617	47,290,000	82,093,617	59.65	140.69
							Свега за програм 2007-04:	**220,350,000**	**220,350,000**	**135,244,651**	**55,734,000**	**190,978,651**	**61.38**	**86.67**
				2007-05			**Индивидуална помоћ ученицима (средње образовање)**							
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	480,000,000	480,000,000	479,829,438		479,829,438	99.96	99.96
						621	Набавка домаће финансијске имовине	10,695,000	10,695,000	7,289,412		7,289,412	68.16	68.16
							Свега за програм 2007-05:	**490,695,000**	**490,695,000**	**487,118,850**		**487,118,850**	**99.27**	**99.27**
							Свега за главни програм 2007:	**3,733,579,000**	**3,737,759,000**	**3,108,510,855**	**547,160,000**	**3,655,670,855**	**83.17**	**97.80**
			2501				**Национални инвестициони план**							
				2501			**Нефинансијска имовина која се финансира из Националног инвестиционог плана**							
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	30,000,000	30,000,000	13,372,318		13,372,318	44.57	44.57
							Свега за програм 2501:	**30,000,000**	**30,000,000**	**13,372,318**		**13,372,318**	**44.57**	**44.57**
							Свега за главни програм 2501:	**30,000,000**	**30,000,000**	**13,372,318**		**13,372,318**	**44.57**	**44.57**
							Укупно за функцију 960:	**3,763,579,000**	**3,767,759,000**	**3,121,883,173**	**547,160,000**	**3,669,043,173**	**82.86**	**97.38**
							Свега за главу 24.3:	**3,763,579,000**	**3,767,759,000**	**3,121,883,173**	**547,160,000**	**3,669,043,173**	**82.86**	**97.38**
	24.4						**ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ**							
		940					**Високо образовање**							
			2005				**Високо образовање**							
				2005-01			**Реализација делатности вишег и високог образовања**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18,063,854,000	18,063,854,000	15,743,922,930	4,961,382,000	20,705,304,930	87.16	114.62
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,257,867,000	3,257,867,000	2,820,019,050	928,389,000	3,748,408,050	86.56	115.06
						413	Накнаде у натури	32,533,000	32,533,000	14,902,431	59,730,000	74,632,431	45.81	229.41
						414	Социјална давања запосленима	173,481,000	173,481,000		455,923,000	455,923,000		262.81
						415	Накнаде трошкова за запослене	291,384,000	291,384,000	141,446,854	297,987,000	439,433,854	48.54	150.81
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	82,160,000	82,160,000		165,229,000	165,229,000		201.11
						421	Стални трошкови	1,121,723,000	1,121,723,000	460,000,928	1,389,011,000	1,849,011,928	41.01	164.84
						422	Трошкови путовања	367,074,000	367,074,000	5,731,849	852,426,000	858,157,849	1.56	233.78
						423	Услуге по уговору	2,649,648,000	2,649,648,000	68,644,024	4,391,865,000	4,460,509,024	2.59	168.34
						424	Специјализоване услуге	1,177,796,000	1,189,796,000	114,039,849	1,033,931,000	1,147,970,849	9.58	96.48
						425	Текуће поправке и одржавање	457,117,000	457,117,000	24,496,625	536,607,000	561,103,625	5.36	122.75
						426	Материјал	534,345,000	534,345,000	104,671,382	798,912,000	903,583,382	19.59	169.10
						431	Амортизација некретнина и опреме	202,017,000	202,017,000		0			
						444	Пратећи трошкови задуживања	2,000,000	2,000,000		24,585,000	24,585,000		1,229.25
						463	Трансфери осталим нивоима власти	5,262,031,000	5,298,031,000	5,285,473,733	112,411,000	5,397,884,733	99.76	101.88
						465	Остале дотације и трансфери	530,000	530,000		201,005,000	201,005,000		
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	121,193,000	121,193,000	92,439,454	61,694,000	154,133,454	76.27	127.18
						481	Дотације невладиним организацијама	29,722,000	29,722,000	9,131,000	51,956,000	61,087,000	30.72	205.53
						482	Порези, обавезне таксе и казне	34,856,000	34,856,000		67,514,000	67,514,000		193.69
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,620,000	1,620,000		6,723,000	6,723,000		415.00
						484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	713,000	713,000					
						611	Отплата главнице домаћим кредиторима	783,000	783,000					
						621	Набавка домаће финансијске имовине	8,522,000	8,522,000					
						622	Набавка стране финансијске имовине	9,603,000	9,603,000					
							Свега за програм 2005-01:	**33,882,572,000**	**33,930,572,000**	**24,884,920,109**	**16,397,280,000**	**41,282,200,109**	**73.34**	**121.66**
				2005-02			**Међународна сарадња, размена студената и лектора**							
						424	Специјализоване услуге	354,263,000	354,263,000	273,091,210	800,330,000	1,073,421,210	77.09	303.00
							Свега за програм 2005-02:	**354,263,000**	**354,263,000**	**273,091,210**	**800,330,000**	**1,073,421,210**	**77.09**	**303.00**
				2005-03			**Унапређење инфраструктуре установа високог образовања**							
						511	Зграде и грађевински објекти	171,178,000	171,178,000	156,772,460	298,449,000	455,221,460	91.58	265.93
						512	Машине и опрема	7,400,000	7,400,000	7,393,647	984,818,000	992,211,647	99.91	
							Свега за програм 2005-03:	**178,578,000**	**178,578,000**	**164,166,107**	**1,283,267,000**	**1,447,433,107**	**91.93**	**810.53**
							Свега за главни програм 2005:	**34,415,413,000**	**34,463,413,000**	**25,322,177,426**	**18,480,877,000**	**43,803,054,426**	**73.48**	**127.31**
			2501				**Национални инвестициони план**							
				2501			**Нефинансијска имовина која се финансира из Националног инвестиционог плана**							
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	40,000,000	40,000,000	17,295,341		17,295,341	43.24	43.24
							Свега за програм 2501:	**40,000,000**	**40,000,000**	**17,295,341**		**17,295,341**	**43.24**	**43.24**
							Свега за главни програм 2501:	**40,000,000**	**40,000,000**	**17,295,341**		**17,295,341**	**43.24**	**43.24**
							Укупно за функцију 940:	**34,455,413,000**	**34,503,413,000**	**25,339,472,767**	**18,480,877,000**	**43,820,349,767**	**73.44**	**127.00**
							Свега за главу 24.4:	**34,455,413,000**	**34,503,413,000**	**25,339,472,767**	**18,480,877,000**	**43,820,349,767**	**73.44**	**127.00**
	24.5						**СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД**							
		960					**Помоћне услуге образовању**							
			2007				**Помоћне услуге у образовању**							
				2007-06			**Систем установа студентског стандарда (високо образовање)**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,101,166,000	1,102,166,000	884,126,423	368,407,000	1,252,533,423	80.22	113.64
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	195,997,000	196,177,000	158,430,104	47,008,000	205,438,104	80.76	104.72
						413	Накнаде у натури	29,500,000	29,500,000		22,835,000	22,835,000		77.41
						414	Социјална давања запосленима	21,000,000	21,000,000	2,648,829	34,924,000	37,572,829	12.61	178.92
						415	Накнаде трошкова за запослене	15,000,000	15,000,000		32,372,000	32,372,000		215.81
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	42,200,000	42,200,000		10,970,000	10,970,000		26.00
						421	Стални трошкови	398,600,000	398,600,000		104,326,000	104,326,000		26.17

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						422	Трошкови путовања	4,700,000	4,700,000		2,017,000	2,017,000		42.91
						423	Услуге по уговору	85,250,000	85,250,000		158,173,000	158,173,000		185.54
						424	Специјализоване услуге	25,273,000	25,273,000	2,223,466	12,892,000	15,115,466	8.80	59.81
						425	Текуће поправке и одржавање	223,316,000	223,316,000	40,005,348	257,449,000	297,454,348	17.91	133.20
						426	Материјал	240,000,000	240,000,000		178,139,000	178,139,000		74.22
						431	Амортизација некретнина и опреме	1,550,000	1,550,000					
						441	Отплате домаћих камата	120,000	120,000		340,000	340,000		283.33
						463	Трансфери осталим нивоима власти	255,363,000	256,363,000	255,241,272		255,241,272	99.56	99.56
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,462,893,000	2,522,893,000	2,522,890,803		2,522,890,803	100.00	100.00
						481	Дотације невладиним организацијама	300,000	300,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	14,000,000	14,000,000		7,142,000	7,142,000		51.01
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,884,000	5,884,000		1,207,000	1,207,000		20.51
							Свега за програм 2007-06:	**5,122,112,000**	**5,184,292,000**	**3,865,566,245**	**1,238,201,000**	**5,103,767,245**	**74.56**	**98.45**
				2007-07			**Унапређење инфраструктуре установа студентског стандарда**							
						511	Зграде и грађевински објекти	215,650,000	216,021,000	133,103,967	130,097,000	263,200,967	61.62	121.84
						512	Машине и опрема	78,900,000	78,900,000	55,653,335	282,416,000	338,069,335	70.54	428.48
							Свега за програм 2007-07:	**294,550,000**	**294,921,000**	**188,757,302**	**412,513,000**	**601,270,302**	**64.00**	**203.88**
				2007-08			**Индивидуална помоћ студентима (високо образовање)**							
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	746,843,000	746,843,000	746,062,534		746,062,534	99.90	99.90
						482	Порези, обавезне таксе и казне	5,000,000	5,000,000	1,837,904		1,837,904	36.76	36.76
						621	Набавка домаће финансијске имовине	983,062,000	983,062,000	880,943,049		880,943,049	89.61	89.61
							Свега за програм 2007-08:	**1,734,905,000**	**1,734,905,000**	**1,628,843,487**		**1,628,843,487**	**93.89**	**93.89**
				2007-09			**Унапређење студентског стваралаштва**							
						421	Стални трошкови	628,000	628,000					
						423	Услуге по уговору	4,339,000	4,339,000					
						424	Специјализоване услуге	4,169,000	4,169,000					
						425	Текуће поправке и одржавање	400,000	400,000					
						426	Материјал	141,000	141,000					
						431	Амортизација некретнина и опреме	100,000	100,000					
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	121,100,000	121,100,000	121,100,000		121,100,000	100.00	100.00
						481	Дотације невладиним организацијама	36,055,000	36,055,000	36,054,996		36,054,996	100.00	100.00
							Свега за програм 2007-09:	**166,932,000**	**166,932,000**	**157,154,996**		**157,154,996**	**94.14**	**94.14**
							Свега за главни програм 2007:	**7,318,499,000**	**7,381,050,000**	**5,840,322,031**	**1,650,714,000**	**7,491,036,031**	**79.13**	**101.49**
			2501				**Национални инвестициони план**							
				2501			**Нефинансијска имовина која се финансира из Националног инвестиционог плана**							
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	100,000,000	100,000,000	115,771		115,771	0.12	0.12
							Свега за програм 2501:	**100,000,000**	**100,000,000**	**115,771**		**115,771**	**0.12**	**0.12**
							Свега за главни програм 2501:	**100,000,000**	**100,000,000**	**115,771**		**115,771**	**0.12**	**0.12**
							Укупно за функцију 960:	**7,418,499,000**	**7,481,050,000**	**5,840,437,802**	**1,650,714,000**	**7,491,151,802**	**78.07**	**100.14**
							Свега за главу 24.5:	**7,418,499,000**	**7,481,050,000**	**5,840,437,802**	**1,650,714,000**	**7,491,151,802**	**78.07**	**100.14**
24.6							**ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА**							
	980						**Образовање неклaсификовано на другом месту**							
		2001					**Уређење и надзор образовног система**							
				2001-03			**Унапређивање образовања и васпитања**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	84,244,000	84,244,000	81,571,514		81,571,514	96.83	96.83
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	15,080,000	15,080,000	14,528,399		14,528,399	96.34	96.34
						413	Накнаде у натури	700,000	700,000	11,502		11,502	1.64	1.64
						414	Социјална давања запосленима	2,187,000	2,187,000	290,752		290,752	13.29	13.29
						415	Накнаде трошкова за запослене	3,096,000	3,096,000	2,929,183		2,929,183	94.61	94.61
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	8,767,000	8,767,000	7,679,432		7,679,432	87.59	87.59
						422	Трошкови путовања	1,922,000	1,922,000	380,934		380,934	19.82	19.82
						423	Услуге по уговору	45,098,000	45,098,000	30,377,687		30,377,687	67.36	67.36
						424	Специјализоване услуге	1,149,000	1,149,000	408,246		408,246	35.53	35.53
						425	Текуће поправке и одржавање	1,787,000	1,787,000	1,540,577		1,540,577	86.21	86.21
						426	Материјал	2,318,000	2,318,000	1,628,198		1,628,198	70.24	70.24
						482	Порези, обавезне таксе и казне	26,000	26,000	1,356		1,356	5.22	5.22
						511	Зграде и грађевински објекти	2,337,000	2,337,000	2,337,000		2,337,000	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	2,194,000	2,194,000	1,987,183		1,987,183	90.57	90.57
							Свега за програм 2001-03:	**170,906,000**	**170,906,000**	**145,671,961**		**145,671,961**	**85.24**	**85.24**
							Свега за главни програм 2001:	**170,906,000**	**170,906,000**	**145,671,961**		**145,671,961**	**85.24**	**85.24**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-08			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2008**							
					02		**Подршка успостављању система квалитета на националном нивоу у основном и средњем образовању**							
						421	Стални трошкови	95,000	95,000	33,164		33,164	34.91	34.91
						422	Трошкови путовања	415,000	415,000	113,727		113,727	27.40	27.40
						423	Услуге по уговору	20,825,000	20,825,000	14,111,024		14,111,024	67.76	67.76
						426	Материјал	2,760,000	2,760,000	1,583,190		1,583,190	57.36	57.36
						512	Машине и опрема	860,000	860,000	834,372		834,372	97.02	97.02
							Свега за пројекат 02:	**24,955,000**	**24,955,000**	**16,675,478**		**16,675,478**	**66.82**	**66.82**
					07		**Системски развој основног образовања одраслих (друга шанса)**							
						422	Трошкови путовања	830,000	830,000	336,703		336,703	40.57	40.57
						423	Услуге по уговору	4,150,000	4,150,000	3,923,297		3,923,297	94.54	94.54
						426	Материјал	415,000	415,000					
							Свега за пројекат 07:	**5,395,000**	**5,395,000**	**4,260,000**		**4,260,000**	**78.96**	**78.96**
							Свега за програм 2601-08:	**30,350,000**	**30,350,000**	**20,935,478**		**20,935,478**	**68.98**	**68.98**
				2601-11			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
					04		**Подршка развоју људског капитала и истраживању**							
						422	Трошкови путовања	1,000,000	1,000,000	604,716		604,716	60.47	60.47
						423	Услуге по уговору	7,200,000	7,200,000	5,902,976		5,902,976	81.99	81.99
						426	Материјал	800,000	800,000	78,796		78,796	9.85	9.85
							Свега за пројекат 04:	**9,000,000**	**9,000,000**	**6,586,488**		**6,586,488**	**73.18**	**73.18**
							Свега за програм 2601-11:	**9,000,000**	**9,000,000**	**6,586,488**		**6,586,488**	**73.18**	**73.18**
							Укупно за функцију 980:	**210,256,000**	**210,256,000**	**173,193,927**		**173,193,927**	**82.37**	**82.37**
							Свега за главу 24.6:	**210,256,000**	**210,256,000**	**173,193,927**		**173,193,927**	**82.37**	**82.37**
24.7							**ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА**							
	980						**Образовање неклaсификовано на другом месту**							
		2001					**Уређење и надзор образовног система**							
				2001-04			**Вредновање квалитета образовања и васпитања**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28,781,000	28,781,000	28,005,535		28,005,535	97.31	97.31
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,170,000	5,170,000	5,013,233		5,013,233	96.97	96.97
						413	Накнаде у натури	1,200,000	1,200,000	1,179,808		1,179,808	98.32	98.32
						414	Социјална давања запосленима	100,000	100,000	20,937		20,937	20.94	20.94

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	1,860,000	1,860,000	1,778,666		1,778,666	95.63	95.63
						422	Трошкови путовања	402,000	402,000	380,698		380,698	94.70	94.70
						423	Услуге по уговору	12,404,000	12,404,000	4,716,364		4,716,364	38.02	38.02
						425	Текуће поправке и одржавање	268,000	268,000	183,739		183,739	68.56	68.56
						426	Материјал	638,000	638,000	619,735		619,735	97.14	97.14
							Свега за програм 2001-04:	**50,824,000**	**50,824,000**	**41,898,715**		**41,898,715**	**82.44**	**82.44**
							Свега за главни програм 2001:	**50,824,000**	**50,824,000**	**41,898,715**		**41,898,715**	**82.44**	**82.44**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-08			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2008**							
					02		**Подршка успостављању система квалитета на националном нивоу у основном и средњем образовању**							
						421	Стални трошкови	252,000	252,000	252,000		252,000	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	913,000	913,000	472,167		472,167	51.72	51.72
						423	Услуге по уговору	49,400,000	49,400,000	19,906,802		19,906,802	40.30	40.30
						426	Материјал	6,532,000	6,532,000	2,960,317		2,960,317	45.32	45.32
						512	Машине и опрема	2,000,000	2,000,000	1,678,408		1,678,408	83.92	83.92
						515	Нематеријална имовина	1,000,000	1,000,000	175,200		175,200	17.52	17.52
							Свега за пројекат 02:	**60,097,000**	**60,097,000**	**25,444,894**		**25,444,894**	**42.34**	**42.34**
					07		**Системски развој основног образовања одраслих (друга шанса)**							
						423	Услуге по уговору	14,525,000	14,525,000	2,408,975		2,408,975	16.59	16.59
						426	Материјал	2,075,000	2,075,000	36,066		36,066	1.74	1.74
							Свега за пројекат 07:	**16,600,000**	**16,600,000**	**2,445,041**		**2,445,041**	**14.73**	**14.73**
							Свега за програм 2601-08:	**76,697,000**	**76,697,000**	**27,889,935**		**27,889,935**	**36.36**	**36.36**
				2601-11			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
					04		**Подршка развоју људског капитала и истраживању**							
						424	Специјализоване услуге	10,520,000	10,520,000	9,438,458		9,438,458	89.72	89.72
							Свега за пројекат 04:	**10,520,000**	**10,520,000**	**9,438,458**		**9,438,458**	**89.72**	**89.72**
							Свега за програм 2601-11:	**10,520,000**	**10,520,000**	**9,438,458**		**9,438,458**	**89.72**	**89.72**
							Укупно за функцију 980:	**138,041,000**	**138,041,000**	**79,227,108**		**79,227,108**	**57.39**	**57.39**
							Свега за главу 24.7:	**138,041,000**	**138,041,000**	**79,227,108**		**79,227,108**	**57.39**	**57.39**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24:	**160,463,199,100**	**160,950,021,179**	**139,525,143,042**	**53,636,847,000**	**193,161,990,042**	**86.69**	**120.01**
25							**МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА**							
		760					**Здравство некласификовано на другом месту**							
			1801				**Уређење и надзор у области здравства**							
				1801-01			**Уређење здравственог система**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	75,161,000	80,161,000	79,800,909		79,800,909	99.55	99.55
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	13,453,000	14,353,000	14,284,363		14,284,363	99.52	99.52
						414	Социјална давања запосленима	1,049,220	1,101,220	932,593		932,593	84.69	84.69
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,500,000	2,500,000	2,359,139		2,359,139	94.37	94.37
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,500,000	4,500,000	4,290,124		4,290,124	95.34	95.34
						421	Стални трошкови	5,578,000	5,953,000	5,646,431		5,646,431	94.85	94.85
						422	Трошкови путовања	7,000,000	7,000,000	6,365,335		6,365,335	90.93	90.93
						423	Услуге по уговору	22,811,390	22,811,390	21,295,959		21,295,959	93.36	93.36
						425	Текуће поправке и одржавање	2,750,000	3,242,000	3,085,397		3,085,397	95.17	95.17
						426	Материјал	8,914,000	8,914,000	8,265,416		8,265,416	92.72	92.72
						462	Дотације међународним организацијама	30,000,000	30,000,000	25,918,323		25,918,323	86.39	86.39
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,905,000	935,000	536,447		536,447	57.37	57.37
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,769,000	11,906,700	11,880,926		11,880,926	99.78	99.78
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	10,000,000	10,000,000	797,470		797,470	7.97	7.97
							Свега за програм 1801-01:	**192,391,610**	**203,378,310**	**185,458,830**		**185,458,830**	**91.19**	**91.19**
				1801-02			**Надзор и контрола здравствених установа**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	43,957,000	41,837,000	38,861,236		38,861,236	92.89	92.89
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,869,000	7,479,000	6,956,161		6,956,161	93.01	93.01
						413	Накнаде у натури	474,000	474,000	254,766		254,766	53.75	53.75
						414	Социјална давања запосленима	300,000	300,000	-154,035		-154,035		
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000	1,000,000	961,543		961,543	96.15	96.15
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9,681,000	9,681,000	8,844,881		8,844,881	91.36	91.36
						421	Стални трошкови	5,500,000	4,625,000	2,081,778		2,081,778	45.01	45.01
						422	Трошкови путовања	1,100,000	1,100,000	961,596		961,596	87.42	87.42
						423	Услуге по уговору	19,421,418	19,369,418	16,848,217		16,848,217	86.98	86.98
						425	Текуће поправке и одржавање	3,164,000	3,005,800	1,909,541		1,909,541	63.53	63.53
						426	Материјал	4,200,000	4,200,000	3,697,698		3,697,698	88.04	88.04
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,500,000	1,500,000	681,878		681,878	45.46	45.46
							Свега за програм 1801-02:	**98,166,418**	**94,571,218**	**81,905,261**		**81,905,261**	**86.61**	**86.61**
				1801-03			**Санитарни надзор**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	167,924,000	163,944,000	162,722,379		162,722,379	99.25	99.25
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	30,059,000	29,349,000	29,127,304		29,127,304	99.24	99.24
						413	Накнаде у натури	2,000,000	2,000,000	1,987,421		1,987,421	99.37	99.37
						414	Социјална давања запосленима	500,000	500,000	287,559		287,559	57.51	57.51
						415	Накнаде трошкова за запослене	3,200,000	3,200,000	2,844,054		2,844,054	88.88	88.88
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	8,170,000	8,170,000	7,673,394		7,673,394	93.92	93.92
						422	Трошкови путовања	930,000	930,000	894,364		894,364	96.17	96.17
						423	Услуге по уговору	1,353,000	1,353,000	179,359		179,359	13.26	13.26
						424	Специјализоване услуге	29,937,000	29,937,000	25,515,890		25,515,890	85.23	85.23
						425	Текуће поправке и одржавање	6,676,000	6,342,200	3,810,554		3,810,554	60.08	60.08
						426	Материјал	9,566,000	9,566,000	8,487,627		8,487,627	88.73	88.73
						482	Порези, обавезне таксе и казне	2,000,000	2,000,000	1,776,956		1,776,956	88.85	88.85
							Свега за програм 1801-03:	**262,316,000**	**257,292,200**	**245,306,863**		**245,306,863**	**95.34**	**95.34**
				1801-04			**Надзор у области лекова и дрога**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13,523,000	14,623,000	14,587,695		14,587,695	99.76	99.76
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,420,000	2,620,000	2,611,197		2,611,197	99.66	99.66
						414	Социјална давања запосленима	100,000	100,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	500,000	500,000	470,583		470,583	94.12	94.12
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	3,015,000	2,915,000	2,637,751		2,637,751	90.49	90.49
						422	Трошкови путовања	999,000	999,000	951,599		951,599	95.26	95.26
						423	Услуге по уговору	460,000	460,000					
						424	Специјализоване услуге	4,100,000	4,100,000					
						425	Текуће поправке и одржавање	400,000	400,000	216,265		216,265	54.07	54.07
						426	Материјал	1,164,000	1,164,000	1,083,935		1,083,935	93.12	93.12
						482	Порези, обавезне таксе и казне	500,000	500,000	128,186		128,186	25.64	25.64
							Свега за програм 1801-04:	**27,182,000**	**28,382,000**	**22,687,212**		**22,687,212**	**79.94**	**79.94**
							Свега за главни програм 1801:	**580,056,028**	**583,623,728**	**535,358,166**		**535,358,166**	**91.73**	**91.73**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1802				**Превентивна здравствена заштита**							
				1802-01			**Програми јавног здравља у функцији института и завода за јавно здравље**							
						423	Услуге по уговору	9,972,000	9,972,000	6,896,177		6,896,177	69.16	69.16
						465	Остале дотације и трансфери	911,007,000	911,007,000	909,842,338		909,842,338	99.87	99.87
							Свега за програм 1802-01:	**920,979,000**	**920,979,000**	**916,738,515**		**916,738,515**	**99.54**	**99.54**
				1802-02			**Подстицање активности на омасовљавању добровољног давалаштва крви**							
						465	Остале дотације и трансфери	28,800,000	28,800,000	28,360,707		28,360,707	98.47	98.47
						481	Дотације невладиним организацијама	7,700,000	7,700,000	7,700,000		7,700,000	100.00	100.00
							Свега за програм 1802-02:	**36,500,000**	**36,500,000**	**36,060,707**		**36,060,707**	**98.80**	**98.80**
				1802-03			**Здравствена заштита лица на издржавању казне затвора и извршење мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања**							
						465	Остале дотације и трансфери	203,074,000	203,074,000	156,728,063		156,728,063	77.18	77.18
							Свега за програм 1802-03:	**203,074,000**	**203,074,000**	**156,728,063**		**156,728,063**	**77.18**	**77.18**
				1802-05			**Програми јавног здравља у функцији завода за антирабичну заштиту (заштиту од беснила) "Луј Пастер" Нови Сад**							
						465	Остале дотације и трансфери	2,510,000	2,510,000	2,510,000		2,510,000	100.00	100.00
							Свега за програм 1802-05:	**2,510,000**	**2,510,000**	**2,510,000**		**2,510,000**	**100.00**	**100.00**
				1802-06			**Програми јавног здравља у функцији Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"**							
						465	Остале дотације и трансфери	17,800,000	17,800,000	17,800,000		17,800,000	100.00	100.00
							Свега за програм 1802-06:	**17,800,000**	**17,800,000**	**17,800,000**		**17,800,000**	**100.00**	**100.00**
				1802-08			**Унапређење здравља посебних групација становништва**							
					01		**Спровођење плана о здравственој заштити Рома**							
						423	Услуге по уговору	21,553,000	21,553,000	19,538,878		19,538,878	90.66	90.66
						481	Дотације невладиним организацијама	1,903,000	3,413,680	3,413,232		3,413,232	99.99	99.99
							Свега за пројекат 01:	**23,456,000**	**24,966,680**	**22,952,110**		**22,952,110**	**91.93**	**91.93**
					08		**Координација примене Акционог плана за импементацију стандарда за здравствену заштиту прилагођену потребама мајке и детета у Србији**							
						465	Остале дотације и трансфери	1,786,000	1,786,000	1,786,000		1,786,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 08:	**1,786,000**	**1,786,000**	**1,786,000**		**1,786,000**	**100.00**	**100.00**
							Свега за програм 1802-08:	**25,242,000**	**26,752,680**	**24,738,110**		**24,738,110**	**92.47**	**92.47**
				1802-09			**Унапређење здравља становништва за болести посебног социјално-медицинског значаја**							
					01		**Контрола ТБЦ-а кроз спровођење стратегије директно опсервиране терапије**							
						421	Стални трошкови	1,995,103	1,995,103	891,044		891,044	44.66	44.66
						422	Трошкови путовања	4,881,000	4,881,000	2,420,076		2,420,076	49.58	49.58
						423	Услуге по уговору	66,821,000	66,821,000	41,280,028		41,280,028	61.78	61.78
						425	Текуће поправке и одржавање	227,000	227,000	30,564		30,564	13.46	13.46
						426	Материјал	5,418,326	5,418,326	1,401,682		1,401,682	25.87	25.87
						465	Остале дотације и трансфери	15,147,217	15,147,217	9,189,055		9,189,055	60.66	60.66
						482	Порези, обавезне таксе и казне	48,000	48,000	20,962		20,962	43.67	43.67
						512	Машине и опрема	4,733,000	4,733,000					
							Свега за пројекат 01:	**99,270,646**	**99,270,646**	**55,233,411**		**55,233,411**	**55.64**	**55.64**
					02		**Унапређење националног одговора на ХИВ/АИДС**							
						421	Стални трошкови	909,000	909,000	720,450		720,450	79.26	79.26
						422	Трошкови путовања	2,215,000	2,215,000	1,475,544		1,475,544	66.62	66.62
						423	Услуге по уговору	19,103,133	19,103,133	18,831,132		18,831,132	98.58	98.58
						425	Текуће поправке и одржавање	141,000	141,000	140,943		140,943	99.96	99.96
						426	Материјал	13,834,000	13,834,000	13,663,259		13,663,259	98.77	98.77
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5,476,115	5,476,115	5,476,115		5,476,115	100.00	100.00
						465	Остале дотације и трансфери	29,207,000	29,207,000	29,119,506		29,119,506	99.70	99.70
						481	Дотације невладиним организацијама	30,729,000	30,729,000	26,628,685		26,628,685	86.66	86.66
						512	Машине и опрема	3,297,000	3,297,000	3,101,873		3,101,873	94.08	94.08
							Свега за пројекат 02:	**104,911,248**	**104,911,248**	**99,157,506**		**99,157,506**	**94.52**	**94.52**
					04		**Рана детекција и превенција тип 2 дијабетеса на примарном нивоу здравствене заштите у Србији**							
						465	Остале дотације и трансфери	1,000,000	1,000,000	950,000		950,000	95.00	95.00
							Свега за пројекат 04:	**1,000,000**	**1,000,000**	**950,000**		**950,000**	**95.00**	**95.00**
					07		**Унапређење ХИВ-превенције и заштите особа под повећаним ризиком од ХИВ-а 2009 до 2014. година**							
						421	Стални трошкови	1,893,000	1,893,000	1,215,509		1,215,509	64.21	64.21
						422	Трошкови путовања	4,842,297	4,842,297	1,732,898		1,732,898	35.79	35.79
						423	Услуге по уговору	34,121,000	34,121,000	30,690,538		30,690,538	89.95	89.95
						425	Текуће поправке и одржавање	21,113	211,113	158,089		158,089	74.88	74.88
						426	Материјал	13,873,182	13,873,182	4,513,705		4,513,705	32.54	32.54
						465	Остале дотације и трансфери	34,440,000	34,440,000	25,006,259		25,006,259	72.61	72.61
						481	Дотације невладиним организацијама	47,493,172	53,493,172	53,159,287		53,159,287	99.38	99.38
						512	Машине и опрема	22,000	32,000	21,684		21,684	67.76	67.76
							Свега за пројекат 07:	**136,705,764**	**142,905,764**	**116,497,968**		**116,497,968**	**81.52**	**81.52**
					10		**Здравствена заштита лица оболелих од ретких болести**							
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	130,000,000	152,414,813	64,414,812		64,414,812	42.26	42.26
							Свега за пројекат 10:	**130,000,000**	**152,414,813**	**64,414,812**		**64,414,812**	**42.26**	**42.26**
					11		**Успостављање здравствене мреже за рано откривање и лечење болесника са хроничним артритисима**							
						465	Остале дотације и трансфери	1,791,000	1,791,000	1,447,750		1,447,750	80.83	80.83
							Свега за пројекат 11:	**1,791,000**	**1,791,000**	**1,447,750**		**1,447,750**	**80.83**	**80.83**
					12		**Процена успешностиспровођења Националног програма за превенцију злоупотребе дрога и алкохолизма**							
						423	Услуге по уговору	1,500,000	1,500,000					
						465	Остале дотације и трансфери	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 12:	**2,500,000**	**2,500,000**	**1,000,000**		**1,000,000**	**40.00**	**40.00**
					13		**Праћење рада пројеката за HIV/SIDU и туберколозу од стране ССМ-а**							
						421	Стални трошкови	430,000	480,000	370,845		370,845	77.26	77.26
						422	Трошкови путовања	263,024	313,024	180,611		180,611	57.70	57.70
						423	Услуге по уговору	4,362,000	4,862,000	4,225,183		4,225,183	86.90	86.90
						426	Материјал	20,100	20,100	20,100		20,100	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	308,000	308,000	3,000		3,000	0.97	0.97
							Свега за пројекат 13:	**5,383,124**	**5,983,124**	**4,799,739**		**4,799,739**	**80.22**	**80.22**
							Свега за програм 1802-09:	**481,561,782**	**510,776,595**	**343,501,187**		**343,501,187**	**67.25**	**67.25**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1802-13			**Програм заштите од јонизујућег зрачења у радној средини у функцији Института за медицину рада**							
						465	Остале дотације и трансфери	1,700,000	1,700,000	1,700,000		1,700,000	100.00	100.00
							Свега за програм 1802-13:	**1,700,000**	**1,700,000**	**1,700,000**		**1,700,000**	**100.00**	**100.00**
				1802-14			**Програми јавног здравља у функцији здравог радника**							
						465	Остале дотације и трансфери	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00	100.00
							Свега за програм 1802-14:	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**		**10,000,000**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главни програм 1802:	**1,699,366,782**	**1,730,092,275**	**1,509,776,582**		**1,509,776,582**	**87.27**	**87.27**
	1803						**Унапређење услова за лечење**							
				1803-01			**Учешће у финансирању изградње и опремања здравствених установа**							
					01		**Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република**							
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	937,489,000	911,866,487	637,897,991		637,897,991	69.96	69.96
							Свега за пројекат 01:	**937,489,000**	**911,866,487**	**637,897,991**		**637,897,991**	**69.96**	**69.96**
					02		**Изградња и опремање здравствених установа на локалном нивоу**							
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	60,000,000	60,000,000	53,555,584		53,555,584	89.26	89.26
							Свега за пројекат 02:	**60,000,000**	**60,000,000**	**53,555,584**		**53,555,584**	**89.26**	**89.26**
					03		**Пројекат Светске банке "Развој здравства Србије"**							
						413	Накнаде у натури	100,000	100,000					
						421	Стални трошкови	1,848,000	1,848,000	1,440,776		1,440,776	77.96	77.96
						422	Трошкови путовања	2,334,000	2,334,000	1,548,310		1,548,310	66.34	66.34
						423	Услуге по уговору	24,750,000	24,750,000	68,991,966		68,991,966	278.76	278.76
						425	Текуће поправке и одржавање	200,000	200,000					
						426	Материјал	1,192,000	1,192,000	700,765		700,765	58.79	58.79
						482	Порези, обавезне таксе и казне	15,167,242	15,167,242	15,167,241		15,167,241	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	353,100,000	353,100,000	430,812,770		430,812,770	122.01	122.01
						515	Нематеријална имовина	59,015,000	59,015,000	211,826,639		211,826,639	358.94	358.94
							Свега за пројекат 03:	**457,706,242**	**457,706,242**	**730,488,468**		**730,488,468**	**159.60**	**159.60**
					04		**Пројекат Светске банке "Енергетска ефикасност"**							
						421	Стални трошкови	150,000	290,000	137,600		137,600	47.45	47.45
						423	Услуге по уговору	8,200,000	8,060,000	6,390,527		6,390,527	79.29	79.29
						511	Зграде и грађевински објекти	510,000,000	510,000,000	406,573,324		406,573,324	79.72	79.72
							Свега за пројекат 04:	**518,350,000**	**518,350,000**	**413,101,451**		**413,101,451**	**79.70**	**79.70**
					05		**Пројекат Европске инвестиционе банке "Реконструкција клиничких центара (Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад)"**							
						421	Стални трошкови	3,500,000	3,500,000	1,582,480		1,582,480	45.21	45.21
						423	Услуге по уговору	50,100,000	50,100,000	17,742,119		17,742,119	35.41	35.41
						425	Текуће поправке и одржавање	1,220,000	860,000	369,014		369,014	42.91	42.91
						426	Материјал	1,400,000	1,400,000	633,000		633,000	45.21	45.21
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	306,820,000	306,820,000	79,133,328		79,133,328	25.79	25.79
						465	Остале дотације и трансфери	80,000,000	80,000,000	39,529,820		39,529,820	49.41	49.41
						482	Порези, обавезне таксе и казне	500,000	500,000	84,542		84,542	16.91	16.91
							Свега за пројекат 05:	**443,540,000**	**443,180,000**	**139,074,303**		**139,074,303**	**31.38**	**31.38**
							Свега за програм 1803-01:	**2,417,085,242**	**2,391,102,729**	**1,974,117,798**		**1,974,117,798**	**82.56**	**82.56**
				1803-02			**Унапређење служби трансфузије и трансплантације**							
					01		**Обезбеђивање услова за трансплантацију матичних ћелија хематопоезе код деце**							
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	35,000,000	35,000,000					
						465	Остале дотације и трансфери	4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 01:	**39,000,000**	**39,000,000**	**4,000,000**		**4,000,000**	**10.26**	**10.26**
					02		**Обезбеђење услова за трансфузију и трансплантацију органа код одраслих**							
						465	Остале дотације и трансфери	18,000,000	18,000,000	17,784,992		17,784,992	98.81	98.81
							Свега за пројекат 02:	**18,000,000**	**18,000,000**	**17,784,992**		**17,784,992**	**98.81**	**98.81**
							Свега за програм 1803-02:	**57,000,000**	**57,000,000**	**21,784,992**		**21,784,992**	**38.22**	**38.22**
				1803-03			**Унапређење квалитета рада у систему здравствене заштите**							
					04		**Пројекат Светске банке ДИЛС**							
						413	Накнаде у натури	324,000	324,000	123,736		123,736	38.19	38.19
						421	Стални трошкови	2,550,000	3,850,000	3,797,450		3,797,450	98.64	98.64
						422	Трошкови путовања	10,950,000	10,950,000	4,773,746		4,773,746	43.60	43.60
						423	Услуге по уговору	210,400,000	210,400,000	146,584,280		146,584,280	69.67	69.67
						424	Специјализоване услуге	140,000	140,000					
						425	Текуће поправке и одржавање	1,176,000	1,176,000	197,769		197,769	16.82	16.82
						426	Материјал	8,342,000	8,342,000	2,196,357		2,196,357	26.33	26.33
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	50,000,000	48,700,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	2,500,000	2,500,000	99,973		99,973	4.00	4.00
						512	Машине и опрема	44,400,000	44,400,000					
							Свега за пројекат 04:	**330,782,000**	**330,782,000**	**157,773,312**		**157,773,312**	**47.70**	**47.70**
					05		**Пројекат унапређења квалитета рада установа у Нишком округу**							
						465	Остале дотације и трансфери	1,600,000	1,600,000	1,600,000		1,600,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 05:	**1,600,000**	**1,600,000**	**1,600,000**		**1,600,000**	**100.00**	**100.00**
							Свега за програм 1803-03:	**332,382,000**	**332,382,000**	**159,373,312**		**159,373,312**	**47.95**	**47.95**
				1803-04			**Подршка невладиним организацијама**							
					01		**Подстицање активности стручних организација, савета и удружења**							
						481	Дотације невладиним организацијама	4,000,000	4,000,000	3,257,400		3,257,400	81.44	81.44
							Свега за пројекат 01:	**4,000,000**	**4,000,000**	**3,257,400**		**3,257,400**	**81.44**	**81.44**
					02		**Активности Друштва за борбу против рака Србије и Савеза друштава Војводине за борбу против рака**							
						481	Дотације невладиним организацијама	22,800,848	22,800,848	13,851,847		13,851,847	60.75	60.75
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,439,000	20,439,000	20,438,675		20,438,675	100.00	100.00
							Свега за пројекат 02:	**43,239,848**	**43,239,848**	**34,290,523**		**34,290,523**	**79.30**	**79.30**
					04		**Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту Србије**							
						481	Дотације невладиним организацијама	59,628,138	59,628,138	59,628,137		59,628,137	100.00	100.00
							Свега за пројекат 04:	**59,628,138**	**59,628,138**	**59,628,137**		**59,628,137**	**100.00**	**100.00**
							Свега за програм 1803-04:	**106,867,986**	**106,867,986**	**97,176,060**		**97,176,060**	**90.93**	**90.93**
							Свега за главни програм 1803:	**2,913,335,228**	**2,887,352,715**	**2,252,452,162**		**2,252,452,162**	**78.01**	**78.01**
	1804						**Обезбеђивање обавезног здравственог осигурања за лица без сопствених прихода**							
				1804-01			**Здравствена заштита лица која се сматрају осигураницима по члану 22. став 1. Закона о здравственом осигурању**							
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	615,048,000	615,048,000	615,048,000		615,048,000	100.00	100.00
							Свега за програм 1804-01:	**615,048,000**	**615,048,000**	**615,048,000**		**615,048,000**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главни програм 1804:	**615,048,000**	**615,048,000**	**615,048,000**		**615,048,000**	**100.00**	**100.00**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класификација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2501				**Национални инвестициони план**							
				2501			**Нефинансијска имовина која се финансира из Националног инвестиционог плана**							
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	105,953,000	105,953,000	14,320,679		14,320,679	13.52	13.52
							Свега за програм 2501:	**105,953,000**	**105,953,000**	**14,320,679**		**14,320,679**	**13.52**	**13.52**
							Свега за главни програм 2501:	**105,953,000**	**105,953,000**	**14,320,679**		**14,320,679**	**13.52**	**13.52**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-10			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2010**							
					05		**Развој служби палијативног збрињавања у Републици Србији**							
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15,750,000	15,750,000	10,385,942		10,385,942	65.94	65.94
							Свега за пројекат 05:	**15,750,000**	**15,750,000**	**10,385,942**		**10,385,942**	**65.94**	**65.94**
							Свега за програм 2601-10:	**15,750,000**	**15,750,000**	**10,385,942**		**10,385,942**	**65.94**	**65.94**
							Укупно за функцију 760:	**5,929,509,038**	**5,937,819,718**	**4,937,341,531**		**4,937,341,531**	**83.15**	**83.15**
							Свега:	**5,929,509,038**	**5,937,819,718**	**4,937,341,531**		**4,937,341,531**	**83.15**	**83.15**
25.1							**УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ**							
	760						**Здравство некласификовано на другом месту**							
		1801					**Уређење и надзор у области здравства**							
				1801-05			**Уређење Управе у области биомедицине**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13,470,000	13,470,000	9,246,142		9,246,142	68.64	68.64
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,076,000	3,076,000	1,655,059		1,655,059	53.81	53.81
						415	Накнаде трошкова за запослене	500,000	500,000	155,762		155,762	31.15	31.15
						421	Стални трошкови	200,000	200,000	114,448		114,448	57.22	57.22
						422	Трошкови путовања	580,000	580,000	299,673		299,673	51.67	51.67
						423	Услуге по уговору	8,410,000	8,410,000	2,945,288		2,945,288	35.02	35.02
						425	Текуће поправке и одржавање	248,000	248,000	218,719		218,719	88.19	88.19
						426	Материјал	1,180,000	1,180,000	1,080,000		1,080,000	91.53	91.53
						465	Остале дотације и трансфери	21,518,000	21,518,000	19,505,000		19,505,000	90.65	90.65
						512	Машине и опрема	4,850,000	4,850,000	3,779,162		3,779,162	77.92	77.92
							Свега за програм 1801-05:	**54,032,000**	**54,032,000**	**38,999,254**		**38,999,254**	**72.18**	**72.18**
							Свега за главни програм 1801:	**54,032,000**	**54,032,000**	**38,999,254**		**38,999,254**	**72.18**	**72.18**
							Укупно за функцију 760:	**54,032,000**	**54,032,000**	**38,999,254**		**38,999,254**	**72.18**	**72.18**
							Свега за главу 25.1:	**54,032,000**	**54,032,000**	**38,999,254**		**38,999,254**	**72.18**	**72.18**
25.2							**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ**							
	760						**Здравство некласификовано на другом месту**							
		1803					**Унапређење услова за лечење**							
				1803-04			**Унапређење услова за лечење**							
					00		**Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту Србије**							
						481	Дотације невладиним организацијама	335,160,434	335,160,434	335,160,433		335,160,433	100.00	100.00
							Свега за пројекат 00:	**335,160,434**	**335,160,434**	**335,160,433**		**335,160,433**	**100.00**	**100.00**
							Свега за програм 1803-04:	**335,160,434**	**335,160,434**	**335,160,433**		**335,160,433**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главни програм 1803:	**335,160,434**	**335,160,434**	**335,160,433**		**335,160,433**	**100.00**	**100.00**
							Свега за функцију 760:	**335,160,434**	**335,160,434**	**335,160,433**		**335,160,433**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главу 25.2:	**335,160,434**	**335,160,434**	**335,160,433**		**335,160,433**	**100.00**	**100.00**
25.3							**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ СПРЕЧАВАЊА БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНИХ КОНЗУМИРАЊЕМ ДУВАНА**							
	760						**Здравство некласификовано на другом месту**							
		1802					**Превентивна здравствена заштита**							
				1802-12			**Програм за праћење и спречавање болести изазваних употребом дувана**							
					01		**Активности Канцеларије за контролу дувана на превенцији болести насталих као последица пушења**							
						465	Остале дотације и трансфери	9,000,000	9,000,000	6,608,908		6,608,908	73.43	73.43
							Свега за пројекат 01:	**9,000,000**	**9,000,000**	**6,608,908**		**6,608,908**	**73.43**	**73.43**
					03		**Унапређење здравствене заштите обезбеђењем лекова и медицинског потрошног материјала**							
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	600,000,000	600,000,000	534,015,438		534,015,438	89.00	89.00
							Свега за пројекат 03:	**600,000,000**	**600,000,000**	**534,015,438**		**534,015,438**	**89.00**	**89.00**
					04		**Подршка спровођењу Националног програма онколошке здравствене заштите "Србија против рака", са превенцијом, раним откривањем и лечењем малигних тумора**							
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7,081,000	14,081,000	7,934,800		7,934,800	56.35	56.35
						465	Остале дотације и трансфери	68,250,000	61,250,000	50,056,379		50,056,379	81.72	81.72
							Свега за пројекат 04:	**75,331,000**	**75,331,000**	**57,991,179**		**57,991,179**	**76.98**	**76.98**
					05		**Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите**							
						465	Остале дотације и трансфери	39,035,000	39,035,000	22,534,500		22,534,500	57.73	57.73
							Свега за пројекат 05:	**39,035,000**	**39,035,000**	**22,534,500**		**22,534,500**	**57.73**	**57.73**
					06		**Унапређење здравствене заштите обезбеђењем медицинске опреме за болести изазване конзумирањем дувана**							
						463	Трансфери осталим нивоима власти	183,619,000	183,619,000	183,618,750		183,618,750	100.00	100.00
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,493,982,000	1,493,982,000	1,342,935,828		1,342,935,828	89.89	89.89
							Свега за пројекат 06:	**1,677,601,000**	**1,677,601,000**	**1,526,554,578**		**1,526,554,578**	**91.00**	**91.00**
							Свега за програм 1802-12:	**2,400,967,000**	**2,400,967,000**	**2,147,704,603**		**2,147,704,603**	**89.45**	**89.45**
							Свега за главни програм 1802:	**2,400,967,000**	**2,400,967,000**	**2,147,704,603**		**2,147,704,603**	**89.45**	**89.45**
							Свега за функцију 760:	**2,400,967,000**	**2,400,967,000**	**2,147,704,603**		**2,147,704,603**	**89.45**	**89.45**
							Свега за главу 25.3:	**2,400,967,000**	**2,400,967,000**	**2,147,704,603**		**2,147,704,603**	**89.45**	**89.45**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25:	**8,719,668,472**	**8,727,979,152**	**7,459,205,821**		**7,459,205,821**	**85.46**	**85.46**
26							**МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**							
	430						**Гориво и енергија**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	40,132,000	42,649,226	37,389,890		37,389,890	87.67	87.67
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,184,000	7,641,307	6,602,079		6,602,079	86.40	86.40
						413	Накнаде у натури	1,000,000	1,040,000	898,760		898,760	86.42	86.42
						414	Социјална давања запосленима	516,000	517,000	186,065		186,065	35.99	35.99
						415	Накнаде трошкова за запослене	3,296,000	3,410,063	1,167,053		1,167,053	34.22	34.22
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000	440,000	209,102		209,102	47.52	47.52
						421	Стални трошкови	4,200,000	4,400,958	4,277,366		4,277,366	97.19	97.19
						422	Трошкови путовања	5,058,000	5,555,833	3,519,456		3,519,456	63.35	63.35
						423	Услуге по уговору	171,100,000	174,584,021	6,518,904		6,518,904	3.73	3.73
						424	Специјализоване услуге	49,143,000	46,765,895	25,689,017		25,689,017	54.93	54.93
						425	Текуће поправке и одржавање	400,000	561,403	408,703		408,703	72.80	72.80
						426	Материјал	3,000,000	3,352,710	2,708,761		2,708,761	80.79	80.79
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,000,000	5,765,891	5,745,891		5,745,891	99.65	99.65
						462	Дотације међународним организацијама	1,000	1,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	800,000	862,630	220,012		220,012	25.50	25.50
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	455,000	455,000					

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класификација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						511	Зграде и грађевински објекти	691,000	691,000					
						512	Машине и опрема	4,022,000	4,022,000	2,436,933		2,436,933	60.59	60.59
						515	Нематеријална имовина	1,000,000	1,000,000					
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	98,852,000	98,852,000	19,012,012		19,012,012	19.23	19.23
							Укупно за функцију 430:	**392,250,000**	**402,567,936**	**116,990,002**		**116,990,002**	**29.06**	**29.06**
		560					**Заштита животне средине некласификована на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	95,200,000	117,577,802	96,688,727		96,688,727	82.23	82.23
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	17,050,000	20,879,081	17,306,602		17,306,602	82.89	82.89
						413	Накнаде у натури	946,000	1,196,000	898,760		898,760	75.15	75.15
						414	Социјална давања запосленима	500,000	1,798,000	1,106,174		1,106,174	61.52	61.52
						415	Накнаде трошкова за запослене	3,943,000	5,058,271	3,879,771		3,879,771	76.70	76.70
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи		440,000					
						421	Стални трошкови	7,171,000	9,251,000	3,536,269		3,536,269	38.23	38.23
						422	Трошкови путовања	4,478,000	5,228,000	2,751,641		2,751,641	52.63	52.63
						423	Услуге по уговору	23,323,000	27,517,053	4,495,188		4,495,188	16.34	16.34
						424	Специјализоване услуге	144,064,000	284,012,865	24,549,142		24,549,142	8.64	8.64
						425	Текуће поправке и одржавање	4,500,000	5,369,000	1,400,604		1,400,604	26.09	26.09
						426	Материјал	41,842,000	42,592,000	8,511,040		8,511,040	19.98	19.98
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,816,774,000	1,782,400,000	1,761,566,000		1,761,566,000	98.83	98.83
						454	Субвенције приватним предузећима		1,301,000					
						481	Дотације невладиним организацијама	21,627,000	20,962,397					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,253,000	1,828,000	376,901		376,901	20.62	20.62
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250,000	250,000	87,730		87,730	35.09	35.09
						484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1,710,000	1,710,000	108,117		108,117	6.32	6.32
						511	Зграде и грађевински објекти	230,400,000	231,800,000					
						512	Машине и опрема	12,447,000	12,947,000	102,547		102,547	0.79	0.79
							Укупно за функцију 560:	**2,427,478,000**	**2,574,117,469**	**1,927,365,214**		**1,927,365,214**	**74.87**	**74.87**
							Свега:	**2,819,728,000**	**2,976,685,405**	**2,044,355,216**		**2,044,355,216**	**68.68**	**68.68**
	26.1						**АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**							
		560					**Заштита животне средине некласификована на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38,087,000	37,731,018	35,953,544		35,953,544	95.29	95.29
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,858,000	6,794,279	6,401,005		6,401,005	94.21	94.21
						413	Накнаде у натури	300,000	300,000	299,880		299,880	99.96	99.96
						414	Социјална давања запосленима	161,000	161,000	141,343		141,343	87.79	87.79
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,093,000	1,988,350	1,782,055		1,782,055	89.62	89.62
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	141,000	560,702	560,604		560,604	99.98	99.98
						421	Стални трошкови	3,514,000	3,338,300	2,428,801		2,428,801	72.76	72.76
						422	Трошкови путовања	908,000	1,386,670	1,377,889		1,377,889	99.37	99.37
						423	Услуге по уговору	1,392,000	3,242,003	3,241,628		3,241,628	99.99	99.99
						424	Специјализоване услуге	2,216,000	2,105,200	1,587,673		1,587,673	75.42	75.42
						425	Текуће поправке и одржавање	5,495,000	5,495,000	5,056,626		5,056,626	92.02	92.02
						426	Материјал	5,565,000	5,565,000	5,562,749		5,562,749	99.96	99.96
						482	Порези, обавезне таксе и казне	683,000	683,000	362,784		362,784	53.12	53.12
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						511	Зграде и грађевински објекти	17,336,000	17,336,000	12,961,020		12,961,020	74.76	74.76
						512	Машине и опрема	1,596,000	1,516,200	1,138,138		1,138,138	75.07	75.07
							Укупно за функцију 560:	**86,346,000**	**88,203,723**	**78,855,740**		**78,855,740**	**89.40**	**89.40**
							Свега за главу 26.1:	**86,346,000**	**88,203,723**	**78,855,740**		**78,855,740**	**89.40**	**89.40**
	26.2						**ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**							
		560					**Заштита животне средине некласификована на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,488,000	3,686,044	3,686,044		3,686,044	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,771,000	659,802	659,802		659,802	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	98,000						
						415	Накнаде трошкова за запослене	273,000	173,000	152,795		152,795	88.32	88.32
						421	Стални трошкови	80,000	105,580	105,572		105,572	99.99	99.99
						422	Трошкови путовања	50,000						
						423	Услуге по уговору	1,798,000	1,758,000	1,502,115		1,502,115	85.44	85.44
						424	Специјализоване услуге	2,000						
						425	Текуће поправке и одржавање	9,000	67,634	67,634		67,634	100.00	100.00
						426	Материјал	0	13,280	13,280		13,280	100.00	100.00
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,000						
						465	Остале дотације и трансфери	200,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000	100.00	100.00
						481	Дотације невладиним организацијама	210,000	210,000	-200,000		-200,000		
							Укупно за функцију 560:	**213,780,000**	**306,673,341**	**305,987,243**		**305,987,243**	**99.78**	**99.78**
							Свега за главу 26.2:	**213,780,000**	**306,673,341**	**305,987,243**		**305,987,243**	**99.78**	**99.78**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26:	**3,119,854,000**	**3,371,562,469**	**2,429,198,199**		**2,429,198,199**	**72.05**	**72.05**
27							**МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**							
		460					**Комуникације**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	35,135,728	35,135,728	35,135,728		35,135,728	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,289,296	6,289,296	6,289,295		6,289,295	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	933,092	933,092	933,091		933,091	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,108,912	1,108,912	1,108,912		1,108,912	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	2,928,785	2,928,785	2,928,785		2,928,785	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	13,515,386	13,515,386	13,515,386		13,515,386	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	158,357,944	158,357,944	158,357,944		158,357,944	100.00	100.00
						424	Специјализоване услуге	115,203,800	115,203,800	115,203,800		115,203,800	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	500,107	500,107	500,106		500,106	100.00	100.00
						426	Материјал	3,145,439	3,145,439	3,145,439		3,145,439	100.00	100.00
						462	Дотације међународним организацијама	1,592,783	1,592,783	1,592,783		1,592,783	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	707,961	707,961	707,961		707,961	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	7,370	7,370	7,370		7,370	100.00	100.00
						511	Зграде и грађевински објекти	449,271,560	449,271,560	449,271,560		449,271,560	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	12,365,632	12,365,632	12,365,632		12,365,632	100.00	100.00
						515	Нематеријална имовина	9,952,917	9,952,917	9,952,916		9,952,916	100.00	100.00
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	808,197	808,197	808,196		808,196	100.00	100.00
							Свега:	**811,824,909**	**811,824,909**	**811,824,902**		**811,824,902**	**100.00**	**100.00**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-11			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
					01		**Подршка за учешће у програмима Заједнице**							
						462	Дотације међународним организацијама	34,913,302	34,913,302	34,913,301		34,913,301	100.00	100.00
							Свега за пројекат 01:	**34,913,302**	**34,913,302**	**34,913,301**		**34,913,301**	**100.00**	**100.00**
							Свега за програм 2601-11:	**34,913,302**	**34,913,302**	**34,913,301**		**34,913,301**	**100.00**	**100.00**
							Укупно за функцију 460:	**846,738,211**	**846,738,211**	**846,738,203**		**846,738,203**	**100.00**	**100.00**
		820					**Услуге културе**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	89,757,000	89,757,000	87,413,146		87,413,146	97.39	97.39
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,707,000	16,707,000	15,616,982		15,616,982	93.48	93.48

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класификација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						413	Накнаде у натури	600,000	600,000	329,474		329,474	54.91	54.91
						414	Социјална давања запосленима	3,472,000	3,472,000	2,090,133		2,090,133	60.20	60.20
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,700,000	2,700,000	2,166,987		2,166,987	80.26	80.26
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	200,000	199,782		199,782	99.89	99.89
						421	Стални трошкови	6,500,000	6,500,000	6,114,744		6,114,744	94.07	94.07
						422	Трошкови путовања	6,000,000	7,000,000	6,715,821		6,715,821	95.94	95.94
						423	Услуге по уговору	26,066,000	26,066,000	22,640,650		22,640,650	86.86	86.86
						424	Специјализоване услуге	1,003,735,000	1,006,786,621	920,042,458		920,042,458	91.38	91.38
						425	Текуће поправке и одржавање	300,000	300,000	266,944		266,944	88.98	88.98
						426	Материјал	4,564,000	4,564,000	4,049,172		4,049,172	88.72	88.72
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	368,000,000	389,500,000	389,500,000		389,500,000	100.00	100.00
						462	Дотације међународним организацијама	16,500,000	16,500,000	15,216,938		15,216,938	92.22	92.22
						463	Трансфери осталим нивоима власти	359,229,000	355,229,000	349,204,651		349,204,651	98.30	98.30
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	282,498,000	281,498,000	280,361,907		280,361,907	99.60	99.60
						481	Дотације невладиним организацијама	212,000,000	212,000,000	203,602,355		203,602,355	96.04	96.04
						482	Порези, обавезне таксе и казне	300,000	300,000	2,096		2,096	0.70	0.70
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	334,000	334,000	333,730		333,730	99.92	99.92
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000					
						511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	1,200,000	1,200,000	1,186,882		1,186,882	98.91	98.91
						515	Нематеријална имовина	1,000	1,000					
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	54,084,000	54,084,000	34,153,961		34,153,961	63.15	63.15
							Свега:	**2,454,749,000**	**2,475,300,621**	**2,341,208,813**		**2,341,208,813**	**94.58**	**94.58**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-11			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
					01		**Подршка за учешће у програмима Заједнице**							
						462	Дотације међународним организацијама	12,000,000	12,000,000	11,869,529		11,869,529	98.91	98.91
							Свега за пројекат 01:	**12,000,000**	**12,000,000**	**11,869,529**		**11,869,529**	**98.91**	**98.91**
							Свега за програм 2601-11:	**12,000,000**	**12,000,000**	**11,869,529**		**11,869,529**	**98.91**	**98.91**
			2602				**ДРУГА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА**							
				2602-12			**ПРОГРАМИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2012**							
					12		**Југоисточна Европа ЈИЕ 2012 - "CULTEMA"**							
						424	Специјализоване услуге	4,797,000	4,797,000	360,194		360,194	7.51	7.51
							Свега за пројекат 12:	**4,797,000**	**4,797,000**	**360,194**		**360,194**	**7.51**	**7.51**
							Свега за програм 2602-12:	**4,797,000**	**4,797,000**	**360,194**		**360,194**	**7.51**	**7.51**
							Укупно за функцију 820:	**2,471,546,000**	**2,492,097,621**	**2,353,438,536**		**2,353,438,536**	**94.44**	**94.44**
							Свега:	**3,318,284,211**	**3,338,835,832**	**3,200,176,739**		**3,200,176,739**	**95.85**	**95.85**
	27.1						**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**							
		820					**Услуге културе**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,865,674,000	1,847,674,000	1,772,362,368	54,478,000	1,826,840,368	95.92	98.87
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	329,278,000	329,278,000	318,532,841	18,847,000	337,379,841	96.74	102.46
						413	Накнаде у натури	6,030,000	6,030,000	5,880,000	2,599,000	8,479,000	97.51	140.61
						414	Социјална давања запосленима	17,300,000	17,300,000	7,300,000	46,208,000	53,508,000	42.20	309.29
						415	Накнаде трошкова за запослене	72,500,000	72,500,000	69,578,137	497,000	70,075,137	95.97	96.66
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	17,700,000	17,700,000	16,671,312	2,342,000	19,013,312	94.19	107.42
						421	Стални трошкови	329,513,000	329,513,000	317,681,214	21,338,000	339,019,214	96.41	102.88
						422	Трошкови путовања	9,000,000	9,000,000	8,760,130	29,923,000	38,683,130	97.33	429.81
						423	Услуге по уговору	110,627,000	110,627,000	110,277,238	57,957,000	168,234,238	99.68	152.07
						424	Специјализоване услуге	474,900,000	483,900,000	373,232,276	98,012,000	471,244,276	77.13	97.38
						425	Текуће поправке и одржавање	49,500,000	49,500,000	41,368,391	11,107,000	52,475,391	83.57	106.01
						426	Материјал	90,497,000	90,497,000	57,448,848	25,640,000	83,088,848	63.48	91.81
						481	Дотације невладиним организацијама	40,000,000	40,000,000	40,000,000	487,000	40,487,000	100.00	101.22
						482	Порези, обавезне таксе и казне	700,000	700,000	569,600	4,270,000	4,839,600	81.37	691.37
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,430,000	2,430,000	2,190,040	250,000	2,440,040	90.13	100.41
						511	Зграде и грађевински објекти	150,000,000	171,500,000	146,849,263	16,442,000	163,291,263	85.63	95.21
						512	Машине и опрема	27,300,000	27,300,000	27,278,798	45,724,000	73,002,798	99.92	267.41
						515	Нематеријална имовина	31,665,000	31,665,000	31,663,339	1,273,000	32,936,339	99.99	104.01
							Укупно за функцију 820:	**3,624,614,000**	**3,637,114,000**	**3,347,643,792**	**437,394,000**	**3,785,037,792**	**92.04**	**104.07**
							Свега за главу 27.1:	**3,624,614,000**	**3,637,114,000**	**3,347,643,792**	**437,394,000**	**3,785,037,792**	**92.04**	**104.07**
	27.2						**УПРАВА ЗА ДИГИТАЛНУ АГЕНДУ**							
		140					**Основно истраживање**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,078,790	7,078,790	7,078,789		7,078,789	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,267,104	1,267,104	1,267,103		1,267,103	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	213,844	213,844	213,843		213,843	100.00	100.00
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	191,040	191,040	191,040		191,040	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	492,851	492,851	492,850		492,850	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	75,119	75,119	75,119		75,119	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	1,135,165	1,135,165	1,135,165		1,135,165	100.00	100.00
						424	Специјализоване услуге	2,263,032	2,263,032	2,263,032		2,263,032	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	944	944	944		944	100.00	100.00
						426	Материјал	142,661	142,661	142,661		142,661	100.00	100.00
							Укупно за функцију 140:	**12,860,550**	**12,860,550**	**12,860,546**		**12,860,546**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главу 27.2:	**12,860,550**	**12,860,550**	**12,860,546**		**12,860,546**	**100.00**	**100.00**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 27:	**6,955,758,761**	**6,988,810,382**	**6,560,681,077**	**437,394,000**	**6,998,075,077**	**93.87**	**100.13**
28							**МИНИСТАРСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА**							
		440					**Рударство, производња и изградња**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23,430,000	23,430,000	22,222,071		22,222,071	94.84	94.84
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,198,000	4,198,000	3,977,751		3,977,751	94.75	94.75
						413	Накнаде у натури	200,000	200,000	23,232		23,232	11.62	11.62
						414	Социјална давања запосленима	250,000	1,485,710	1,280,051		1,280,051	86.16	86.16
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000	1,300,000	1,131,953		1,131,953	87.07	87.07
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,243,000	3,243,000	793,431		793,431	24.47	24.47
						421	Стални трошкови	1,200,000	1,200,000	313,790		313,790	26.15	26.15
						422	Трошкови путовања	5,954,000	5,954,000	2,563,468		2,563,468	43.05	43.05
						423	Услуге по уговору	36,850,000	15,032,000	1,565,479		1,565,479	10.41	10.41
						424	Специјализоване услуге	5,000,000	5,000,000	4,460,400		4,460,400	89.21	89.21
						425	Текуће поправке и одржавање	500,000	500,000	21,830		21,830	4.37	4.37
						426	Материјал	2,000,000	2,000,000	153,395		153,395	7.67	7.67
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,534,380,000	1,534,380,000	1,534,380,000		1,534,380,000	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	300,000	300,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	101,000	101,000	14,400		14,400	14.26	14.26
						512	Машине и опрема	1,000,000	1,000,000	928,762		928,762	92.88	92.88
						515	Нематеријална имовина	100,000	100,000					
							Укупно за функцију 440:	**1,620,006,000**	**1,599,423,710**	**1,573,830,013**		**1,573,830,013**	**98.40**	**98.40**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		560					**Заштита животне средине некласификована на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	217,484,682	217,484,682	212,362,414		212,362,414	97.64	97.64
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	38,873,293	38,873,293	37,916,886		37,916,886	97.54	97.54
						413	Накнаде у натури	1,053,655	1,053,655	742,945		742,945	70.51	70.51
						414	Социјална давања запосленима	1,250,049	1,250,049	860,810		860,810	68.86	68.86
						415	Накнаде трошкова за запослене	6,957,238	6,957,238	6,762,565		6,762,565	97.20	97.20
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,276,000	1,326,000	1,315,961		1,315,961	99.24	99.24
						421	Стални трошкови	14,273,551	14,273,551	12,536,436		12,536,436	87.83	87.83
						422	Трошкови путовања	14,104,399	14,104,399	11,956,984		11,956,984	84.77	84.77
						423	Услуге по уговору	24,849,398	24,849,398	37,295,409		37,295,409	150.09	150.09
						424	Специјализоване услуге	284,410,476	278,779,766	277,155,005		277,155,005	99.42	99.42
						425	Текуће поправке и одржавање	11,599,999	11,599,999	10,914,272		10,914,272	94.09	94.09
						426	Материјал	27,278,056	27,278,056	23,846,461		23,846,461	87.42	87.42
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	264,999,998	309,999,998	261,549,998		261,549,998	84.37	84.37
						462	Дотације међународним организацијама	6,100,000	6,100,000	5,621,155		5,621,155	92.15	92.15
						463	Трансфери осталим нивоима власти	60,197,000	60,197,000	54,609,709		54,609,709	90.72	90.72
						481	Дотације невладиним организацијама	3,372,990	3,372,990	3,372,990		3,372,990	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,704,819	1,704,819	1,437,506		1,437,506	84.32	84.32
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500	345,500	331,062		331,062	95.82	95.82
						484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	290,480	290,480	290,480		290,480	100.00	100.00
						511	Зграде и грађевински објекти			95,344,847		95,344,847		
						512	Машине и опрема	2,272,100	2,272,100	2,070,099		2,070,099	91.11	91.11
							Укупно за функцију 560:	**982,348,683**	**1,022,112,973**	**1,058,293,995**		**1,058,293,995**	**103.54**	**103.54**
		620					**Развој заједнице**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37,312,598	37,312,598	37,312,597		37,312,597	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,561,321	6,561,321	6,561,321		6,561,321	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима			-16,083		-16,083		
						415	Накнаде трошкова за запослене	936,880	936,880	936,880		936,880	100.00	100.00
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	17,485,033	17,485,033	17,485,031		17,485,031	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	3,437,465	3,437,465	3,397,468		3,397,468	98.84	98.84
						422	Трошкови путовања	1,371,177	1,371,177	1,371,176		1,371,176	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	82,029,374	86,029,374	81,999,373		81,999,373	95.32	95.32
						425	Текуће поправке и одржавање	84,215	84,215	84,214		84,214	100.00	100.00
						426	Материјал	2,334,842	2,334,842	2,334,841		2,334,841	100.00	100.00
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	172,100,000	172,100,000	172,100,000		172,100,000	100.00	100.00
						463	Трансфери осталим нивоима власти	170,450,579	170,450,579	170,450,578		170,450,578	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	54,070	54,070	54,070		54,070	100.00	100.00
						511	Зграде и грађевински објекти	99,370,730	209,370,730	99,370,729		99,370,729	47.46	47.46
						512	Машине и опрема	850,000	850,000	850,000		850,000	100.00	100.00
						621	Набавка домаће финансијске имовине	880,000,000	880,000,000	880,000,000		880,000,000	100.00	100.00
							Укупно за функцију 620:	**1,474,378,284**	**1,588,378,284**	**1,474,292,196**		**1,474,292,196**	**92.82**	**92.82**
							Свега:	**4,076,732,967**	**4,209,914,967**	**4,106,416,203**		**4,106,416,203**	**97.54**	**97.54**
	28.1						**АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**							
		560					**Заштита животне средине некласификована на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47,361,236	47,361,236	47,361,235		47,361,235	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,443,413	8,443,413	8,443,413		8,443,413	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	38,804	38,804	38,803		38,803	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,406,725	1,406,725	1,406,725		1,406,725	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	3,584,744	3,584,744	3,584,743		3,584,743	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	2,433,938	2,433,938	2,433,937		2,433,937	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	6,601,472	6,601,472	6,601,470		6,601,470	100.00	100.00
						424	Специјализоване услуге	46,031,811	46,031,811	46,031,811		46,031,811	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	2,330,524	2,330,524	2,330,523		2,330,523	100.00	100.00
						426	Материјал	5,435,325	5,435,325	5,435,324		5,435,324	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	116,363	116,363	116,363		116,363	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	224,013	224,013	224,012		224,012	100.00	100.00
						511	Зграде и грађевински објекти	18,526,370	18,526,370	18,526,369		18,526,369	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	59,274,009	59,274,009	59,274,008		59,274,008	100.00	100.00
							Укупно за функцију 560:	**201,808,747**	**201,808,747**	**201,808,735**		**201,808,735**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главу 28.1:	**201,808,747**	**201,808,747**	**201,808,735**		**201,808,735**	**100.00**	**100.00**
	28.2						**ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**							
		560					**Заштита животне средине некласификована на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12,873,537	12,873,537	12,873,536		12,873,536	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,304,364	2,304,364	2,304,363		2,304,363	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	49,417	49,417	49,417		49,417	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	562,988	562,988	562,988		562,988	100.00	100.00
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	82,796	82,796	82,796		82,796	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	358,458	358,458	358,457		358,457	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	564,248	564,248	564,248		564,248	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	4,524,379	4,524,379	4,524,379		4,524,379	100.00	100.00
						424	Специјализоване услуге	725,599,603	725,599,603	725,599,602		725,599,602	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	192,767	192,767	192,767		192,767	100.00	100.00
						426	Материјал	1,932,665	1,932,665	1,932,664		1,932,664	100.00	100.00
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15,744,400	15,744,400	15,744,400		15,744,400	100.00	100.00
						454	Субвенције приватним предузећима	564,952,784	564,952,784	564,952,783		564,952,783	100.00	100.00
						463	Трансфери осталим нивоима власти	613,497,230	613,497,230	613,497,230		613,497,230	100.00	100.00
						465	Остале дотације и трансфери	1,070,292,115	1,070,292,115	1,070,292,115		1,070,292,115	100.00	100.00
						481	Дотације невладиним организацијама	63,133,282	63,133,282	63,133,281		63,133,281	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	10,910	10,910	10,910		10,910	100.00	100.00
						511	Зграде и грађевински објекти	936,757	936,757	936,757		936,757	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	4,447,184	4,447,184	4,447,183		4,447,183	100.00	100.00
						515	Нематеријална имовина	1,770,000	1,770,000	1,770,000		1,770,000	100.00	100.00
						621	Набавка домаће финансијске имовине	8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000	100.00	100.00
							Укупно за функцију 560:	**3,091,829,884**	**3,091,829,884**	**3,091,829,876**		**3,091,829,876**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главу 28.2:	**3,091,829,884**	**3,091,829,884**	**3,091,829,876**		**3,091,829,876**	**100.00**	**100.00**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 28:	**7,370,371,598**	**7,503,553,598**	**7,400,054,814**		**7,400,054,814**	**98.62**	**98.62**
29							**МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ**							
		10					**Болест и инвалидност**							
						421	Стални трошкови	40,189,000	40,189,000	39,453,677		39,453,677	98.17	98.17
						423	Услуге по уговору	9,790,000	11,290,000	10,244,816		10,244,816	90.74	90.74
						424	Специјализоване услуге	209,525,000	209,525,000	193,128,219		193,128,219	92.17	92.17
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15,030,650,000	15,029,150,000	14,891,086,452		14,891,086,452	99.08	99.08
						481	Дотације невладиним организацијама	64,648,000	64,648,000	63,934,651		63,934,651	98.90	98.90
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	135,768,000	135,768,000	77,068,045		77,068,045	56.76	56.76
						511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	1,500,000	1,423,879		1,423,879	94.93	94.93
							Укупно за функцију 10:	**15,492,070,000**	**15,492,070,000**	**15,276,339,739**		**15,276,339,739**	**98.61**	**98.61**
		40					**Породица и деца**							
						421	Стални трошкови	85,200,000	85,200,000	74,342,946		74,342,946	87.26	87.26
						423	Услуге по уговору	17,500,000	17,500,000	6,745,948		6,745,948	38.55	38.55

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класификација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	40,137,300,000	40,137,300,000	40,061,329,537		40,061,329,537	99.81	99.81
						481	Дотације невладиним организацијама	19,467,524	19,467,524	15,405,352		15,405,352	79.13	79.13
							Укупно за функцију 40:	**40,259,467,524**	**40,259,467,524**	**40,157,823,783**		**40,157,823,783**	**99.75**	**99.75**
		70					**Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,169,333,000	6,155,833,000	3,750,237,958	2,889,887,000	6,640,124,958	60.92	107.87
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,104,624,000	1,102,324,000	671,797,596	518,553,000	1,190,350,596	60.94	107.99
						413	Накнаде у натури	53,892,000	53,892,000	0	59,157,000	59,157,000		109.77
						414	Социјална давања запосленима	160,961,000	160,961,000	18,796,539	210,064,000	228,860,539	11.68	142.18
						415	Накнаде трошкова за запослене	79,133,000	79,133,000	0	91,925,000	91,925,000		116.17
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	12,094,000	27,894,000	15,033,154	20,152,000	35,185,154	53.89	126.14
						421	Стални трошкови	931,068,000	995,367,258	420,736,633	591,186,000	1,011,922,633	42.27	101.66
						422	Трошкови путовања	26,087,400	26,087,400	656,256	32,791,000	33,447,256	2.52	128.21
						423	Услуге по уговору	1,097,535,000	1,091,148,307	913,180,211	353,640,000	1,266,820,211	83.69	116.10
						424	Специјализоване услуге	73,086,000	73,086,000	56,000	119,477,000	119,533,000	0.08	163.55
						425	Текуће поправке и одржавање	135,113,000	135,117,759	214,759	186,574,000	186,788,759	0.16	138.24
						426	Материјал	743,593,000	743,600,962	4,023,920	781,552,000	785,575,920	0.54	105.64
						431	Амортизација некретнина и опреме	15,872,000	15,872,000					
						432	Употреба природне имовине	45,000	45,000					
						441	Отплате домаћих камата	446,000	446,000		242,000	242,000		54.26
						444	Пратећи трошкови задуживања	981,000	981,000		1,180,000	1,180,000		120.29
						463	Трансфери осталим нивоима власти	207,853,000	202,853,000	142,123,041	2,593,000	144,716,041	70.06	71.34
						465	Остале дотације и трансфери	2,050,000	2,050,000	2,049,956	957,000	3,006,956	100.00	146.68
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	27,606,325,000	27,552,105,000	26,475,904,894	1,907,294,000	28,383,198,894	96.09	103.02
						481	Дотације невладиним организацијама	556,833,400	508,833,400	441,623,460	3,308,000	444,931,460	86.79	87.44
						482	Порези, обавезне таксе и казне	8,284,000	8,284,000		15,016,000	15,016,000		181.27
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	579,000	579,000		6,826,000	6,826,000		1,178.93
						484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	150,000	150,000		1,865,000	1,865,000		1,243.33
						511	Зграде и грађевински објекти	141,019,000	171,019,000	91,361,891	76,980,000	168,341,891	53.42	98.43
						512	Машине и опрема	71,351,000	94,351,000	199,000	166,517,000	166,716,000	0.21	176.70
						513	Остале некретнине и опрема	134,000	134,000		6,246,000	6,246,000		4,661.19
						515	Нематеријална имовина	190,000	190,000		6,202,000	6,202,000		3,264.21
							Укупно за функцију 70:	**39,198,631,800**	**39,202,337,086**	**32,947,995,268**	**8,050,184,000**	**40,998,179,268**	**84.05**	**104.58**
		90					**Социјална заштита некласификована на другом месту**							
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	27,600,000,000	27,600,000,000	27,002,375,000		27,002,375,000	97.83	97.83
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	66,899,000	66,899,000	54,637,779		54,637,779	81.67	81.67
							Укупно за функцију 90:	**27,666,899,000**	**27,666,899,000**	**27,057,012,779**		**27,057,012,779**	**97.80**	**97.80**
		410					**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	479,792,000	479,792,000	471,365,430		471,365,430	98.24	98.24
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	85,887,000	85,887,000	84,230,026		84,230,026	98.07	98.07
						413	Накнаде у натури	2,000,000	2,000,000	1,440,384		1,440,384	72.02	72.02
						414	Социјална давања запосленима	14,000,000	14,000,000	1,618,494		1,618,494	11.56	11.56
						415	Накнаде трошкова за запослене	22,000,000	22,000,000	18,612,784		18,612,784	84.60	84.60
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,097,000	5,097,000	5,068,444		5,068,444	99.44	99.44
						421	Стални трошкови	60,465,000	60,465,000	54,091,479		54,091,479	89.46	89.46
						422	Трошкови путовања	9,628,000	9,628,000	8,330,486		8,330,486	86.52	86.52
						423	Услуге по уговору	93,043,429	93,043,429	56,524,332		56,524,332	60.75	60.75
						424	Специјализоване услуге	2,800,000	2,800,000	421,084		421,084	15.04	15.04
						425	Текуће поправке и одржавање	7,200,000	7,200,000	4,130,982		4,130,982	57.37	57.37
						426	Материјал	22,745,000	22,745,000	17,323,083		17,323,083	76.16	76.16
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22,200,000	22,200,000	21,354,998		21,354,998	96.19	96.19
						462	Дотације међународним организацијама	19,750,000	19,750,000	18,631,453		18,631,453	94.34	94.34
						481	Дотације невладиним организацијама	16,957,000	16,957,000	10,055,741		10,055,741	59.30	59.30
						482	Порези, обавезне таксе и казне	2,582,000	2,582,000	1,310,817		1,310,817	50.77	50.77
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000	1,000,000	7,456		7,456	0.75	0.75
						512	Машине и опрема	55,025,000	55,025,000	20,089,882		20,089,882	36.51	36.51
						515	Нематеријална имовина	60,747,145	60,747,145	25,977,572		25,977,572	42.76	42.76
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	77,521,000	77,521,000	63,442,076		63,442,076	81.84	81.84
							Свега:	**1,060,439,574**	**1,060,439,574**	**884,027,002**		**884,027,002**	**83.36**	**83.36**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**						
				2601-11			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
					01		**Подршка за учешће у програмима Заједнице**							
						462	Дотације међународним организацијама	4,750,000	4,750,000					
							Свега за пројекат 01:	**4,750,000**	**4,750,000**	**0**		**0**	**0.00**	**0.00**
							Свега за програм 2601-11:	**4,750,000**	**4,750,000**	**0**		**0**	**0.00**	**0.00**
							Укупно за функцију 410:	**1,065,189,574**	**1,065,189,574**	**884,027,002**		**884,027,002**	**82.99**	**82.99**
		412					**Општи послови по питању рада**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11,394,000	11,394,000	10,656,109		10,656,109	93.52	93.52
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,039,000	2,039,000	1,907,444		1,907,444	93.55	93.55
						413	Накнаде у натури	300,000	300,000					
						414	Социјална давања запосленима	958,000	958,000	201,406		201,406	21.02	21.02
						415	Накнаде трошкова за запослене	424,000	424,000	341,744		341,744	80.60	80.60
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	976,000	976,000	32,315		32,315	3.31	3.31
						422	Трошкови путовања	1,524,000	1,524,000	228,281		228,281	14.98	14.98
						423	Услуге по уговору	1,484,000	1,484,000	600		600	0.04	0.04
						424	Специјализоване услуге	4,491,000	4,491,000	2,484,500		2,484,500	55.32	55.32
						425	Текуће поправке и одржавање	523,000	523,000	4,400		4,400	0.84	0.84
						426	Материјал	1,425,000	1,425,000					
						462	Дотације међународним организацијама	4,800,000	4,800,000					
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,657,080,000	2,657,080,000	2,481,890,566		2,481,890,566	93.41	93.41
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	38,000	38,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	100,000	100,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	400,000	400,000					
							Свега:	**2,687,958,000**	**2,687,958,000**	**2,497,747,365**		**2,497,747,365**	**92.92**	**92.92**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**						
				2601-11			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
					01		**Подршка за учешће у програмима Заједнице**							
						462	Дотације међународним организацијама	5,994,000	5,994,000	5,651,641		5,651,641	94.29	94.29
							Свега за пројекат 01:	**5,994,000**	**5,994,000**	**5,651,641**		**5,651,641**	**94.29**	**94.29**
							Свега за програм 2601-11:	**5,994,000**	**5,994,000**	**5,651,641**		**5,651,641**	**94.29**	**94.29**
							Укупно за функцију 412:	**2,693,952,000**	**2,693,952,000**	**2,503,399,007**		**2,503,399,007**	**92.93**	**92.93**
							Свега:	**126,376,209,898**	**126,379,915,184**	**118,826,597,578**	**8,050,184,000**	**126,876,781,578**	**94.02**	**100.39**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класификација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	29.1						**ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД**							
		410					**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						421	Стални трошкови	8,001,000	8,001,000	7,286,431		7,286,431	91.07	91.07
						422	Трошкови путовања	3,001,000	3,001,000	1,661,590		1,661,590	55.37	55.37
						423	Услуге по уговору	1,002,000	1,002,000	363,400		363,400	36.27	36.27
						425	Текуће поправке и одржавање	5,250,000	5,250,000	3,398,801		3,398,801	64.74	64.74
						426	Материјал	8,870,000	8,870,000	8,655,952		8,655,952	97.59	97.59
						465	Остале дотације и трансфери	0	21,226	21,226		21,226	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	2,000	2,000					
							Укупно за функцију 410:	**26,127,000**	**26,148,226**	**21,387,400**		**21,387,400**	**81.79**	**81.79**
							Свега за главу 29.1:	**26,127,000**	**26,148,226**	**21,387,400**		**21,387,400**	**81.79**	**81.79**
	29.2						**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**							
		90					**Социјална заштита некласификована на другом месту**							
						421	Стални трошкови	244,000	244,000	194,323		194,323	79.64	79.64
						424	Специјализоване услуге	13,090,000	13,090,000	11,878,626		11,878,626	90.75	90.75
						481	Дотације невладиним организацијама	323,910,397	323,910,397	310,493,439		310,493,439	95.86	95.86
							Укупно за функцију 90:	**337,244,397**	**337,244,397**	**322,566,388**		**322,566,388**	**95.65**	**95.65**
							Свега за главу 29.2:	**337,244,397**	**337,244,397**	**322,566,388**		**322,566,388**	**95.65**	**95.65**
	29.3						**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**							
		90					**Социјална заштита некласификована на другом месту**							
						481	Дотације невладиним организацијама	29,227,304	29,227,304	29,226,303		29,226,303	100.00	100.00
							Укупно за функцију 90:	**29,227,304**	**29,227,304**	**29,226,303**		**29,226,303**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главу 29.3:	**29,227,304**	**29,227,304**	**29,226,303**		**29,226,303**	**100.00**	**100.00**
	29.4						**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ**							
		70					**Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,678,000	4,678,000	4,284,543		4,284,543	91.59	91.59
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	839,000	839,000	766,388		766,388	91.35	91.35
						414	Социјална давања запосленима	586,432	586,432	559,962		559,962	95.49	95.49
						421	Стални трошкови	84,117,000	84,117,000	83,020,526		83,020,526	98.70	98.70
						422	Трошкови путовања	2,233,000	2,233,000	2,147,838		2,147,838	96.19	96.19
						423	Услуге по уговору	20,767,082	20,767,082	20,404,518		20,404,518	98.25	98.25
						425	Текуће поправке и одржавање	12,590,000	12,590,000	9,832,621		9,832,621	78.10	78.10
						426	Материјал	4,373,000	4,373,000	4,372,835		4,372,835	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	63,000	63,000	30,125		30,125	47.82	47.82
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	967,132	967,132	672,132		672,132	69.50	69.50
						511	Зграде и грађевински објекти	248,091,001	248,091,001	156,031,176		156,031,176	62.89	62.89
						512	Машине и опрема	44,407,050	44,407,050	44,340,063		44,340,063	99.85	99.85
							Укупно за функцију 70:	**423,711,697**	**423,711,697**	**326,462,728**		**326,462,728**	**77.05**	**77.05**
							Свега за главу 29.4:	**423,711,697**	**423,711,697**	**326,462,728**		**326,462,728**	**77.05**	**77.05**
	29.5						**УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ**							
		410					**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						422	Трошкови путовања	800,000	800,000	285,618		285,618	35.70	35.70
						423	Услуге по уговору	7,000,000	7,000,000	4,862,512		4,862,512	69.46	69.46
						426	Материјал	67,000	67,000	8,991		8,991	13.42	13.42
							Укупно за функцију 410:	**7,867,000**	**7,867,000**	**5,157,121**		**5,157,121**	**65.55**	**65.55**
							Свега за главу 29.5:	**7,867,000**	**7,867,000**	**5,157,121**		**5,157,121**	**65.55**	**65.55**
	29.6						**УПРАВА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ**							
		410					**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						421	Стални трошкови	50,000	50,000	7,786		7,786	15.57	15.57
						422	Трошкови путовања	600,000	600,000	193,326		193,326	32.22	32.22
						423	Услуге по уговору	18,888,400	24,765,601	23,790,825		23,790,825	96.06	96.06
						424	Специјализоване услуге	0	9,850,000	9,850,000		9,850,000	100.00	100.00
						426	Материјал	500,000	500,000					
						465	Остале дотације и трансфери	0	45,000	45,000		45,000	100.00	100.00
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,852,000	1,852,000	1,646,580		1,646,580	88.91	88.91
						481	Дотације невладиним организацијама	2,400,000	2,400,000	1,916,649		1,916,649	79.86	79.86
							Укупно за функцију 410:	**24,290,400**	**40,062,601**	**37,450,165**		**37,450,165**	**93.48**	**93.48**
							Свега за главу 29.6:	**24,290,400**	**40,062,601**	**37,450,165**		**37,450,165**	**93.48**	**93.48**
	29.7						**УСТАНОВЕ ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА**							
		410					**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47,701,000	47,701,000	45,708,675		45,708,675	95.82	95.82
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,540,000	8,540,000	8,181,853		8,181,853	95.81	95.81
						413	Накнаде у натури	50,000	50,000	40,740		40,740	81.48	81.48
						414	Социјална давања запосленима	1,515,000	1,515,000	202,990		202,990	13.40	13.40
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,385,000	1,385,000	1,256,184		1,256,184	90.70	90.70
						421	Стални трошкови	3,670,000	3,670,000	2,404,970		2,404,970	65.53	65.53
						422	Трошкови путовања	592,000	592,000	133,619		133,619	22.57	22.57
						423	Услуге по уговору	4,942,000	4,942,000	4,806,001		4,806,001	97.25	97.25
						424	Специјализоване услуге	205,000	205,000	142,830		142,830	69.67	69.67
						425	Текуће поправке и одржавање	277,000	277,000	232,267		232,267	83.85	83.85
						426	Материјал	1,235,000	1,235,000	1,222,726		1,222,726	99.01	99.01
						444	Пратећи трошкови задуживања	11,000	11,000					
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	494,048,000	494,048,000	493,862,057		493,862,057	99.96	99.96
						482	Порези, обавезне таксе и казне	185,000	185,000	35,007		35,007	18.92	18.92
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	101,000	101,000					
						512	Машине и опрема	700,000	700,000	616,262		616,262	88.04	88.04
						513	Остале некретнине и опрема	100,000	100,000	2,499		2,499	2.50	2.50
						515	Нематеријална имовина	400,000	400,000	270,313		270,313	67.58	67.58
							Укупно за функцију 410:	**565,657,000**	**565,657,000**	**559,118,994**		**559,118,994**	**98.84**	**98.84**
							Свега за главу 29.7:	**565,657,000**	**565,657,000**	**559,118,994**		**559,118,994**	**98.84**	**98.84**
	29.8						**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**							
		412					**Општи послови по питању рада**							
						451								
							Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	910,000,000	910,000,000	749,153,430		749,153,430	82.32	82.32
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	380,000,000	380,000,000	380,000,000		380,000,000	100.00	100.00
							Укупно за функцију 412:	**1,290,000,000**	**1,290,000,000**	**1,129,153,430**		**1,129,153,430**	**87.53**	**87.53**
							Свега за главу 29.8:	**1,290,000,000**	**1,290,000,000**	**1,129,153,430**		**1,129,153,430**	**87.53**	**87.53**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 29:	**129,080,334,696**	**129,099,833,409**	**121,257,120,107**	**8,050,184,000**	**129,307,304,107**	**93.93**	**100.16**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класификација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30							**МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА**							
		810					**Услуге рекреације и спорта**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	68,283,000	68,283,000	59,444,114		59,444,114	87.06	87.06
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	12,240,000	12,240,000	10,589,886		10,589,886	86.52	86.52
						413	Накнаде у натури	300,000	300,000	206,550		206,550	68.85	68.85
						414	Социјална давања запосленима	986,000	986,000	254,754		254,754	25.84	25.84
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,020,000	2,040,000	2,022,955		2,022,955	99.16	99.16
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	180,000	180,000	159,824		159,824	88.79	88.79
						421	Стални трошкови	5,604,000	5,604,000	3,579,499		3,579,499	63.87	63.87
						422	Трошкови путовања	4,753,000	4,753,000	3,797,003		3,797,003	79.89	79.89
						423	Услуге по уговору	28,135,000	28,044,570	17,973,588		17,973,588	64.09	64.09
						424	Специјализоване услуге	8,239,000	8,239,000	5,095,111		5,095,111	61.84	61.84
						425	Текуће поправке и одржавање	1,930,000	1,930,000	975,420		975,420	50.54	50.54
						426	Материјал	4,260,000	4,260,000	2,910,796		2,910,796	68.33	68.33
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	66,500,000	66,500,000	66,500,000		66,500,000	100.00	100.00
						462	Дотације међународним организацијама	4,950,000	4,950,000	4,890,861		4,890,861	98.81	98.81
						463	Трансфери осталим нивоима власти	32,000,000	32,000,000	31,967,850		31,967,850	99.90	99.90
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	919,086,000	919,086,000	906,560,124		906,560,124	98.64	98.64
						481	Дотације невладиним организацијама	1,835,609,000	1,835,609,000	1,828,856,771		1,828,856,771	99.63	99.63
						482	Порези, обавезне таксе и казне	300,000	300,000	33,849		33,849	11.28	11.28
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,946,000	1,926,000	1,069,641		1,069,641	55.54	55.54
						511	Зграде и грађевински објекти	242,353,000	242,353,000	118,029,602		118,029,602	48.70	48.70
						512	Машине и опрема	750,000	750,000	133,812		133,812	17.84	17.84
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	168,230,000	168,230,000	109,231,124		109,231,124	64.93	64.93
							Укупно за функцију 810:	**3,408,654,000**	**3,408,563,570**	**3,174,283,135**		**3,174,283,135**	**93.13**	**93.13**
							Свега:	**3,408,654,000**	**3,408,563,570**	**3,174,283,135**		**3,174,283,135**	**93.13**	**93.13**
	30.1						**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА**							
		810					**Услуге рекреације и спорта**							
						463	Трансфери осталим нивоима власти	18,000,000	18,000,000	12,007,120		12,007,120	66.71	66.71
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	275,307,000	275,307,000	171,967,523		171,967,523	62.46	62.46
						481	Дотације невладиним организацијама	69,828,000	69,828,000	63,757,174		63,757,174	91.31	91.31
						511	Зграде и грађевински објекти	66,129,000	66,129,000	62,734,187		62,734,187	94.87	94.87
							Укупно за функцију 810:	**429,264,000**	**429,264,000**	**310,466,003**		**310,466,003**	**72.33**	**72.33**
							Свега за главу 30.1:	**429,264,000**	**429,264,000**	**310,466,003**		**310,466,003**	**72.33**	**72.33**
	30.2						**АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**							
		810					**Услуге рекреације и спорта**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,111,000	8,761,000	7,686,578	1,060,000	8,746,578	87.74	99.84
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,454,000	1,568,000	1,377,917	188,000	1,565,917	87.88	99.87
						413	Накнаде у натури	0	40,000					
						414	Социјална давања запосленима	8,000	740,000		765,000	765,000		103.38
						415	Накнаде трошкова за запослене	204,000	229,000	204,000	50,000	254,000	89.08	110.92
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	91,430	90,429		90,429	98.91	98.91
						421	Стални трошкови	1,540,000	1,657,000	974,043	554,000	1,528,043	58.78	92.22
						422	Трошкови путовања	834,000	1,423,000	233,572	1,324,000	1,557,572	16.41	109.46
						423	Услуге по уговору	3,226,000	5,905,000	2,184,712	3,382,000	5,566,712	37.00	94.27
						424	Специјализоване услуге	11,624,000	12,539,000	10,539,000	1,912,000	12,451,000	84.05	99.30
						425	Текуће поправке и одржавање	217,000	207,000	7,000	143,000	150,000	3.38	72.46
						426	Материјал	1,835,000	2,963,000	955,111	2,400,000	3,355,111	32.23	113.23
						431	Амортизација некретнина и опреме	0	250,000					
						435	Амортизација нематеријалне имовине	0	35,000					
						444	Пратећи трошкови задуживања	0	20,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	8,000	81,000		118,000	118,000		145.68
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	0	270,000					
						515	Нематеријална имовина	0	50,000					
							Укупно за функцију 810:	**29,062,000**	**36,830,430**	**24,252,362**	**11,896,000**	**36,148,362**	**65.85**	**98.15**
							Свега за главу 30.2:	**29,062,000**	**36,830,430**	**24,252,362**	**11,896,000**	**36,148,362**	**65.85**	**98.15**
	30.3						**УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ**							
		810					**Услуге рекреације и спорта**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	96,657,000	105,168,000	76,745,007	20,404,000	97,149,007	72.97	92.38
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	19,077,000	20,164,000	14,517,076	3,523,000	18,040,076	72.00	89.47
						413	Накнаде у натури	3,242,000	4,583,000	2,013,000	7,080,000	9,093,000	43.92	198.41
						414	Социјална давања запосленима		3,000,000					
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	197,000	197,000	197,000	2,000	199,000	100.00	101.02
						421	Стални трошкови	60,602,000	48,821,000	43,151,000	4,353,000	47,504,000	88.39	97.30
						422	Трошкови путовања	510,000	9,986,000		348,000	348,000		3.48
						423	Услуге по уговору	8,456,000	21,998,000		12,243,000	12,243,000		55.66
						424	Специјализоване услуге	5,117,000	28,760,000		17,896,000	17,896,000		62.23
						425	Текуће поправке и одржавање	3,214,000	11,870,000		8,582,000	8,582,000		72.30
						426	Материјал	9,909,000	16,708,300	1,992,289	25,397,000	27,389,289	11.92	163.93
						441	Отплате домаћих камата	208,000	50,000		1,000	1,000		2.00
						444	Пратећи трошкови задуживања	6,000	6,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	52,000	1,210,000		1,308,000	1,308,000		108.10
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова		700,000					
						511	Зграде и грађевински објекти	40,351,100	78,671,100	38,271,100	23,741,000	62,012,100	48.65	78.82
						512	Машине и опрема	20,028,000	33,694,000	15,763,999	9,771,000	25,534,999	46.79	75.79
						513	Остале некретнине и опрема		1,000,000					
						515	Нематеријална имовина		1,000					
							Укупно за функцију 810:	**267,626,100**	**386,587,400**	**192,650,471**	**134,649,000**	**327,299,471**	**49.83**	**84.66**
							Свега за главу 30.3:	**267,626,100**	**386,587,400**	**192,650,471**	**134,649,000**	**327,299,471**	**49.83**	**84.66**
	30.4						**ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ**							
		980					**Образовање некласификовано на другом месту**							
						421	Стални трошкови	10,000	10,000	4,246		4,246	42.46	42.46
						423	Услуге по уговору	22,690,000	22,690,000	21,487,936		21,487,936	94.70	94.70
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	712,721,000	712,721,000	710,935,966		710,935,966	99.75	99.75
							Укупно за функцију 980:	**735,421,000**	**735,421,000**	**732,428,148**		**732,428,148**	**99.59**	**99.59**
							Свега за главу 30.4:	**735,421,000**	**735,421,000**	**732,428,148**		**732,428,148**	**99.59**	**99.59**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 30:	**4,870,027,100**	**4,996,666,400**	**4,434,080,118**	**146,545,000**	**4,580,625,118**	**88.74**	**91.67**
31							**МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА**							
		410					**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
			1501				**Уређење система и надзор у области трговине и услуга**							
				1501-01			**Уређење система трговине и услуга**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	245,300,000	245,286,000	224,445,348		224,445,348	91.50	91.50
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	43,300,000	43,300,000	40,174,537		40,174,537	92.78	92.78
						413	Накнаде у натури	1,500,000	1,500,000	1,463,616		1,463,616	97.57	97.57
						414	Социјална давања запосленима	3,457,000	3,457,000	1,109,761		1,109,761	32.10	32.10
						415	Накнаде трошкова за запослене	5,411,000	5,425,000	5,419,817		5,419,817	99.90	99.90
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7,957,000	7,957,000	7,934,774		7,934,774	99.72	99.72
						421	Стални трошкови	10,500,000	10,500,000	6,815,167		6,815,167	64.91	64.91
						422	Трошкови путовања	850,000	850,000	798,387		798,387	93.93	93.93
						423	Услуге по уговору	3,219,000	3,219,000	654,815		654,815	20.34	20.34
						424	Специјализоване услуге	1,000	1,000					
						425	Текуће поправке и одржавање	3,500,000	3,500,000	390,330		390,330	11.15	11.15

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						426	Материјал	6,993,000	6,993,000	3,823,321		3,823,321	54.67	54.67
						463	Трансфери осталим нивоима власти	1,483,000	1,483,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000,000	1,000,000	447,705		447,705	44.77	44.77
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,038,000	1,038,000	50,708		50,708	4.89	4.89
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11,000	11,000					
						512	Машине и опрема	300,000	300,000					
						515	Нематеријална имовина	1,000	1,000					
							Свега за програм 1501-01:	**335,821,000**	**335,821,000**	**293,528,288**		**293,528,288**	**87.41**	**87.41**
				1501-02			**Контрола и надзор тржишта**							
						421	Стални трошкови	5,500,000	5,500,000	1,626,418		1,626,418	29.57	29.57
						422	Трошкови путовања	743,000	743,000	99,838		99,838	13.44	13.44
						423	Услуге по уговору	2,610,000	2,610,000	141,600		141,600	5.43	5.43
						424	Специјализоване услуге	3,351,000	3,351,000					
						426	Материјал	394,000	394,000					
							Свега за програм 1501-02:	**12,598,000**	**12,598,000**	**1,867,856**		**1,867,856**	**14.83**	**14.83**
				1501-03			**Успостављање савремено уређеног тржишта роба и услуга**							
						421	Стални трошкови	1,000	1,000					
						422	Трошкови путовања	140,000	140,000	140,000		140,000	100.00	100.00
							Свега за програм 1501-03:	**141,000**	**141,000**	**140,000**		**140,000**	**99.29**	**99.29**
				1501-04			**Унапређење институционалног оквира за развој тржишта роба**							
						423	Услуге по уговору	400,000	400,000	63,720		63,720	15.93	15.93
							Свега за програм 1501-04:	**400,000**	**400,000**	**63,720**		**63,720**	**15.93**	**15.93**
				1501-05			**Јачање предузетништва и конкуренције у трговини Републике Србије**							
						423	Услуге по уговору	1,558,000	1,558,000	800,900		800,900	51.41	51.41
						424	Специјализоване услуге	1,000,000	1,000,000					
						515	Нематеријална имовина	3,300,000	3,300,000					
							Свега за програм 1501-05:	**5,858,000**	**5,858,000**	**800,900**		**800,900**	**13.67**	**13.67**
							Свега за главни програм 1501:	**354,818,000**	**354,818,000**	**296,400,763**		**296,400,763**	**83.54**	**83.54**
			1502				**Подстицање и подршка у области трговине и услуга**							
				1502-02			**Подстицање и подршка наступа српских предузећа на међународном тржишту**							
						422	Трошкови путовања	199,000	199,000					
						423	Услуге по уговору	5,000,000	5,000,000					
							Свега за програм 1502-02:	**5,199,000**	**5,199,000**					
				1502-03			**Јачање конкурентности у области услуга**							
						423	Услуге по уговору	2,000	2,000					
						465	Остале дотације и трансфери	280,000	280,000					
							Свега за програм 1502-03:	**282,000**	**282,000**					
				1502-04			**Унапређење квалитета производа и услуга у Републици Србији**							
						421	Стални трошкови	1,000	1,000					
						422	Трошкови путовања	120,000	120,000					
						465	Остале дотације и трансфери	240,000	240,000					
							Свега за програм 1502-04:	**361,000**	**361,000**					
				1502-05			**Имплементација Споразума о стабилизацији и придруживању ЕУ**							
						421	Стални трошкови	1,000	1,000	500		500	50.00	50.00
						422	Трошкови путовања	1,000,000	1,000,000	47,267		47,267	4.73	4.73
						423	Услуге по уговору	1,000,000	1,000,000					
							Свега за програм 1502-05:	**2,001,000**	**2,001,000**	**47,767**		**47,767**	**2.39**	**2.39**
							Свега за главни програм 1502:	**7,843,000**	**7,843,000**	**47,767**		**47,767**	**0.61**	**0.61**
			1504				**Промоција трговине**							
				1504-01			**Изградња и позиционирање Националног бренда Србије**							
						423	Услуге по уговору	3,500,000	3,500,000					
						424	Специјализоване услуге	1,800,000	1,800,000					
							Свега за програм 1504-01:	**5,300,000**	**5,300,000**					
							Свега за програм 1504:	**5,300,000**	**5,300,000**					
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-09			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2009**							
					03		**Заштита потрошача**							
						421	Стални трошкови	20,000	20,000					
						422	Трошкови путовања	1,276,000	1,276,000	53,712		53,712	4.21	4.21
						423	Услуге по уговору	570,000	570,000					
						481	Дотације невладиним организацијама	32,200,000	32,200,000	27,200,000		27,200,000	84.47	84.47
							Свега за пројекат 03:	**34,066,000**	**34,066,000**	**27,253,712**		**27,253,712**	**80.00**	**80.00**
							Свега за програм 2601-09:	**34,066,000**	**34,066,000**	**27,253,712**		**27,253,712**	**80.00**	**80.00**
				2601-10			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2010**							
					08		**Јачање система тржишног надзора прехрамбених и непрехрамбених производа у Републици Србији**							
						421	Стални трошкови	5,000	5,000					
						422	Трошкови путовања	800,000	800,000	47,941		47,941	5.99	5.99
						423	Услуге по уговору	200,000	200,000					
							Свега за пројекат 08:	**1,005,000**	**1,005,000**	**47,941**		**47,941**	**4.77**	**4.77**
							Свега за програм 2601-10:	**1,005,000**	**1,005,000**	**47,941**		**47,941**	**4.77**	**4.77**
							Укупно за функцију 410:	**403,032,000**	**403,032,000**	**323,750,184**		**323,750,184**	**80.33**	**80.33**
		460					**Комуникације**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26,728,000	26,728,000	24,802,319		24,802,319	92.80	92.80
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,786,000	4,786,000	4,439,615		4,439,615	92.76	92.76
						413	Накнаде у натури	500,000	500,000	404,704		404,704	80.94	80.94
						414	Социјална давања запосленима	1,600,000	1,600,000	786,582		786,582	49.16	49.16
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000	1,000,000	715,319		715,319	71.53	71.53
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000	150,000	119,868		119,868	79.91	79.91
						421	Стални трошкови	4,500,000	4,500,000	1,013,035		1,013,035	22.51	22.51
						422	Трошкови путовања	12,485,000	12,485,000	1,809,153		1,809,153	14.49	14.49
						423	Услуге по уговору	19,287,000	19,287,000	2,833,859		2,833,859	14.69	14.69
						424	Специјализоване услуге	302,535,000	232,535,000	9,664,284		9,664,284	4.16	4.16
						425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	1,500,000	104,751		104,751	6.98	6.98
						426	Материјал	3,855,000	3,855,000	2,373,745		2,373,745	61.58	61.58
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500,000,000	710,000,000	710,000,000		710,000,000	100.00	100.00
						462	Дотације међународним организацијама	5,907,000	5,907,000	4,251,627		4,251,627	71.98	71.98
						481	Дотације невладиним организацијама	1,000	1,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	500,000	500,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	41,000	41,000	26,000		26,000	63.41	63.41
						511	Зграде и грађевински објекти	140,000,000	0					

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						512	Машине и опрема	123,664,000	123,664,000	1,115,793		1,115,793	0.90	0.90
						515	Нематеријална имовина	101,000	3,641,000					
							Свега:	**1,149,140,000**	**1,152,680,000**	**764,460,653**		**764,460,653**	**66.32**	**66.32**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-11			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
					01		**Подршка за учешће у програмима Заједнице**							
						462	Дотације међународним организацијама	20,087,000	20,087,000	18,184,005		18,184,005	90.53	90.53
							Свега за пројекат 01:	**20,087,000**	**20,087,000**	**18,184,005**		**18,184,005**	**90.53**	**90.53**
							Свега за програм 2601-11:	**20,087,000**	**20,087,000**	**18,184,005**		**18,184,005**	**90.53**	**90.53**
							Укупно за функцију 460:	**1,169,227,000**	**1,172,767,000**	**782,644,659**		**782,644,659**	**66.73**	**66.73**
		490					**Економски послови некласификовани на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	120,000,000	116,460,000	78,805,996		78,805,996	67.67	67.67
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,165,000	9,165,000	5,850,870		5,850,870	63.84	63.84
						413	Накнаде у натури	400,000	400,000	300,000		300,000	75.00	75.00
						414	Социјална давања запосленима	3,953,000	3,953,000	957,689		957,689	24.23	24.23
						415	Накнаде трошкова за запослене	27,225,000	27,225,000	23,299,995		23,299,995	85.58	85.58
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	98,000	90,429		90,429	92.27	92.27
						421	Стални трошкови	5,169,000	5,169,000	760,534		760,534	14.71	14.71
						422	Трошкови путовања	8,564,000	8,564,000	2,347,313		2,347,313	27.41	27.41
						423	Услуге по уговору	14,042,000	13,945,000	4,238,193		4,238,193	30.39	30.39
						425	Текуће поправке и одржавање	1,928,000	1,928,000					
						426	Материјал	1,426,000	1,426,000					
						462	Дотације међународним организацијама	20,374,000	20,374,000	221,487		221,487	1.09	1.09
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,443,000	1,443,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	2,000,000	2,000,000					
							Укупно за функцију 490:	**215,691,000**	**212,151,000**	**116,872,507**		**116,872,507**	**55.09**	**55.09**
							Свега:	**1,787,950,000**	**1,787,950,000**	**1,223,267,349**		**1,223,267,349**	**68.42**	**68.42**
	31.1						**УПРАВА ЗА ДИГИТАЛНУ АГЕНДУ**							
		140					**Основно истраживање**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,235,000	7,235,000	5,885,604		5,885,604	81.35	81.35
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,295,000	1,295,000	1,053,523		1,053,523	81.35	81.35
						413	Накнаде у натури	47,000	63,000	61,952		61,952	98.34	98.34
						414	Социјална давања запосленима	120,000	120,000	20,000		20,000	16.67	16.67
						415	Накнаде трошкова за запослене	270,000	270,000	163,077		163,077	60.40	60.40
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9,000	9,000					
						421	Стални трошкови	411,000	411,000	309,300		309,300	75.26	75.26
						422	Трошкови путовања	401,000	401,000	49,898		49,898	12.44	12.44
						423	Услуге по уговору	1,409,000	1,393,000	586,183		586,183	42.08	42.08
						424	Специјализоване услуге	3,677,000	3,677,000	1,035,224		1,035,224	28.15	28.15
						425	Текуће поправке и одржавање	39,000	39,000					
						426	Материјал	300,000	300,000	267,083		267,083	89.03	89.03
						512	Машине и опрема	200,000	200,000					
							Укупно за функцију 140:	**15,413,000**	**15,413,000**	**9,431,846**		**9,431,846**	**61.19**	**61.19**
							Свега за главу 31.1:	**15,413,000**	**15,413,000**	**9,431,846**		**9,431,846**	**61.19**	**61.19**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 31:	**1,803,363,000**	**1,803,363,000**	**1,232,699,195**		**1,232,699,195**	**68.36**	**68.36**
32							**БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА**							
		360					**Јавни ред и мир некласификован на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,307,000,000	2,307,000,000	2,289,105,190		2,289,105,190	99.22	99.22
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	554,544,000	554,544,000	553,069,075		553,069,075	99.73	99.73
						414	Социјална давања запосленима	30,000,000	30,000,000	21,009,347		21,009,347	70.03	70.03
						415	Накнаде трошкова за запослене	55,000,000	55,000,000	45,461,373		45,461,373	82.66	82.66
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,000,000	6,000,000	5,717,217		5,717,217	95.29	95.29
						421	Стални трошкови	298,840,000	293,840,000	242,749,868		242,749,868	82.61	82.61
						422	Трошкови путовања	26,649,000	26,649,000	21,671,976		21,671,976	81.32	81.32
						423	Услуге по уговору	33,743,000	33,743,000	16,190,356		16,190,356	47.98	47.98
						424	Специјализоване услуге	54,373,000	54,373,000	38,931,454		38,931,454	71.60	71.60
						425	Текуће поправке и одржавање	94,918,000	94,918,000	63,193,310		63,193,310	66.58	66.58
						426	Материјал	310,226,000	310,226,000	241,072,198		241,072,198	77.71	77.71
						482	Порези, обавезне таксе и казне	14,468,000	14,468,000	13,152,330		13,152,330	90.91	90.91
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000	5,500,000	5,449,780		5,449,780	99.09	99.09
						511	Зграде и грађевински објекти	65,740,000	65,740,000	49,708,095		49,708,095	75.61	75.61
						512	Машине и опрема	351,100,000	352,430,200	235,912,211		235,912,211	66.94	66.94
						515	Нематеријална имовина	40,452,000	40,452,000	30,714,762		30,714,762	75.93	75.93
						541	Земљиште	1,000	1,000					
							Укупно за функцију 360:	**4,243,554,000**	**4,244,884,200**	**3,873,108,542**		**3,873,108,542**	**91.24**	**91.24**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 32:	**4,243,554,000**	**4,244,884,200**	**3,873,108,542**		**3,873,108,542**	**91.24**	**91.24**
33							**РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	62,128,000	62,128,000	47,600,999		47,600,999	76.62	76.62
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,118,000	11,118,000	8,512,124		8,512,124	76.56	76.56
						413	Накнаде у натури	250,000	250,000	132,684		132,684	53.07	53.07
						414	Социјална давања запосленима	600,000	600,000	49		49	0.01	0.01
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,800,000	1,800,000	1,067,043		1,067,043	59.28	59.28
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	850,000	850,000	849,643		849,643	99.96	99.96
						422	Трошкови путовања	250,000	250,000	2,326		2,326	0.93	0.93
						423	Услуге по уговору	2,100,000	2,100,000	911,298		911,298	43.40	43.40
						426	Материјал	1,200,000	1,200,000	812,529		812,529	67.71	67.71
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
							Укупно за функцију 110:	**80,298,000**	**80,298,000**	**59,888,695**		**59,888,695**	**74.58**	**74.58**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 33:	**80,298,000**	**80,298,000**	**59,888,695**		**59,888,695**	**74.58**	**74.58**
34							**РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	442,627,000	439,357,000	438,027,144		438,027,144	99.70	99.70
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	79,415,000	78,834,500	78,624,471		78,624,471	99.73	99.73
						413	Накнаде у натури	1,044,000	1,894,000	1,889,967		1,889,967	99.79	99.79
						414	Социјална давања запосленима	1,263,058	1,263,058	816,543		816,543	64.65	64.65
						415	Накнаде трошкова за запослене	14,000,000	14,920,000	14,902,065		14,902,065	99.88	99.88
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,196,000	2,196,000	2,195,714		2,195,714	99.99	99.99
						421	Стални трошкови	53,752,000	52,845,498	47,744,810		47,744,810	90.35	90.35
						422	Трошкови путовања	3,132,397	4,137,748	3,998,595		3,998,595	96.64	96.64
						423	Услуге по уговору	18,804,000	18,902,685	18,870,525		18,870,525	99.83	99.83
						424	Специјализоване услуге	137,050,009	1,357,982,142	804,745,500		804,745,500	59.26	59.26
						425	Текуће поправке и одржавање	3,646,000	3,646,000	3,206,660		3,206,660	87.95	87.95
						426	Материјал	8,349,266	8,891,406	8,027,951		8,027,951	90.29	90.29
						462	Дотације међународним организацијама	3,472,000	3,472,000	3,376,767		3,376,767	97.26	97.26
						482	Порези, обавезне таксе и казне	520,000	720,000	488,865		488,865	67.90	67.90
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,988,000	5,894,502	5,888,827		5,888,827	99.90	99.90
						511	Зграде и грађевински објекти	535,000	535,000	434,700		434,700	81.25	81.25
						512	Машине и опрема	145,000	145,000	44,970		44,970	31.01	31.01
						515	Нематеријална имовина	200,000	200,000					
							Свега:	**775,138,730**	**1,995,836,540**	**1,433,284,074**		**1,433,284,074**	**71.81**	**71.81**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2601-11			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
					05		**Усаглашавање са Европским статистичким системом**							
						424	Специјализоване услуге	578,600,000	578,600,000	578,600,000		578,600,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 05:	**578,600,000**	**578,600,000**	**578,600,000**		**578,600,000**	**100.00**	**100.00**
							Свега за програм 2601-11:	**578,600,000**	**578,600,000**	**578,600,000**		**578,600,000**	**100.00**	**100.00**
							Укупно за функцију 130:	**1,353,738,730**	**2,574,436,540**	**2,011,884,074**		**2,011,884,074**	**78.15**	**78.15**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 34:	**1,353,738,730**	**2,574,436,540**	**2,011,884,074**		**2,011,884,074**	**78.15**	**78.15**
35							**РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД**							
		410					**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	487,157,179	490,939,118	488,080,033		488,080,033	99.42	99.42
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	86,987,000	82,570,117	81,505,497		81,505,497	98.71	98.71
						413	Накнаде у натури	4,389,000	4,389,000	4,196,780		4,196,780	95.62	95.62
						414	Социјална давања запосленима	396,000	396,000	177,961		177,961	44.94	44.94
						415	Накнаде трошкова за запослене	15,600,000	15,600,000	15,403,578		15,403,578	98.74	98.74
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,864,000	1,864,000	1,857,584		1,857,584	99.66	99.66
						421	Стални трошкови	99,200,000	99,200,000	95,421,385		95,421,385	96.19	96.19
						422	Трошкови путовања	12,209,000	14,209,000	12,025,911		12,025,911	84.64	84.64
						423	Услуге по уговору	27,441,000	27,001,400	20,574,158		20,574,158	76.20	76.20
						424	Специјализоване услуге	7,950,000	7,950,000	5,435,930		5,435,930	68.38	68.38
						425	Текуће поправке и одржавање	10,530,000	10,530,000	8,895,351		8,895,351	84.48	84.48
						426	Материјал	23,550,000	25,020,000	20,765,279		20,765,279	82.99	82.99
						462	Дотације међународним организацијама	36,110,000	36,098,750	36,088,194		36,088,194	99.97	99.97
						482	Порези, обавезне таксе и казне	2,000,000	2,000,000	1,245,709		1,245,709	62.29	62.29
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,931,000	3,942,250	3,924,967		3,924,967	99.56	99.56
						511	Зграде и грађевински објекти	5,600,000	5,600,000	1,837,012		1,837,012	32.80	32.80
						512	Машине и опрема	92,584,302	90,814,302	49,320,692		49,320,692	54.31	54.31
						515	Нематеријална имовина	5,000,000	5,000,000	1,226,206		1,226,206	24.52	24.52
							Свега:	**922,498,481**	**923,123,936**	**847,982,227**		**847,982,227**	**91.86**	**91.86**
			2602				**ДРУГА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА**							
				2602-12			**ПРОГРАМИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2012**							
					13		**Југоисточна Европа ЈИЕ 2012 - РХ3**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10,600,000	11,145,062					
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,898,000	1,987,883					
						421	Стални трошкови	1,147,000	1,147,000					
						422	Трошкови путовања	2,250,000	2,250,000	1,422,020		1,422,020	63.20	63.20
						423	Услуге по уговору	3,079,405	4,931,005	3,729,310		3,729,310	75.63	75.63
						426	Материјал	1,197,000	1,197,000	654,842		654,842	54.71	54.71
						512	Машине и опрема	3,056,000	2,218,400					
							Свега за пројекат 13:	**23,227,405**	**24,876,350**	**5,806,172**		**5,806,172**	**23.34**	**23.34**
							Свега за програм 2602-12:	**23,227,405**	**24,876,350**	**5,806,172**		**5,806,172**	**23.34**	**23.34**
							Укупно за функцију 410:	**945,725,886**	**948,000,286**	**853,788,399**		**853,788,399**	**90.06**	**90.06**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 35:	**945,725,886**	**948,000,286**	**853,788,399**		**853,788,399**	**90.06**	**90.06**
36							**РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД**							
		410					**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,287,359,180	2,384,564,446	2,381,949,810		2,381,949,810	99.89	99.89
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	412,088,405	434,188,664	425,882,964		425,882,964	98.09	98.09
						413	Накнаде у натури	35,000	35,000	30,000		30,000	85.71	85.71
						414	Социјална давања запосленима	23,383,000	37,560,000	14,386,018		14,386,018	38.30	38.30
						415	Накнаде трошкова за запослене	76,405,000	84,389,000	75,682,647		75,682,647	89.68	89.68
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	268,000	268,000	231,227		231,227	86.28	86.28
						421	Стални трошкови	363,119,000	386,682,189	326,430,523		326,430,523	84.42	84.42
						422	Трошкови путовања	95,993,000	95,993,000	90,098,497		90,098,497	93.86	93.86
						423	Услуге по уговору	722,293,000	1,035,289,758	1,004,182,290		1,004,182,290	97.00	97.00
						424	Специјализоване услуге	15,739,000	15,739,000	13,407,501		13,407,501	85.19	85.19
						425	Текуће поправке и одржавање	106,895,000	164,606,000	121,727,208		121,727,208	73.95	73.95
						426	Материјал	252,190,000	231,390,000	198,922,185		198,922,185	85.97	85.97
						482	Порези, обавезне таксе и казне	4,835,000	4,835,000	4,633,746		4,633,746	95.84	95.84
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,515,000	31,815,000	30,114,828		30,114,828	94.66	94.66
						511	Зграде и грађевински објекти	2,040,000	6,850,000	4,159,614		4,159,614	60.72	60.72
						512	Машине и опрема	192,880,000	192,880,000	296,436,611		296,436,611	153.69	153.69
						515	Нематеријална имовина	32,536,000	32,536,000	41,244,116		41,244,116	126.76	126.76
							Укупно за функцију 410:	**4,601,573,585**	**5,139,621,056**	**5,029,519,786**		**5,029,519,786**	**97.86**	**97.86**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 36:	**4,601,573,585**	**5,139,621,056**	**5,029,519,786**		**5,029,519,786**	**97.86**	**97.86**
37							**РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД**							
		410					**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18,629,000	18,629,000	17,475,664		17,475,664	93.81	93.81
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,464,000	3,464,000	3,023,002		3,023,002	87.27	87.27
						413	Накнаде у натури	10,000	10,000	10,000		10,000	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	51,000	51,000	5		5	0.01	0.01
						415	Накнаде трошкова за запослене	470,000	470,000	396,748		396,748	84.41	84.41
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,000	4,000	3,312		3,312	82.80	82.80
						421	Стални трошкови	6,386,000	6,334,911	6,271,123		6,271,123	98.99	98.99
						422	Трошкови путовања	751,000	751,000	734,837		734,837	97.85	97.85
						423	Услуге по уговору	416,020	510,020	426,357		426,357	83.60	83.60
						424	Специјализоване услуге	101,000	101,000	100,800		100,800	99.80	99.80
						425	Текуће поправке и одржавање	1,056,000	1,056,000	1,051,312		1,051,312	99.56	99.56
						426	Материјал	601,000	601,000	599,130		599,130	99.69	99.69
						482	Порези, обавезне таксе и казне	66,165	66,165	21,888		21,888	33.08	33.08
						512	Машине и опрема	964,424	1,018,424	1,014,562		1,014,562	99.62	99.62
						515	Нематеријална имовина	110,000	110,000	109,587		109,587	99.62	99.62
							Укупно за функцију 410:	**33,079,609**	**33,176,520**	**31,238,325**		**31,238,325**	**94.16**	**94.16**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 37:	**33,079,609**	**33,176,520**	**31,238,325**		**31,238,325**	**94.16**	**94.16**
38							**РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	86,201,000	85,201,000	79,636,484		79,636,484	93.47	93.47
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	15,498,000	15,498,000	14,254,930		14,254,930	91.98	91.98
						413	Накнаде у натури	350,000	350,000	294,100		294,100	84.03	84.03
						414	Социјална давања запосленима	550,000	550,000	126,404		126,404	22.98	22.98
						415	Накнаде трошкова за запослене	3,000,000	3,000,000	2,403,877		2,403,877	80.13	80.13
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	100,000	79,913		79,913	79.91	79.91
						421	Стални трошкови	30,356,000	30,356,000	23,428,380		23,428,380	77.18	77.18
						422	Трошкови путовања	3,830,000	3,830,000	1,145,479		1,145,479	29.91	29.91
						423	Услуге по уговору	14,070,000	14,070,000	6,480,173		6,480,173	46.06	46.06
						424	Специјализоване услуге	5,067,000	5,067,000	3,065,145		3,065,145	60.49	60.49
						425	Текуће поправке и одржавање	25,130,000	25,130,000	23,108,091		23,108,091	91.95	91.95
						426	Материјал	2,273,000	3,273,000	2,923,652		2,923,652	89.33	89.33
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	18,491,000	18,701,000	18,695,006		18,695,006	99.97	99.97
						511	Зграде и грађевински објекти	90,261,000	90,051,000	693,840		693,840	0.77	0.77

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						512	Машине и опрема	697,000	697,000	474,161		474,161	68.03	68.03
						515	Нематеријална имовина	595,000	595,000					
							Укупно за функцију 130:	**296,469,000**	**296,469,000**	**176,809,635**		**176,809,635**	**59.64**	**59.64**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 38:	**296,469,000**	**296,469,000**	**176,809,635**		**176,809,635**	**59.64**	**59.64**
39							**ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ**							
		250					**Одбрана некласификована на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11,386,000	11,329,070	10,758,080		10,758,080	94.96	94.96
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,300,000	2,288,500	1,925,394		1,925,394	84.13	84.13
						413	Накнаде у натури	20,000	20,000	15,488		15,488	77.44	77.44
						414	Социјална давања запосленима	10,000	78,430	40,252		40,252	51.32	51.32
						415	Накнаде трошкова за запослене	300,000	300,000	238,412		238,412	79.47	79.47
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	1,200,000	1,200,000	973,673		973,673	81.14	81.14
						422	Трошкови путовања	873,000	873,000	872,048		872,048	99.89	99.89
						423	Услуге по уговору	245,000	245,000	240,010		240,010	97.96	97.96
						425	Текуће поправке и одржавање	500,000	500,000	499,989		499,989	100.00	100.00
						426	Материјал	780,000	780,000	780,000		780,000	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	250,000	250,000	200,226		200,226	80.09	80.09
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
							Укупно за функцију 250:	**17,866,000**	**17,866,000**	**16,543,573**		**16,543,573**	**92.60**	**92.60**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 39:	**17,866,000**	**17,866,000**	**16,543,573**		**16,543,573**	**92.60**	**92.60**
40							**ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	97,783,000	97,361,000	92,327,583		92,327,583	94.83	94.83
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	17,504,000	17,504,000	16,526,637		16,526,637	94.42	94.42
						413	Накнаде у натури	300,000	300,000	296,352		296,352	98.78	98.78
						414	Социјална давања запосленима	1,167,082	1,167,082	741,386		741,386	63.52	63.52
						415	Накнаде трошкова за запослене	3,590,000	3,685,000	3,665,929		3,665,929	99.48	99.48
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	361,000	361,000	359,607		359,607	99.61	99.61
						421	Стални трошкови	9,920,211	9,708,075	8,867,991		8,867,991	91.35	91.35
						422	Трошкови путовања	7,060,140	8,686,292	8,100,346		8,100,346	93.25	93.25
						423	Услуге по уговору	13,553,029	14,506,645	13,499,832		13,499,832	93.06	93.06
						424	Специјализоване услуге	1,779,000	1,779,000	1,777,773		1,777,773	99.93	99.93
						425	Текуће поправке и одржавање	1,751,000	1,780,907	1,750,823		1,750,823	98.31	98.31
						426	Материјал	2,260,431	2,289,658	2,212,916		2,212,916	96.65	96.65
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30,000	30,000	30,000		30,000	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	2,619,301	2,765,301	2,764,074		2,764,074	99.96	99.96
							Укупно за функцију 130:	**159,678,194**	**161,923,959**	**152,921,248**		**152,921,248**	**94.44**	**94.44**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 40:	**159,678,194**	**161,923,959**	**152,921,248**		**152,921,248**	**94.44**	**94.44**
41							**ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ**							
		450					**Транспорт**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	76,680,000	76,680,000	76,546,499		76,546,499	99.83	99.83
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	14,630,000	14,630,000	14,587,445		14,587,445	99.71	99.71
						413	Накнаде у натури	450,000	450,000	300,300		300,300	66.73	66.73
						414	Социјална давања запосленима	508,000	688,392	681,196		681,196	98.95	98.95
						415	Накнаде трошкова за запослене	17,650,000	17,349,608	17,110,595		17,110,595	98.62	98.62
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	312,000	432,000	423,222		423,222	97.97	97.97
						421	Стални трошкови	15,427,413	15,427,413	15,043,783		15,043,783	97.51	97.51
						422	Трошкови путовања	6,726,433	6,726,433	5,969,177		5,969,177	88.74	88.74
						423	Услуге по уговору	16,289,337	17,089,337	16,194,619		16,194,619	94.76	94.76
						424	Специјализоване услуге	350,000	350,000	310,511		310,511	88.72	88.72
						425	Текуће поправке и одржавање	7,728,000	7,728,000	7,703,263		7,703,263	99.68	99.68
						426	Материјал	33,605,000	33,605,000	33,471,848		33,471,848	99.60	99.60
						462	Дотације међународним организацијама	288,000	288,000	286,673		286,673	99.54	99.54
						482	Порези, обавезне таксе и казне	993,000	993,000	364,613		364,613	36.72	36.72
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	12,747,000	12,747,000	11,778,515		11,778,515	92.40	92.40
						515	Нематеријална имовина	169,314	169,314	161,313		161,313	95.27	95.27
							Укупно за функцију 450:	**204,555,497**	**205,355,497**	**200,933,573**		**200,933,573**	**97.85**	**97.85**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 41:	**204,555,497**	**205,355,497**	**200,933,573**		**200,933,573**	**97.85**	**97.85**
42							**ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**							
		410					**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14,876,000	14,133,000	13,207,632		13,207,632	93.45	93.45
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,631,000	2,566,000	2,364,166		2,364,166	92.13	92.13
						413	Накнаде у натури	109,000	109,000	108,990		108,990	99.99	99.99
						414	Социјална давања запосленима	350,000	350,000	229,399		229,399	65.54	65.54
						415	Накнаде трошкова за запослене	351,000	351,000	270,059		270,059	76.94	76.94
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	41,000	106,000	101,601		101,601	95.85	95.85
						421	Стални трошкови	1,900,000	1,900,000	1,893,538		1,893,538	99.66	99.66
						422	Трошкови путовања	2,100,000	2,843,000	2,703,381		2,703,381	95.09	95.09
						423	Услуге по уговору	1,400,000	1,400,000	1,365,466		1,365,466	97.53	97.53
						425	Текуће поправке и одржавање	100,000	100,000	96,495		96,495	96.50	96.50
						426	Материјал	400,000	400,000	399,340		399,340	99.83	99.83
						462	Дотације међународним организацијама	1,050,000	1,050,000	1,014,284		1,014,284	96.60	96.60
						482	Порези, обавезне таксе и казне	30,000	30,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	70,000	70,000	69,120		69,120	98.74	98.74
							Укупно за функцију 410:	**25,409,000**	**25,409,000**	**23,823,471**		**23,823,471**	**93.76**	**93.76**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 42:	**25,409,000**	**25,409,000**	**23,823,471**		**23,823,471**	**93.76**	**93.76**
43							**СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ**							
		140					**Основно истраживање**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	136,835,000	136,835,000	136,835,000	3,547,000	140,382,000	100.00	102.59
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	24,490,000	24,490,000	24,490,000	638,000	25,128,000	100.00	102.61
						414	Социјална давања запосленима	3,672,000	3,672,000	900,000	4,922,000	5,822,000	24.51	158.55
						415	Накнаде трошкова за запослене	4,055,000	4,055,000	1,950,000	2,947,000	4,897,000	48.09	120.76
						421	Стални трошкови	53,777,000	53,777,000	23,400,000	24,878,000	48,278,000	43.51	89.77
						422	Трошкови путовања	579,000	579,000	150,000	11,343,000	11,493,000	25.91	
						423	Услуге по уговору	4,273,000	4,273,000	1,613,000	16,738,000	18,351,000	37.75	429.46
						424	Специјализоване услуге	11,784,000	11,784,000	10,700,000	16,295,000	26,995,000	90.80	229.08
						425	Текуће поправке и одржавање	5,667,000	5,667,000	2,900,000	1,790,000	4,690,000	51.17	82.76
						426	Материјал	6,819,000	6,819,000	2,300,000	7,875,000	10,175,000	33.73	149.22
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	180,950,000	180,950,000	180,143,370		180,143,370	99.55	99.55
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,539,000	1,539,000	150,000	1,247,000	1,397,000	9.75	90.77
						512	Машине и опрема	775,000	775,000	200,000	4,344,000	4,544,000	25.81	586.32
							Укупно за функцију 140:	**435,215,000**	**435,215,000**	**385,731,370**	**96,564,000**	**482,295,370**	**88.63**	**110.82**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 43:	**435,215,000**	**435,215,000**	**385,731,370**	**96,564,000**	**482,295,370**	**88.63**	**110.82**
44							**УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**							
		410					**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	33,000,000	33,000,000	21,982,330		21,982,330	66.61	66.61
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,361,000	6,361,000	3,936,508		3,936,508	61.89	61.89
						413	Накнаде у натури	1,000	131,000	123,840		123,840	94.53	94.53
						414	Социјална давања запосленима	360,000	360,000	2		2		

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						415	Накнаде трошкова за запослене	950,000	950,000	523,564		523,564	55.11	55.11
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,375,000	1,382,649	357,623		357,623	25.87	25.87
						421	Стални трошкови	4,709,439	4,579,439	3,263,882		3,263,882	71.27	71.27
						422	Трошкови путовања	1,800,000	1,800,000	1,179,087		1,179,087	65.50	65.50
						423	Услуге по уговору	7,899,098	7,899,098	5,743,495		5,743,495	72.71	72.71
						424	Специјализоване услуге	450,000	450,000	282,290		282,290	62.73	62.73
						425	Текуће поправке и одржавање	800,000	800,000	267,695		267,695	33.46	33.46
						426	Материјал	1,050,000	1,050,000	782,604		782,604	74.53	74.53
						482	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	50,000	10,921		10,921	21.84	21.84
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	2,950,000	2,950,000	30,444		30,444	1.03	1.03
							Укупно за функцију 410:	**61,756,537**	**61,764,186**	**38,484,285**		**38,484,285**	**62.31**	**62.31**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 44:	**61,756,537**	**61,764,186**	**38,484,285**		**38,484,285**	**62.31**	**62.31**
45							**РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ**							
		410					**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	51,357,000	51,357,000	46,774,143		46,774,143	91.08	91.08
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,189,000	9,189,000	8,372,571		8,372,571	91.12	91.12
						413	Накнаде у натури	200,000	200,000	138,600		138,600	69.30	69.30
						414	Социјална давања запосленима	600,000	600,000	90,307		90,307	15.05	15.05
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000	1,500,000	1,265,833		1,265,833	84.39	84.39
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	171,000	171,000	79,913		79,913	46.73	46.73
						421	Стални трошкови	22,300,000	22,300,000	19,667,098		19,667,098	88.19	88.19
						422	Трошкови путовања	1,000,000	1,000,000	193,779		193,779	19.38	19.38
						423	Услуге по уговору	4,952,000	4,952,000	4,203,513		4,203,513	84.89	84.89
						425	Текуће поправке и одржавање	6,000,000	6,000,000	4,875,217		4,875,217	81.25	81.25
						426	Материјал	5,201,000	5,201,000	1,572,492		1,572,492	30.23	30.23
						482	Порези, обавезне таксе и казне	251,000	251,000	209,390		209,390	83.42	83.42
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	11,000	1,370		1,370	12.45	12.45
						512	Машине и опрема	3,300,000	3,290,000	208,978		208,978	6.35	6.35
						515	Нематеријална имовина	2,001,000	2,001,000					
							Укупно за функцију 410:	**108,023,000**	**108,023,000**	**87,653,204**		**87,653,204**	**81.14**	**81.14**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 45:	**108,023,000**	**108,023,000**	**87,653,204**		**87,653,204**	**81.14**	**81.14**
46							**КОМИСИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА КРШЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА**							
		360					**Јавни ред и мир некласификован на другом месту**							
						421	Стални трошкови	8,000	8,000					
						422	Трошкови путовања	4,000	4,000					
						423	Услуге по уговору	4,000	4,000					
							Укупно за функцију 360:	**16,000**	**16,000**					
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 46:	**16,000**	**16,000**					
47							**АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ**							
		430					**Гориво и енергија**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10,170,000	7,652,774	7,652,774		7,652,774	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,815,000	1,357,693	1,357,693		1,357,693	100.00	100.00
						413	Накнаде у натури	40,000						
						414	Социјална давања запосленима	1,000						
						415	Накнаде трошкова за запослене	290,000	175,937	175,937		175,937	100.00	100.00
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	40,000						
						421	Стални трошкови	400,000	199,042	199,042		199,042	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	800,000	352,741	352,741		352,741	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	4,135,000	716,028	716,028		716,028	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	250,000	88,597	88,597		88,597	100.00	100.00
						426	Материјал	755,000	402,290	402,290		402,290	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	70,000	7,370	7,370		7,370	100.00	100.00
							Свега:	**18,766,000**	**10,952,473**	**10,952,473**		**10,952,473**	**100.00**	**100.00**
			2602				**ДРУГА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА**							
				2602-12			**ПРОГРАМИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2012**							
					14		**Јадрански програм 2012 - "ALTERENERGY"**							
						422	Трошкови путовања	1,052,000	1,052,000					
						423	Услуге по уговору	4,209,000	4,209,000					
							Свега за пројекат 14:	**5,261,000**	**5,261,000**					
							Свега за програм 2602-12:	**5,261,000**	**5,261,000**					
							Укупно за функцију 430:	**24,027,000**	**16,213,473**	**10,952,473**		**10,952,473**	**67.55**	**67.55**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 47:	**24,027,000**	**16,213,473**	**10,952,473**		**10,952,473**	**67.55**	**67.55**
48							**КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ**							
		70					**Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	68,629,570	72,379,570	63,867,061		63,867,061	88.24	88.24
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,979,206	13,239,206	11,381,665		11,381,665	85.97	85.97
						413	Накнаде у натури	300,000	300,000	299,964		299,964	99.99	99.99
						414	Социјална давања запосленима	1,403,000	1,403,000	950,258		950,258	67.73	67.73
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,089,000	2,089,000	2,063,491		2,063,491	98.78	98.78
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	588,000	588,000	587,699		587,699	99.95	99.95
						421	Стални трошкови	12,768,420	13,268,420	11,898,619		11,898,619	89.68	89.68
						422	Трошкови путовања	6,550,000	8,050,000	7,882,091		7,882,091	97.91	97.91
						423	Услуге по уговору	45,177,400	42,608,416	27,563,742		27,563,742	64.69	64.69
						424	Специјализоване услуге	604,000	604,000	205,697		205,697	34.06	34.06
						425	Текуће поправке и одржавање	4,866,000	5,066,000	4,600,571		4,600,571	90.81	90.81
						426	Материјал	8,500,000	8,858,984	7,362,224		7,362,224	83.10	83.10
						462	Дотације међународним организацијама	11,100,000	11,100,000	10,837,756		10,837,756	97.64	97.64
						463	Трансфери осталим нивоима власти	4,500,000	11,204,912	11,200,000		11,200,000	99.96	99.96
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,302,108,000	1,302,108,000	1,289,156,456		1,289,156,456	99.01	99.01
						481	Дотације невладиним организацијама	13,249,000	13,249,000	13,131,820		13,131,820	99.12	99.12
						482	Порези, обавезне таксе и казне	812,000	812,000	181,739		181,739	22.38	22.38
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	17,397	17,397	17,397		17,397	100.00	100.00
						511	Зграде и грађевински објекти	89,911,000	89,911,000	14,638,260		14,638,260	16.28	16.28
						512	Машине и опрема	1,200,000	1,200,000	1,198,759		1,198,759	99.90	99.90
							Свега:	**1,586,351,993**	**1,598,056,905**	**1,479,025,267**		**1,479,025,267**	**92.55**	**92.55**
				2601-11			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
					03		**Подршка спровођењу стратегија за интерно расељена лица, избеглице и повратнике**							
						463	Трансфери осталим нивоима власти	14,175,000	14,175,000					
							Свега за пројекат 03:	**14,175,000**	**14,175,000**					
							Свега за програм 2601-11:	**14,175,000**	**14,175,000**					
							Укупно за функцију 70:	**1,600,526,993**	**1,612,231,905**	**1,479,025,267**		**1,479,025,267**	**91.74**	**91.74**
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						421	Стални трошкови	800,000	760,000	432,470		432,470	56.90	56.90
						422	Трошкови путовања	1,900,000	2,100,000	2,083,332		2,083,332	99.21	99.21
						423	Услуге по уговору	6,500,000	6,175,000	5,863,914		5,863,914	94.96	94.96

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класификација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						424	Специјализоване услуге	6,600,000	6,991,000	6,990,048		6,990,048	99.99	99.99
						426	Материјал	600,000	574,000	573,753		573,753	99.96	99.96
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,000,000	4,030,000	4,028,800		4,028,800	99.97	99.97
						481	Дотације невладиним организацијама	6,500,000	6,500,000	6,499,668		6,499,668	99.99	99.99
						512	Машине и опрема	600,000	570,000	569,154		569,154	99.85	99.85
							Укупно за функцију 110:	**27,500,000**	**27,700,000**	**27,041,138**		**27,041,138**	**97.62**	**97.62**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 48:	**1,628,026,993**	**1,639,931,905**	**1,506,066,405**		**1,506,066,405**	**91.84**	**91.84**
49							**АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ**							
		360					**Јавни ред и мир некласификован на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	94,000,000	94,000,000	88,066,295		88,066,295	93.69	93.69
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,858,000	16,858,000	15,747,683		15,747,683	93.41	93.41
						413	Накнаде у натури	450,000	450,000	319,800		319,800	71.07	71.07
						414	Социјална давања запосленима	3,000,000	3,000,000	1,851,833		1,851,833	61.73	61.73
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,700,000	2,700,000	2,164,904		2,164,904	80.18	80.18
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	300,000	47,760		47,760	15.92	15.92
						421	Стални трошкови	13,068,000	13,068,000	8,425,479		8,425,479	64.47	64.47
						422	Трошкови путовања	8,736,000	8,736,000	3,705,556		3,705,556	42.42	42.42
						423	Услуге по уговору	75,686,000	75,686,000	62,612,518		62,612,518	82.73	82.73
						425	Текуће поправке и одржавање	400,000	400,000	278,306		278,306	69.58	69.58
						426	Материјал	3,451,000	3,451,000	1,699,878		1,699,878	49.26	49.26
						481	Дотације невладиним организацијама	4,216,000	4,216,000	4,215,380		4,215,380	99.99	99.99
						482	Порези, обавезне таксе и казне	140,000	140,000	62,474		62,474	44.62	44.62
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000	20,000	1,370		1,370	6.85	6.85
						511	Зграде и грађевински објекти	523,576,000	523,576,000	504,449,231		504,449,231	96.35	96.35
						512	Машине и опрема	4,920,000	4,920,000	1,886,396		1,886,396	38.34	38.34
						515	Нематеријална имовина	300,000	300,000					
							Укупно за функцију 360:	**751,821,000**	**751,821,000**	**695,534,864**		**695,534,864**	**92.51**	**92.51**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 49:	**751,821,000**	**751,821,000**	**695,534,864**		**695,534,864**	**92.51**	**92.51**
50							**ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ**							
		450					**Транспорт**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	40,977,000	40,977,000	38,720,115		38,720,115	94.49	94.49
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,335,000	7,335,000	6,918,046		6,918,046	94.32	94.32
						413	Накнаде у натури	250,000	237,500	138,600		138,600	58.36	58.36
						414	Социјална давања запосленима	1,100,000	1,045,000	982,659		982,659	94.03	94.03
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000	1,235,000	989,346		989,346	80.11	80.11
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	190,000					
						421	Стални трошкови	1,724,272	1,659,022	1,471,813		1,471,813	88.72	88.72
						422	Трошкови путовања	3,320,000	3,397,944	3,237,137		3,237,137	95.27	95.27
						423	Услуге по уговору	3,039,000	3,251,150	3,116,440		3,116,440	95.86	95.86
						425	Текуће поправке и одржавање	420,000	420,000	417,419		417,419	99.39	99.39
						426	Материјал	3,163,250	3,163,250	3,068,508		3,068,508	97.00	97.00
						465	Остале дотације и трансфери	285,000	285,000	285,000		285,000	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	114,361	114,361	87,681		87,681	76.67	76.67
						512	Машине и опрема	1,416,124	1,416,124	1,416,123		1,416,123	100.00	100.00
							Укупно за функцију 450:	**64,644,007**	**64,726,351**	**60,848,888**		**60,848,888**	**94.01**	**94.01**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 50:	**64,644,007**	**64,726,351**	**60,848,888**		**60,848,888**	**94.01**	**94.01**
51							**РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА**							
		410					**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,092,000	9,092,000	8,931,088		8,931,088	98.23	98.23
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,627,000	1,627,000	1,598,665		1,598,665	98.26	98.26
						413	Накнаде у натури	25,000	25,000	24,800		24,800	99.20	99.20
						414	Социјална давања запосленима	70,000	70,000	61,950		61,950	88.50	88.50
						415	Накнаде трошкова за запослене	250,000	250,000	217,954		217,954	87.18	87.18
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	800,000	760,000	759,813		759,813	99.98	99.98
						422	Трошкови путовања	550,000	522,500	454,100		454,100	86.91	86.91
						423	Услуге по уговору	4,300,000	4,367,500	4,366,166		4,366,166	99.97	99.97
						424	Специјализоване услуге	50,000	50,000	48,000		48,000	96.00	96.00
						425	Текуће поправке и одржавање	150,000	150,000	137,676		137,676	91.78	91.78
						426	Материјал	450,000	450,000	449,990		449,990	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	40,000	40,000	28,359		28,359	70.90	70.90
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8,000	8,000					
						512	Машине и опрема	50,000	50,000					
							Укупно за функцију 410:	**17,463,000**	**17,463,000**	**17,078,561**		**17,078,561**	**97.80**	**97.80**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 51:	**17,463,000**	**17,463,000**	**17,078,561**		**17,078,561**	**97.80**	**97.80**
52							**УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	673,093,000	673,093,000	636,098,992		636,098,992	94.50	94.50
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	121,004,000	121,004,000	113,860,258		113,860,258	94.10	94.10
						413	Накнаде у натури	5,300,000	5,300,000	4,447,456		4,447,456	83.91	83.91
						414	Социјална давања запосленима	3,002,000	3,002,000	2,996,929		2,996,929	99.83	99.83
						415	Накнаде трошкова за запослене	43,560,000	41,382,000	35,575,578		35,575,578	85.97	85.97
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,763,000	3,763,000	3,681,985		3,681,985	97.85	97.85
						421	Стални трошкови	849,511,000	828,909,000	795,991,581		795,991,581	96.03	96.03
						422	Трошкови путовања	3,885,000	3,885,000	1,366,838		1,366,838	35.18	35.18
						423	Услуге по уговору	250,553,000	250,553,000	250,397,448		250,397,448	99.94	99.94
						424	Специјализоване услуге	4,337,000	4,337,000	4,336,999		4,336,999	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	371,038,000	384,144,000	383,857,129		383,857,129	99.93	99.93
						426	Материјал	550,673,000	560,676,739	550,213,139		550,213,139	98.13	98.13
						482	Порези, обавезне таксе и казне	18,050,000	18,050,000	18,015,278		18,015,278	99.81	99.81
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	19,417,000	19,841,000	19,829,133		19,829,133	99.94	99.94
						511	Зграде и грађевински објекти	339,525,000	339,575,000	318,848,386		318,848,386	93.90	93.90
						512	Машине и опрема	104,787,000	104,787,000	86,589,618		86,589,618	82.63	82.63
						515	Нематеријална имовина	15,000,000	15,250,000	5,595,822		5,595,822	36.69	36.69
							Укупно за функцију 130:	**3,376,498,000**	**3,377,551,739**	**3,231,702,567**		**3,231,702,567**	**95.68**	**95.68**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 52:	**3,376,498,000**	**3,377,551,739**	**3,231,702,567**		**3,231,702,567**	**95.68**	**95.68**
53							**УПРАВНИ ОКРУЗИ**							
	53.1						**СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,961,000	6,961,000	6,960,462		6,960,462	99.99	99.99
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,246,000	1,246,000	1,245,923		1,245,923	99.99	99.99
						413	Накнаде у натури	15,000	15,000	15,000		15,000	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	50,000	50,000	49,253		49,253	98.51	98.51
						415	Накнаде трошкова за запослене	250,000	237,500	218,489		218,489	92.00	92.00
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	50,000	49,934		49,934	99.87	99.87
						421	Стални трошкови	7,045,000	7,045,000	6,720,662		6,720,662	95.40	95.40
						422	Трошкови путовања	158,000	158,000	151,946		151,946	96.17	96.17
						423	Услуге по уговору	460,000	460,000	429,444		429,444	93.36	93.36
						425	Текуће поправке и одржавање	230,000	242,500	242,500		242,500	100.00	100.00
						426	Материјал	563,000	563,000	535,164		535,164	95.06	95.06
						482	Порези, обавезне таксе и казне	71,000	71,000	22,740		22,740	32.03	32.03
						512	Машине и опрема	60,000	60,000	59,993		59,993	99.99	99.99
							Укупно за функцију 130:	**17,159,000**	**17,159,000**	**16,701,509**		**16,701,509**	**97.33**	**97.33**
							Свега за главу 53.1:	**17,159,000**	**17,159,000**	**16,701,509**		**16,701,509**	**97.33**	**97.33**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53.2							**СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
	130						**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,843,000	6,848,000	6,845,856		6,845,856	99.97	99.97
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,225,000	1,228,000	1,225,408		1,225,408	99.79	99.79
						413	Накнаде у натури	1,000	1,000					
						414	Социјална давања запосленима	1,000	1,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	350,000	332,500	225,185		225,185	67.72	67.72
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000	237,500	191,375		191,375	80.58	80.58
						421	Стални трошкови	2,424,000	2,507,300	2,506,612		2,506,612	99.97	99.97
						422	Трошкови путовања	150,000	150,000	149,693		149,693	99.80	99.80
						423	Услуге по уговору	2,226,000	2,114,700	815,158		815,158	38.55	38.55
						425	Текуће поправке и одржавање	200,000	427,500	400,299		400,299	93.64	93.64
						426	Материјал	800,000	800,000	791,944		791,944	98.99	98.99
						482	Порези, обавезне таксе и казне	30,000	30,000	14,191		14,191	47.30	47.30
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	3,550,000	3,372,500	779,699		779,699	23.12	23.12
							Укупно за функцију 130:	**18,051,000**	**18,051,000**	**13,945,420**		**13,945,420**	**77.26**	**77.26**
							Свега за главу 53.2:	**18,051,000**	**18,051,000**	**13,945,420**		**13,945,420**	**77.26**	**77.26**
53.3							**СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
	130						**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,720,000	6,720,000	6,679,960		6,679,960	99.40	99.40
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,203,000	1,203,000	1,195,713		1,195,713	99.39	99.39
						413	Накнаде у натури	39,000	39,000	39,000		39,000	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	2,000	2,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	225,000	225,000	156,841		156,841	69.71	69.71
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	50,000	49,632		49,632	99.26	99.26
						421	Стални трошкови	2,245,000	2,245,000	2,232,521		2,232,521	99.44	99.44
						422	Трошкови путовања	405,000	405,000	396,040		396,040	97.79	97.79
						423	Услуге по уговору	575,000	575,000	572,589		572,589	99.58	99.58
						424	Специјализоване услуге	30,000	30,000	19,200		19,200	64.00	64.00
						425	Текуће поправке и одржавање	475,000	475,000	467,845		467,845	98.49	98.49
						426	Материјал	1,090,000	1,090,000	1,085,095		1,085,095	99.55	99.55
						444	Пратећи трошкови задуживања	2,000	2,000	866		866	43.32	43.32
						482	Порези, обавезне таксе и казне	64,000	64,000	16,174		16,174	25.27	25.27
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	752,000	752,000	751,999		751,999	100.00	100.00
							Укупно за функцију 130:	**13,878,000**	**13,878,000**	**13,663,476**		**13,663,476**	**98.45**	**98.45**
							Свега за главу 53.3:	**13,878,000**	**13,878,000**	**13,663,476**		**13,663,476**	**98.45**	**98.45**
53.4							**ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
	130						**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,963,000	8,963,000	8,941,809		8,941,809	99.76	99.76
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,729,000	1,729,000	1,600,584		1,600,584	92.57	92.57
						413	Накнаде у натури	1,000	61,000	54,208		54,208	88.87	88.87
						414	Социјална давања запосленима	82,000	82,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	850,000	850,000	737,545		737,545	86.77	86.77
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	100,000	80,188		80,188	80.19	80.19
						421	Стални трошкови	1,665,000	1,605,000	1,515,433		1,515,433	94.42	94.42
						422	Трошкови путовања	141,000	141,000	138,693		138,693	98.36	98.36
						423	Услуге по уговору	332,000	332,000	324,984		324,984	97.89	97.89
						425	Текуће поправке и одржавање	239,000	239,000	203,452		203,452	85.13	85.13
						426	Материјал	1,215,000	1,215,000	1,205,796		1,205,796	99.24	99.24
						482	Порези, обавезне таксе и казне	100,000	100,000	99,580		99,580	99.58	99.58
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	140,000	140,000	138,850		138,850	99.18	99.18
						515	Нематеријална имовина	1,000	1,000					
							Укупно за функцију 130:	**15,559,000**	**15,559,000**	**15,041,122**		**15,041,122**	**96.67**	**96.67**
							Свега за главу 53.4:	**15,559,000**	**15,559,000**	**15,041,122**		**15,041,122**	**96.67**	**96.67**
53.5							**ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
	130						**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,118,000	8,118,000	6,360,188		6,360,188	78.35	78.35
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,453,000	1,453,000	1,138,474		1,138,474	78.35	78.35
						413	Накнаде у натури	100,000	100,000	54,208		54,208	54.21	54.21
						414	Социјална давања запосленима	100,000	100,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	200,000	200,000	168,620		168,620	84.31	84.31
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	152,000	152,000	151,420		151,420	99.62	99.62
						421	Стални трошкови	3,723,000	3,723,000	2,417,899		2,417,899	64.94	64.94
						422	Трошкови путовања	500,000	500,000	497,016		497,016	99.40	99.40
						423	Услуге по уговору	800,000	800,000	584,286		584,286	73.04	73.04
						425	Текуће поправке и одржавање	400,000	400,000	380,391		380,391	95.10	95.10
						426	Материјал	1,300,000	1,300,000	1,068,414		1,068,414	82.19	82.19
						482	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	50,000	17,592		17,592	35.18	35.18
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	390,000	390,000	63,449		63,449	16.27	16.27
							Укупно за функцију 130:	**17,287,000**	**17,287,000**	**12,901,957**		**12,901,957**	**74.63**	**74.63**
							Свега за главу 53.5:	**17,287,000**	**17,287,000**	**12,901,957**		**12,901,957**	**74.63**	**74.63**
53.6							**СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
	130						**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,788,000	6,788,000	6,694,935		6,694,935	98.63	98.63
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,215,000	1,215,000	1,198,394		1,198,394	98.63	98.63
						413	Накнаде у натури	1,000	1,000					
						414	Социјална давања запосленима	70,000	70,000	66,523		66,523	95.03	95.03
						415	Накнаде трошкова за запослене	197,000	197,000	169,745		169,745	86.17	86.17
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	102,000	102,000	100,947		100,947	98.97	98.97
						421	Стални трошкови	1,490,000	1,490,000	1,397,049		1,397,049	93.76	93.76
						422	Трошкови путовања	75,000	71,250	36,425		36,425	51.12	51.12
						423	Услуге по уговору	200,000	190,000	152,604		152,604	80.32	80.32
						425	Текуће поправке и одржавање	190,000	190,000	189,467		189,467	99.72	99.72
						426	Материјал	603,000	616,750	616,593		616,593	99.97	99.97
						482	Порези, обавезне таксе и казне	34,000	34,000	20,724		20,724	60.95	60.95
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	30,000	30,000					
							Укупно за функцију 130:	**10,996,000**	**10,996,000**	**10,643,407**		**10,643,407**	**96.79**	**96.79**
							Свега за главу 53.6:	**10,996,000**	**10,996,000**	**10,643,407**		**10,643,407**	**96.79**	**96.79**
53.7							**ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
	130						**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11,669,000	11,669,000	11,416,700		11,416,700	97.84	97.84
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,089,000	2,089,000	2,043,589		2,043,589	97.83	97.83
						413	Накнаде у натури	1,000	1,000					
						414	Социјална давања запосленима	60,000	60,000	1		1	0.00	0.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000	1,000,000	653,574		653,574	65.36	65.36
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	130,000	130,000	119,869		119,869	92.21	92.21
						421	Стални трошкови	2,928,000	2,928,000	2,738,660		2,738,660	93.53	93.53
						422	Трошкови путовања	232,000	232,000	223,757		223,757	96.45	96.45
						423	Услуге по уговору	1,559,000	1,559,000	1,424,101		1,424,101	91.35	91.35
						425	Текуће поправке и одржавање	420,000	420,000	344,998		344,998	82.14	82.14
						426	Материјал	1,264,000	1,264,000	1,229,257		1,229,257	97.25	97.25

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						441	Отплате домаћих камата	1,000	1,000	156		156	15.64	15.64
						444	Пратећи трошкови задуживања	30,000	30,000	20,484		20,484	68.28	68.28
						482	Порези, обавезне таксе и казне	60,000	60,000	24,288		24,288	40.48	40.48
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	280,000	280,000	277,022		277,022	98.94	98.94
							Укупно за функцију 130:	**21,724,000**	**21,724,000**	**20,516,457**		**20,516,457**	**94.44**	**94.44**
							Свега за главу 53.7:	**21,724,000**	**21,724,000**	**20,516,457**		**20,516,457**	**94.44**	**94.44**
53.8							**МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
	130						**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,800,000	6,800,000	6,682,393		6,682,393	98.27	98.27
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,217,000	1,217,000	1,196,148		1,196,148	98.29	98.29
						413	Накнаде у натури	44,000	44,000	40,800		40,800	92.73	92.73
						414	Социјална давања запосленима	1,000	1,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	55,000	55,000	52,420		52,420	95.31	95.31
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	141,000	141,000	140,903		140,903	99.93	99.93
						421	Стални трошкови	1,395,000	1,386,000	1,340,204		1,340,204	96.70	96.70
						422	Трошкови путовања	111,000	111,000	110,739		110,739	99.76	99.76
						423	Услуге по уговору	70,000	79,000	78,035		78,035	98.78	98.78
						425	Текуће поправке и одржавање	150,000	150,000	149,799		149,799	99.87	99.87
						426	Материјал	700,000	700,000	699,770		699,770	99.97	99.97
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	50,000	50,000	47,891		47,891	95.78	95.78
							Укупно за функцију 130:	**10,735,000**	**10,735,000**	**10,539,102**		**10,539,102**	**98.18**	**98.18**
							Свега за главу 53.8:	**10,735,000**	**10,735,000**	**10,539,102**		**10,539,102**	**98.18**	**98.18**
53.9							**КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
	130						**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,033,000	8,008,000	8,007,546		8,007,546	99.99	99.99
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,439,000	1,434,000	1,433,351		1,433,351	99.95	99.95
						413	Накнаде у натури	25,000	25,000	24,912		24,912	99.65	99.65
						414	Социјална давања запосленима	60,000	60,000	59,999		59,999	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	200,000	200,000	199,920		199,920	99.96	99.96
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	81,000	81,000	79,913		79,913	98.66	98.66
						421	Стални трошкови	2,499,000	2,499,000	2,499,000		2,499,000	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	127,000	127,000	116,537		116,537	91.76	91.76
						423	Услуге по уговору	3,473,000	3,473,000	3,473,000		3,473,000	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	320,000	320,000	320,000		320,000	100.00	100.00
						426	Материјал	1,321,000	1,351,000	1,350,784		1,350,784	99.98	99.98
						482	Порези, обавезне таксе и казне	35,000	35,000	18,508		18,508	52.88	52.88
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	10,000	10,000	9,991		9,991	99.91	99.91
							Укупно за функцију 130:	**17,624,000**	**17,624,000**	**17,593,460**		**17,593,460**	**99.83**	**99.83**
							Свега за главу 53.9:	**17,624,000**	**17,624,000**	**17,593,460**		**17,593,460**	**99.83**	**99.83**
53.10							**ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
	130						**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,752,000	6,752,000	6,521,455		6,521,455	96.59	96.59
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,292,000	1,292,000	1,167,341		1,167,341	90.35	90.35
						413	Накнаде у натури	21,000	21,000	21,000		21,000	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	30,000	30,000	6,212		6,212	20.71	20.71
						415	Накнаде трошкова за запослене	320,000	320,000	311,218		311,218	97.26	97.26
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	3,910,000	3,910,000	3,907,999		3,907,999	99.95	99.95
						422	Трошкови путовања	50,000	50,000	49,088		49,088	98.18	98.18
						423	Услуге по уговору	822,000	822,000	760,655		760,655	92.54	92.54
						425	Текуће поправке и одржавање	330,000	330,000	329,999		329,999	100.00	100.00
						426	Материјал	705,000	705,000	704,999		704,999	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	50,000	8,634		8,634	17.27	17.27
						511	Зграде и грађевински објекти	1,100,000	1,100,000	1,100,000		1,100,000	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	200,000	200,000	199,994		199,994	100.00	100.00
							Укупно за функцију 130:	**15,583,000**	**15,583,000**	**15,088,594**		**15,088,594**	**96.83**	**96.83**
							Свега за главу 53.10:	**15,583,000**	**15,583,000**	**15,088,594**		**15,088,594**	**96.83**	**96.83**
53.11							**БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
	130						**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,533,000	6,563,000	6,551,337		6,551,337	99.82	99.82
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,171,000	1,174,000	1,172,689		1,172,689	99.89	99.89
						414	Социјална давања запосленима	1,000	1,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	145,000	145,000	110,310		110,310	76.08	76.08
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	2,731,000	2,731,000	2,596,839		2,596,839	95.09	95.09
						422	Трошкови путовања	200,000	200,000	93,010		93,010	46.50	46.50
						423	Услуге по уговору	410,000	410,000	391,411		391,411	95.47	95.47
						425	Текуће поправке и одржавање	215,000	215,000	192,228		192,228	89.41	89.41
						426	Материјал	960,000	927,000	895,708		895,708	96.62	96.62
						482	Порези, обавезне таксе и казне	80,000	80,000	75,317		75,317	94.15	94.15
						512	Машине и опрема	150,000	150,000	147,123		147,123	98.08	98.08
							Укупно за функцију 130:	**12,597,000**	**12,597,000**	**12,225,972**		**12,225,972**	**97.05**	**97.05**
							Свега за главу 53.11:	**12,597,000**	**12,597,000**	**12,225,972**		**12,225,972**	**97.05**	**97.05**
53.12							**ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
	130						**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10,035,000	10,035,000	9,962,021		9,962,021	99.27	99.27
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,806,000	1,806,000	1,783,202		1,783,202	98.74	98.74
						414	Социјална давања запосленима	30,000	30,000	0		0	0.00	0.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	330,000	330,000	296,840		296,840	89.95	89.95
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	91,000	91,000	90,430		90,430	99.37	99.37
						421	Стални трошкови	3,810,000	3,810,000	3,743,809		3,743,809	98.26	98.26
						422	Трошкови путовања	300,000	300,000	181,620		181,620	60.54	60.54
						423	Услуге по уговору	740,000	740,000	733,811		733,811	99.16	99.16
						425	Текуће поправке и одржавање	352,000	352,000	351,185		351,185	99.77	99.77
						426	Материјал	832,000	832,000	814,702		814,702	97.92	97.92
						482	Порези, обавезне таксе и казне	9,000	9,000	8,788		8,788	97.64	97.64
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	460,000	460,000	447,846		447,846	97.36	97.36
							Укупно за функцију 130:	**18,796,000**	**18,796,000**	**18,414,254**		**18,414,254**	**97.97**	**97.97**
							Свега за главу 53.12:	**18,796,000**	**18,796,000**	**18,414,254**		**18,414,254**	**97.97**	**97.97**
53.13							**ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
	130						**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,577,000	6,577,000	6,565,585		6,565,585	99.83	99.83
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,177,000	1,177,000	1,175,240		1,175,240	99.85	99.85
						414	Социјална давања запосленима	41,000	41,000	39,940		39,940	97.41	97.41
						415	Накнаде трошкова за запослене	160,000	166,000	160,695		160,695	96.80	96.80
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	102,000	102,000	100,946		100,946	98.97	98.97
						421	Стални трошкови	4,846,000	4,846,000	4,846,000		4,846,000	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	180,000	174,000	173,871		173,871	99.93	99.93
						423	Услуге по уговору	2,840,000	2,840,000	2,839,999		2,839,999	100.00	100.00
						424	Специјализоване услуге	50,000	50,000	49,000		49,000	98.00	98.00
						425	Текуће поправке и одржавање	839,000	839,000	838,999		838,999	100.00	100.00
						426	Материјал	1,450,000	1,450,000	1,450,000		1,450,000	100.00	100.00

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						482	Порези, обавезне таксе и казне	51,000	51,000	50,991		50,991	99.98	99.98
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	1,094,000	1,094,000					
							Укупно за функцију 130:	**19,408,000**	**19,408,000**	**18,291,265**		**18,291,265**	**94.25**	**94.25**
							Свега за главу 53.13:	**19,408,000**	**19,408,000**	**18,291,265**		**18,291,265**	**94.25**	**94.25**
53.14							**БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,322,000	5,326,000	5,324,222		5,324,222	99.97	99.97
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	954,000	954,000	953,036		953,036	99.90	99.90
						414	Социјална давања запосленима	1,000	1,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	75,000	75,000	56,229		56,229	74.97	74.97
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60,000	60,000	55,335		55,335	92.23	92.23
						421	Стални трошкови	2,805,000	2,695,000	2,445,767		2,445,767	90.75	90.75
						422	Трошкови путовања	250,000	250,000	165,517		165,517	66.21	66.21
						423	Услуге по уговору	629,000	629,000	566,107		566,107	90.00	90.00
						425	Текуће поправке и одржавање	230,000	230,000	146,878		146,878	63.86	63.86
						426	Материјал	727,000	837,000	659,615		659,615	78.81	78.81
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	100,000	96,000	5,900		5,900	6.15	6.15
							Укупно за функцију 130:	**11,154,000**	**11,154,000**	**10,378,607**		**10,378,607**	**93.05**	**93.05**
							Свега за главу 53.14:	**11,154,000**	**11,154,000**	**10,378,607**		**10,378,607**	**93.05**	**93.05**
53.15							**ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,597,000	7,599,600	7,599,414		7,599,414	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,360,000	1,360,400	1,360,295		1,360,295	99.99	99.99
						413	Накнаде у натури	15,000	15,000	14,780		14,780	98.53	98.53
						414	Социјална давања запосленима	1,000	1,000	0		0	0.00	0.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	120,000	120,000	119,990		119,990	99.99	99.99
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	44,000	44,000	39,956		39,956	90.81	90.81
						421	Стални трошкови	4,246,000	4,243,000	4,242,997		4,242,997	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	140,000	140,000	139,939		139,939	99.96	99.96
						423	Услуге по уговору	920,000	920,000	919,956		919,956	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	175,000	175,000	174,995		174,995	100.00	100.00
						426	Материјал	1,050,000	1,050,000	1,049,997		1,049,997	100.00	100.00
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000	1,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000	1,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	50,000	50,000	49,522		49,522	99.04	99.04
							Укупно за функцију 130:	**15,721,000**	**15,721,000**	**15,711,841**		**15,711,841**	**99.94**	**99.94**
							Свега за главу 53.15:	**15,721,000**	**15,721,000**	**15,711,841**		**15,711,841**	**99.94**	**99.94**
53.16							**ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12,181,000	11,981,741	11,964,349		11,964,349	99.85	99.85
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,180,000	2,142,583	2,141,619		2,141,619	99.95	99.95
						414	Социјална давања запосленима	90,000	90,000	90,000		90,000	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	501,000	445,862	445,123		445,123	99.83	99.83
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	171,000	171,000	170,341		170,341	99.61	99.61
						421	Стални трошкови	9,895,000	8,368,000	8,367,809		8,367,809	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	200,000	138,741	121,482		121,482	87.56	87.56
						423	Услуге по уговору	586,000	586,000	560,151		560,151	95.59	95.59
						425	Текуће поправке и одржавање	690,000	462,000	451,769		451,769	97.79	97.79
						426	Материјал	1,200,000	1,411,073	1,135,573		1,135,573	80.48	80.48
						482	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	21,500	13,374		13,374	62.20	62.20
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	17,018,000	19,009,000	19,007,888		19,007,888	99.99	99.99
						512	Машине и опрема	362,000	296,500	259,072		259,072	87.38	87.38
							Укупно за функцију 130:	**45,124,000**	**45,124,000**	**44,728,549**		**44,728,549**	**99.12**	**99.12**
							Свега за главу 53.16:	**45,124,000**	**45,124,000**	**44,728,549**		**44,728,549**	**99.12**	**99.12**
53.17							**МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,242,000	7,242,000	7,235,582		7,235,582	99.91	99.91
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,296,000	1,296,000	1,295,169		1,295,169	99.94	99.94
						414	Социјална давања запосленима	100,000	100,000	100,000		100,000	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	300,000	300,000	259,644		259,644	86.55	86.55
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	92,000	92,000	90,430		90,430	98.29	98.29
						421	Стални трошкови	1,900,000	1,805,000	1,622,215		1,622,215	89.87	89.87
						422	Трошкови путовања	220,000	220,000	197,573		197,573	89.81	89.81
						423	Услуге по уговору	380,000	380,000	378,510		378,510	99.61	99.61
						425	Текуће поправке и одржавање	550,000	645,000	644,825		644,825	99.97	99.97
						426	Материјал	1,130,000	1,130,000	1,129,797		1,129,797	99.98	99.98
						482	Порези, обавезне таксе и казне	115,000	115,000	101,428		101,428	88.20	88.20
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	21,000	21,000	19,369		19,369	92.23	92.23
						512	Машине и опрема	35,000	35,000	34,948		34,948	99.85	99.85
							Укупно за функцију 130:	**13,381,000**	**13,381,000**	**13,109,490**		**13,109,490**	**97.97**	**97.97**
							Свега за главу 53.17:	**13,381,000**	**13,381,000**	**13,109,490**		**13,109,490**	**97.97**	**97.97**
53.18							**РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10,599,000	10,599,000	10,574,635		10,574,635	99.77	99.77
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,947,000	1,947,000	1,892,860		1,892,860	97.22	97.22
						413	Накнаде у натури	42,000	42,000	42,000		42,000	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	100,000	100,000	99,700		99,700	99.70	99.70
						415	Накнаде трошкова за запослене	350,000	330,000	318,705		318,705	96.58	96.58
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	41,000	41,000	39,956		39,956	97.45	97.45
						421	Стални трошкови	6,175,000	6,175,000	6,168,642		6,168,642	99.90	99.90
						422	Трошкови путовања	300,000	300,000	294,151		294,151	98.05	98.05
						423	Услуге по уговору	200,000	200,000	199,466		199,466	99.73	99.73
						425	Текуће поправке и одржавање	350,000	350,000	349,570		349,570	99.88	99.88
						426	Материјал	1,500,000	1,500,000	1,499,470		1,499,470	99.96	99.96
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	21,000	21,000		21,000	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	40,000	40,000	39,885		39,885	99.71	99.71
							Укупно за функцију 130:	**21,645,000**	**21,645,000**	**21,540,039**		**21,540,039**	**99.52**	**99.52**
							Свега за главу 53.18:	**21,645,000**	**21,645,000**	**21,540,039**		**21,540,039**	**99.52**	**99.52**
53.19							**РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,230,000	7,230,000	7,226,712		7,226,712	99.95	99.95
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,296,000	1,296,000	1,293,581		1,293,581	99.81	99.81
						413	Накнаде у натури	40,000	40,000	39,899		39,899	99.75	99.75
						414	Социјална давања запосленима	2,000	2,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	300,000	300,000	276,627		276,627	92.21	92.21
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	142,000	142,000	140,903		140,903	99.23	99.23
						421	Стални трошкови	2,642,000	2,771,250	2,767,307		2,767,307	99.86	99.86
						422	Трошкови путовања	340,000	323,000	243,885		243,885	75.51	75.51
						423	Услуге по уговору	555,000	527,250	526,440		526,440	99.85	99.85
						425	Текуће поправке и одржавање	500,000	475,000	417,340		417,340	87.86	87.86
						426	Материјал	1,190,000	1,130,500	1,130,171		1,130,171	99.97	99.97
						482	Порези, обавезне таксе и казне	34,000	34,000	25,168		25,168	74.02	74.02
						512	Машине и опрема	100,000	100,000	98,240		98,240	98.24	98.24
							Укупно за функцију 130:	**14,371,000**	**14,371,000**	**14,186,273**		**14,186,273**	**98.71**	**98.71**
							Свега за главу 53.19:	**14,371,000**	**14,371,000**	**14,186,273**		**14,186,273**	**98.71**	**98.71**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	53.20						**НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12,120,000	12,120,000	12,103,036		12,103,036	99.86	99.86
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,172,000	2,172,000	2,166,443		2,166,443	99.74	99.74
						413	Накнаде у натури	65,000	65,000	54,208		54,208	83.40	83.40
						414	Социјална давања запосленима	1,000	1,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	481,000	481,000	472,426		472,426	98.22	98.22
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	123,000	123,000	110,160		110,160	89.56	89.56
						421	Стални трошкови	6,548,000	6,548,000	6,547,999		6,547,999	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	248,000	248,000	236,582		236,582	95.40	95.40
						423	Услуге по уговору	1,258,000	1,258,000	1,258,000		1,258,000	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	5,285,000	5,285,000	5,284,994		5,284,994	100.00	100.00
						426	Материјал	1,720,000	1,720,000	1,719,999		1,719,999	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	40,000	40,000	20,551		20,551	51.38	51.38
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	110,000	110,000	109,950		109,950	99.95	99.95
							Укупно за функцију 130:	**30,172,000**	**30,172,000**	**30,084,349**		**30,084,349**	**99.71**	**99.71**
							Свега за главу 53.20:	**30,172,000**	**30,172,000**	**30,084,349**		**30,084,349**	**99.71**	**99.71**
	53.21						**ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,322,000	6,012,000	5,655,432		5,655,432	94.07	94.07
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,125,000	1,125,000	1,012,322		1,012,322	89.98	89.98
						413	Накнаде у натури	20,000	20,000	20,000		20,000	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	0	103,000	86,085		86,085	83.58	83.58
						415	Накнаде трошкова за запослене	179,000	179,000	149,071		149,071	83.28	83.28
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	101,000	101,000	100,947		100,947	99.95	99.95
						421	Стални трошкови	1,272,000	1,355,000	1,352,830		1,352,830	99.84	99.84
						422	Трошкови путовања	67,000	67,000	56,870		56,870	84.88	84.88
						423	Услуге по уговору	380,000	430,000	429,303		429,303	99.84	99.84
						425	Текуће поправке и одржавање	503,000	478,000	477,901		477,901	99.98	99.98
						426	Материјал	711,000	811,000	810,987		810,987	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000	1,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	207,000	207,000	205,962		205,962	99.50	99.50
						512	Машине и опрема	100,000	100,000					
							Укупно за функцију 130:	**10,988,000**	**10,989,000**	**10,357,710**		**10,357,710**	**94.26**	**94.26**
							Свега за главу 53.21:	**10,988,000**	**10,989,000**	**10,357,710**		**10,357,710**	**94.26**	**94.26**
	53.22						**ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,146,000	6,146,000	6,079,664		6,079,664	98.92	98.92
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,100,000	1,100,000	1,091,193		1,091,193	99.20	99.20
						413	Накнаде у натури	1,000	1,000					
						414	Социјална давања запосленима	1,000	1,000	1		1	0.13	0.13
						415	Накнаде трошкова за запослене	280,000	280,000	276,588		276,588	98.78	98.78
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	104,000	104,000	100,946		100,946	97.06	97.06
						421	Стални трошкови	2,157,000	2,157,000	2,155,729		2,155,729	99.94	99.94
						422	Трошкови путовања	300,000	300,000	296,871		296,871	98.96	98.96
						423	Услуге по уговору	420,000	420,000	419,062		419,062	99.78	99.78
						425	Текуће поправке и одржавање	2,100,000	2,085,000	2,082,561		2,082,561	99.88	99.88
						426	Материјал	970,000	970,000	969,464		969,464	99.94	99.94
						482	Порези, обавезне таксе и казне	10,000	10,000	380		380	3.80	3.80
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	586,000	85,200		85,200	14.54	14.54
						512	Машине и опрема	71,000	1,000					
							Укупно за функцију 130:	**13,661,000**	**14,161,000**	**13,557,660**		**13,557,660**	**95.74**	**95.74**
							Свега за главу 53.22:	**13,661,000**	**14,161,000**	**13,557,660**		**13,557,660**	**95.74**	**95.74**
	53.23						**ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,192,000	6,170,000	6,118,466		6,118,466	99.16	99.16
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,133,000	1,133,000	1,095,206		1,095,206	96.66	96.66
						413	Накнаде у натури	35,000	57,000	45,900		45,900	80.53	80.53
						414	Социјална давања запосленима	5,000	5,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	115,000	115,000	113,737		113,737	98.90	98.90
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	84,000	84,000	83,295		83,295	99.16	99.16
						421	Стални трошкови	4,799,000	4,799,000	4,797,313		4,797,313	99.96	99.96
						422	Трошкови путовања	170,000	170,000	151,994		151,994	89.41	89.41
						423	Услуге по уговору	100,000	100,000	99,799		99,799	99.80	99.80
						425	Текуће поправке и одржавање	220,000	220,000	218,979		218,979	99.54	99.54
						426	Материјал	650,000	650,000	649,930		649,930	99.99	99.99
						482	Порези, обавезне таксе и казне	15,000	15,000	11,706		11,706	78.04	78.04
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
							Укупно за функцију 130:	**13,519,000**	**13,519,000**	**13,386,325**		**13,386,325**	**99.02**	**99.02**
							Свега за главу 53.23:	**13,519,000**	**13,519,000**	**13,386,325**		**13,386,325**	**99.02**	**99.02**
	53.24						**ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,247,000	6,247,000	6,085,980		6,085,980	97.42	97.42
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,415,000	1,415,000	1,089,391		1,089,391	76.99	76.99
						413	Накнаде у натури	20,000	36,000	36,000		36,000	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	100,000	100,000	55,197		55,197	55.20	55.20
						415	Накнаде трошкова за запослене	150,000	150,000	138,461		138,461	92.31	92.31
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000	150,000	145,172		145,172	96.78	96.78
						421	Стални трошкови	2,441,000	2,425,000	2,216,514		2,216,514	91.40	91.40
						422	Трошкови путовања	350,000	336,100	258,336		258,336	76.86	76.86
						423	Услуге по уговору	300,000	313,900	305,512		305,512	97.33	97.33
						425	Текуће поправке и одржавање	300,000	300,000	291,351		291,351	97.12	97.12
						426	Материјал	700,000	700,000	697,981		697,981	99.71	99.71
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000	835		835	83.50	83.50
							Укупно за функцију 130:	**12,174,000**	**12,174,000**	**11,320,731**		**11,320,731**	**92.99**	**92.99**
							Свега за главу 53.24:	**12,174,000**	**12,174,000**	**11,320,731**		**11,320,731**	**92.99**	**92.99**
	53.25						**КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,197,000	9,197,000	8,680,817		8,680,817	94.39	94.39
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,646,000	1,646,000	1,553,866		1,553,866	94.40	94.40
						414	Социјална давања запосленима	200,000	200,000					
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	131,000	131,000	100,947		100,947	77.06	77.06
						421	Стални трошкови	1,700,000	1,700,000	1,676,293		1,676,293	98.61	98.61
						422	Трошкови путовања	280,000	280,000	178,983		178,983	63.92	63.92
						423	Услуге по уговору	1,400,000	1,400,000	1,300,564		1,300,564	92.90	92.90
						424	Специјализоване услуге	350,000	350,000	280,000		280,000	80.00	80.00
						425	Текуће поправке и одржавање	788,000	788,000	728,368		728,368	92.43	92.43
						426	Материјал	1,140,000	1,140,000	1,131,160		1,131,160	99.22	99.22
						482	Порези, обавезне таксе и казне	189,000	189,000	26,428		26,428	13.98	13.98
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						511	Зграде и грађевински објекти	950,000	950,000	809,210		809,210	85.18	85.18
						512	Машине и опрема	950,000	950,000	652,560		652,560	68.69	68.69
							Укупно за функцију 130:	**18,922,000**	**18,922,000**	**17,119,196**		**17,119,196**	**90.47**	**90.47**
							Свега за главу 53.25:	**18,922,000**	**18,922,000**	**17,119,196**		**17,119,196**	**90.47**	**90.47**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	53.26						**ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,434,000	2,433,500	2,397,663		2,397,663	98.53	98.53
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	459,000	459,500	459,095		459,095	99.91	99.91
						413	Накнаде у натури	25,000	25,000	24,967		24,967	99.87	99.87
						414	Социјална давања запосленима	3,000	3,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	170,000	170,000	169,989		169,989	99.99	99.99
						421	Стални трошкови	500,000	500,000	500,000		500,000	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	250,000	250,000	230,000		230,000	92.00	92.00
						423	Услуге по уговору	400,000	400,000	399,418		399,418	99.85	99.85
						424	Специјализоване услуге	1,000	1,000					
						425	Текуће поправке и одржавање	150,000	150,000	150,000		150,000	100.00	100.00
						426	Материјал	440,000	440,000	418,904		418,904	95.21	95.21
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	1,000,000	1,000,000	474,000		474,000	47.40	47.40
							Укупно за функцију 130:	**5,833,000**	**5,833,000**	**5,224,037**		**5,224,037**	**89.56**	**89.56**
							Свега за главу 53.26:	**5,833,000**	**5,833,000**	**5,224,037**		**5,224,037**	**89.56**	**89.56**
	53.27						**ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,203,000	3,083,000	2,967,235		2,967,235	96.25	96.25
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	585,000	585,000	546,092		546,092	93.35	93.35
						414	Социјална давања запосленима	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	666,000	666,000	665,951		665,951	99.99	99.99
						422	Трошкови путовања	351,000	351,000	350,985		350,985	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	303,000	303,000	302,981		302,981	99.99	99.99
						425	Текуће поправке и одржавање	169,000	289,000	288,990		288,990	100.00	100.00
						426	Материјал	491,000	491,000	490,988		490,988	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000	1,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	98,000	98,000	97,990		97,990	99.99	99.99
							Укупно за функцију 130:	**5,869,000**	**5,869,000**	**5,711,212**		**5,711,212**	**97.31**	**97.31**
							Свега за главу 53.27:	**5,869,000**	**5,869,000**	**5,711,212**		**5,711,212**	**97.31**	**97.31**
	53.28						**КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,337,000	7,337,000	7,281,329		7,281,329	99.24	99.24
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,490,000	1,490,000	1,303,358		1,303,358	87.47	87.47
						413	Накнаде у натури	45,000	45,000	38,300		38,300	85.11	85.11
						414	Социјална давања запосленима	1,000	1,000					
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	41,000	41,000	37,020		37,020	90.29	90.29
						421	Стални трошкови	459,000	459,000	457,239		457,239	99.62	99.62
						422	Трошкови путовања	190,000	190,000	130,677		130,677	68.78	68.78
						423	Услуге по уговору	1,335,000	1,335,000	1,292,633		1,292,633	96.83	96.83
						425	Текуће поправке и одржавање	240,000	240,000	212,640		212,640	88.60	88.60
						426	Материјал	979,000	979,000	973,500		973,500	99.44	99.44
						482	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	50,000	1,000		1,000	2.00	2.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,500,000	4,500,000	4,219,239		4,219,239	93.76	93.76
						512	Машине и опрема	200,000	200,000	90,732		90,732	45.37	45.37
							Укупно за функцију 130:	**16,867,000**	**16,867,000**	**16,037,667**		**16,037,667**	**95.08**	**95.08**
							Свега за главу 53.28:	**16,867,000**	**16,867,000**	**16,037,667**		**16,037,667**	**95.08**	**95.08**
	53.29						**КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,204,000	7,204,000	7,130,512		7,130,512	98.98	98.98
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,381,000	1,381,000	1,276,362		1,276,362	92.42	92.42
						421	Стални трошкови	366,000	366,000	341,919		341,919	93.42	93.42
						422	Трошкови путовања	362,000	362,000	340,361		340,361	94.02	94.02
						423	Услуге по уговору	206,000	206,000	200,781		200,781	97.47	97.47
						424	Специјализоване услуге	120,000	120,000	94,582		94,582	78.82	78.82
						425	Текуће поправке и одржавање	279,000	279,000	235,002		235,002	84.23	84.23
						426	Материјал	400,000	400,000	392,225		392,225	98.06	98.06
							Укупно за функцију 130:	**10,318,000**	**10,318,000**	**10,011,745**		**10,011,745**	**97.03**	**97.03**
							Свега за главу 53.29:	**10,318,000**	**10,318,000**	**10,011,745**		**10,011,745**	**97.03**	**97.03**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 53:	**469,116,000**	**469,617,000**	**448,031,424**		**448,031,424**	**95.40**	**95.40**
54							**РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**							
		490					**Економски послови некласификовани на другом месту**							
			1509				**Осигурање стабилности тржишта**							
				1509-01			**Обезбеђење функционалног јединства између стратешких и стабилизационих робних резерви**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	89,735,000	89,735,000	86,203,726		86,203,726	96.06	96.06
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,063,000	16,063,000	15,462,742		15,462,742	96.26	96.26
						413	Накнаде у натури	500,000	500,000	385,728		385,728	77.15	77.15
						414	Социјална давања запосленима	401,000	401,000	20,907		20,907	5.21	5.21
						415	Накнаде трошкова за запослене	4,610,000	4,610,000	3,563,747		3,563,747	77.30	77.30
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	393,000	393,000	250,256		250,256	63.68	63.68
						421	Стални трошкови	404,100,000	404,100,000	129,908,145		129,908,145	32.15	32.15
						422	Трошкови путовања	28,725,000	28,725,000	6,749,604		6,749,604	23.50	23.50
						423	Услуге по уговору	38,522,000	38,522,000	2,139,785		2,139,785	5.55	5.55
						424	Специјализоване услуге	7,236,000	7,236,000	593,180		593,180	8.20	8.20
						425	Текуће поправке и одржавање	90,746,000	90,746,000	42,600,936		42,600,936	46.95	46.95
						426	Материјал	17,037,000	17,037,000	976,898		976,898	5.73	5.73
						441	Отплате домаћих камата	125,968,000	125,968,000					
						444	Пратећи трошкови задуживања	500,000	500,000					
						482	Порези, обавезне таксе и казне	2,218,000	2,218,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	214,704,000	214,704,000	20,300		20,300	0.01	0.01
						512	Машине и опрема	4,384,000	4,384,000	85,698		85,698	1.95	1.95
						521	Робне резерве	4,805,441,000	9,321,173,606	7,004,582,010		7,004,582,010	75.15	75.15
							Свега за програм 1509-01:	**5,851,283,000**	**10,367,015,606**	**7,293,543,663**		**7,293,543,663**	**70.35**	**70.35**
				1509-02			**Довођење складишних капацитета РДРР на оптимални ниво**							
						511	Зграде и грађевински објекти	199,437,000	199,437,000	103,210,360		103,210,360	51.75	51.75
							Свега за програм 1509-02:	**199,437,000**	**199,437,000**	**103,210,360**		**103,210,360**	**51.75**	**51.75**
							Свега за главни програм 1509:	**199,437,000**	**199,437,000**	**103,210,360**		**103,210,360**	**51.75**	**51.75**
							Укупно за функцију 490:	**6,050,720,000**	**10,566,452,606**	**7,396,754,022**		**7,396,754,022**	**70.00**	**70.00**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 54:	**6,050,720,000**	**10,566,452,606**	**7,396,754,022**		**7,396,754,022**	**70.00**	**70.00**
55а							**МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА**							
		410					**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	48,067,876	48,067,876	48,067,875		48,067,875	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,596,818	8,596,818	8,596,817		8,596,817	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	533,033	533,033	533,032		533,032	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,407,396	1,407,396	1,407,395		1,407,395	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	7,745,478	7,745,478	7,745,477		7,745,477	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	3,735,573	3,735,573	3,735,573		3,735,573	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	6,237,088	6,237,088	6,237,088		6,237,088	100.00	100.00
						424	Специјализоване услуге	685,945,202	685,945,202	685,945,202		685,945,202	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	462,231	462,231	462,231		462,231	100.00	100.00
						426	Материјал	1,996,691	1,996,691	1,996,691		1,996,691	100.00	100.00

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класификација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	967,600,000	967,600,000	967,600,000		967,600,000	100.00	100.00
						452	Субвенције приватним финансијским институцијама	891,930,044	891,930,044	891,930,043		891,930,043	100.00	100.00
						454	Субвенције приватним предузећима	8,169,314,388	8,169,314,388	8,169,314,388		8,169,314,388	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	214,107	214,107	214,107		214,107	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	324,150	324,150	324,150		324,150	100.00	100.00
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150,039	150,039	150,039		150,039	100.00	100.00
						621	Набавка домаће финансијске имовине	4,797,133,363	4,797,133,363	4,797,133,362		4,797,133,362	100.00	100.00
							Свега:	**15,591,393,477**	**15,591,393,477**	**15,591,393,470**		**15,591,393,470**	**100.00**	**100.00**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-11			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
					01		**Подршка за учешће у програмима Заједнице**							
						462	Дотације међународним организацијама	92,325,476	92,325,476	92,325,476		92,325,476	100.00	100.00
							Свега за пројекат 01:	**92,325,476**	**92,325,476**	**92,325,476**		**92,325,476**	**100.00**	**100.00**
							Свега за програм 2601-11:	**92,325,476**	**92,325,476**	**92,325,476**		**92,325,476**	**100.00**	**100.00**
							Укупно за функцију 410:	**15,683,718,953**	**15,683,718,953**	**15,683,718,946**		**15,683,718,946**	**100.00**	**100.00**
		411					**Општи економски и комерцијални послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20,346,910	20,346,910	20,346,909		20,346,909	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,642,097	3,642,097	3,642,097		3,642,097	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	266,031	266,031	266,031		266,031	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	644,453	644,453	644,452		644,452	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	2,318,531	2,318,531	2,318,530		2,318,530	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	870,604	870,604	870,603		870,603	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	5,242,423	5,242,423	5,242,423		5,242,423	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	430,289	430,289	430,288		430,288	100.00	100.00
						426	Материјал	637,613	637,613	637,612		637,612	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	213,008	213,008	213,008		213,008	100.00	100.00
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	1,426,941,510	1,426,941,510	1,428,929,369		1,428,929,369	100.14	100.14
							Свега:	**1,461,553,469**	**1,461,553,469**	**1,463,541,323**		**1,463,541,323**	**100.14**	**100.14**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-08			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2008**							
					04		**Програм подршке развоју локалне инфраструктуре**							
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	40,279,089	40,279,089	40,279,089		40,279,089	100.00	100.00
							Свега за пројекат 04:	**40,279,089**	**40,279,089**	**40,279,089**		**40,279,089**	**100.00**	**100.00**
							Свега за програм 2601-08:	**40,279,089**	**40,279,089**	**40,279,089**		**40,279,089**	**100.00**	**100.00**
							Укупно за функцију 411:	**1,501,832,558**	**1,501,832,558**	**1,503,820,411**		**1,503,820,411**	**100.13**	**100.13**
		412					**Општи послови по питању рада**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14,406,271	14,406,271	14,406,270		14,406,270	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,578,723	2,578,723	2,578,722		2,578,722	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	541,653	541,653	541,652		541,652	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	376,460	376,460	376,460		376,460	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	338,877	338,877	338,876		338,876	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	470,409	470,409	470,409		470,409	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	203,725	203,725	203,725		203,725	100.00	100.00
						424	Специјализоване услуге	4,509,500	4,509,500	4,509,500		4,509,500	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	260,820	260,820	260,819		260,819	100.00	100.00
						426	Материјал	600,000	600,000	600,000		600,000	100.00	100.00
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3,442,919,849	3,442,919,849	3,442,919,848		3,442,919,848	100.00	100.00
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,962,049	3,962,049	3,962,049		3,962,049	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	370	370	370		370	100.00	100.00
							Свега:	**3,471,168,706**	**3,471,168,706**	**3,471,168,701**		**3,471,168,701**	**100.00**	**100.00**
			2601				**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА**							
				2601-11			**ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2011**							
					01		**Подршка за учешће у програмима Заједнице**							
						462	Дотације међународним организацијама	5,848	5,848	5,847		5,847	99.99	99.99
							Свега за пројекат 01:	**5,848**	**5,848**	**5,847**		**5,847**	**99.99**	**99.99**
							Свега за програм 2601-11:	**5,848**	**5,848**	**5,847**		**5,847**	**99.99**	**99.99**
							Укупно за функцију 412:	**3,471,174,554**	**3,471,174,554**	**3,471,174,548**		**3,471,174,548**	**100.00**	**100.00**
		473					**Туризам**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	68,724,875	68,724,875	68,724,875		68,724,875	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	12,301,753	12,301,753	12,301,752		12,301,752	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	2,214,684	2,214,684	2,214,683		2,214,683	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,743,170	1,743,170	1,743,169		1,743,169	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	950,252	950,252	950,252		950,252	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	4,273,321	4,273,321	4,273,321		4,273,321	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	1,708,599	1,708,599	1,708,598		1,708,598	100.00	100.00
						424	Специјализоване услуге	3,010,282	3,010,282	3,010,281		3,010,281	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	476,923	476,923	476,922		476,922	100.00	100.00
						426	Материјал	7,080,420	7,080,420	7,080,420		7,080,420	100.00	100.00
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	784,112,802	784,112,802	784,112,802		784,112,802	100.00	100.00
						462	Дотације међународним организацијама	7,238,185	7,238,185	7,238,184		7,238,184	100.00	100.00
						481	Дотације невладиним организацијама	69,500,000	69,500,000	69,500,000		69,500,000	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	80,643	80,643	80,643		80,643	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	478,620	478,620	478,620		478,620	100.00	100.00
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6,000	6,000	6,000		6,000	100.00	100.00
						621	Набавка домаће финансијске имовине	496,000,000	496,000,000	496,000,000		496,000,000	100.00	100.00
							Укупно за функцију 473:	**1,459,900,529**	**1,459,900,529**	**1,459,900,522**		**1,459,900,522**	**100.00**	**100.00**
		474					**Вишенаменски развојни пројекти**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,361,123	8,361,123	8,361,123		8,361,123	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,496,641	1,496,641	1,496,641		1,496,641	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	114,632	114,632	114,632		114,632	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	287,772	287,772	287,771		287,771	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	11,840	11,840	603,001		603,001	5,092.91	
						422	Трошкови путовања	1,128,932	1,128,932	1,128,931		1,128,931	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	5,290,295	5,290,295	37,103,331		37,103,331	701.35	701.35
						424	Специјализоване услуге	131,523,334	131,523,334	205,794,099		205,794,099	156.47	156.47
						425	Текуће поправке и одржавање	317,302	317,302	317,302		317,302	100.00	100.00
						426	Материјал	991,530	991,530	991,529		991,529	100.00	100.00
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14,669,915	14,669,915	14,669,915		14,669,915	100.00	100.00
						511	Зграде и грађевински објекти			29,158,411		29,158,411		
							Укупно за функцију 474:	**164,193,316**	**164,193,316**	**300,026,684**		**300,026,684**	**182.73**	**182.73**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		490					**Економски послови некласификовани на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	118,016,457	118,016,457	118,016,456		118,016,456	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,052,442	10,052,442	10,052,441		10,052,441	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	2,546,649	2,546,649	2,546,649		2,546,649	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	31,774,573	31,774,573	31,774,573		31,774,573	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	2,389,075	2,389,075	2,389,075		2,389,075	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	12,172,107	12,172,107	12,172,106		12,172,106	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	4,132,193	4,132,193	4,132,192		4,132,192	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	572,090	572,090	572,090		572,090	100.00	100.00
						426	Материјал	1,014,455	1,014,455	1,014,455		1,014,455	100.00	100.00
						462	Дотације међународним организацијама	4,836,028	4,836,028	4,836,027		4,836,027	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	56,893	56,893	56,893		56,893	100.00	100.00
							Укупно за функцију 490:	**187,562,962**	**187,562,962**	**187,562,957**		**187,562,957**	**100.00**	**100.00**
							Свега:	**22,468,382,872**	**22,468,382,872**	**22,606,204,068**		**22,606,204,068**	**100.61**	**100.61**
							БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ КОЈИ СУ ПРЕСТАЛИ СА РАДОМ							
	55а.1						**ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58,143,415	58,143,415	58,143,415		58,143,415	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,407,673	10,407,673	10,407,671		10,407,671	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	1,411,659	1,411,659	1,410,480		1,410,480	99.92	99.92
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,828,840	1,828,840	1,828,839		1,828,839	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	5,952,696	5,952,696	5,952,694		5,952,694	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	7,788,423	7,788,423	7,788,422		7,788,422	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	9,364,009	9,364,009	9,364,007		9,364,007	100.00	100.00
						424	Специјализоване услуге	4,493,417	4,493,417	4,493,416		4,493,416	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	3,645,452	3,645,452	3,637,780		3,637,780	99.79	99.79
						426	Материјал	2,627,234	2,627,234	2,627,233		2,627,233	100.00	100.00
						462	Дотације међународним организацијама	8,050,502	8,050,502	8,050,501		8,050,501	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	295,047	295,047	295,046		295,046	100.00	100.00
						511	Зграде и грађевински објекти	3,841,285	3,841,285	3,841,285		3,841,285	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	19,942,351	19,942,351	19,942,350		19,942,350	100.00	100.00
						515	Нематеријална имовина	1,530,370	1,530,370	1,530,369		1,530,369	100.00	100.00
							Укупно за функцију 130:	**139,322,373**	**139,322,373**	**139,313,510**		**139,313,510**	**99.99**	**99.99**
							Свега за главу 55а.1:	**139,322,373**	**139,322,373**	**139,313,510**		**139,313,510**	**99.99**	**99.99**
	55а.2						**УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ**							
		130					**Опште услуге**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31,975,413	31,975,413	31,975,413		31,975,413	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,719,996	5,719,996	5,719,996		5,719,996	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	170,000	170,000	170,000		170,000	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	253,539	253,539	253,539		253,539	100.00	100.00
						462	Дотације међународним организацијама	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00	100.00
							Укупно за функцију 130:	**48,118,948**	**48,118,948**	**48,118,948**		**48,118,948**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главу 55а.2:	**48,118,948**	**48,118,948**	**48,118,948**		**48,118,948**	**100.00**	**100.00**
	55а.3						**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**							
		412					**Општи послови по питању рада**							
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	234,976,391	234,976,391	234,976,390		234,976,390	100.00	100.00
						464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	370,000,000	370,000,000	370,000,000		370,000,000	100.00	100.00
							Укупно за функцију 412:	**604,976,391**	**604,976,391**	**604,976,390**		**604,976,390**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главу 55а.3:	**604,976,391**	**604,976,391**	**604,976,390**		**604,976,390**	**100.00**	**100.00**
	55а.4						**УСТАНОВА У ОБЛАСТИ АКРЕДИТАЦИЈЕ**							
		130					**Опште услуге**							
						421	Стални трошкови	50,405	50,405	50,405		50,405	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	1,161,200	1,161,200	1,161,200		1,161,200	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	7,481,100	7,481,100	7,481,100		7,481,100	100.00	100.00
						462	Дотације међународним организацијама	1,083,300	1,083,300	1,083,300		1,083,300	100.00	100.00
							Укупно за функцију 130:	**9,776,005**	**9,776,005**	**9,776,005**		**9,776,005**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главу 55а.4:	**9,776,005**	**9,776,005**	**9,776,005**		**9,776,005**	**100.00**	**100.00**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 55а:	**23,270,576,589**	**23,270,576,589**	**23,408,388,921**		**23,408,388,921**	**100.59**	**100.59**
55б							**МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ**							
		430					**Гориво и енергија**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	40,040,622	40,040,622	40,040,621		40,040,621	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,129,455	7,129,455	7,129,455		7,129,455	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	180,764	180,764	180,764		180,764	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,704,424	1,704,424	1,704,424		1,704,424	100.00	100.00
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,661	250,661	250,661		250,661	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	4,956,539	4,956,539	4,956,539		4,956,539	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	4,438,109	4,438,109	4,438,108		4,438,108	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	10,423,828	10,423,828	10,423,826		10,423,826	100.00	100.00
						424	Специјализоване услуге	1,678,545	1,678,545	47,042,600		47,042,600	2,802.58	2,802.58
						425	Текуће поправке и одржавање	336,131	336,131	336,131		336,131	100.00	100.00
						426	Материјал	1,594,822	1,594,822	1,594,821		1,594,821	100.00	100.00
						462	Дотације међународним организацијама	3,479,431	3,479,431	3,479,431		3,479,431	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	33,699	33,699	33,699		33,699	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	515,006	515,006	515,005		515,005	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	228,001	228,001	228,000		228,000	100.00	100.00
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	17,009,233	17,009,233	17,009,231		17,009,231	100.00	100.00
							Укупно за функцију 430:	**93,999,270**	**93,999,270**	**139,363,315**		**139,363,315**	**148.26**	**148.26**
		450					**Транспорт**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	107,911,744	107,911,744	107,911,744		107,911,744	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	19,210,359	19,210,359	19,210,358		19,210,358	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	1,795,965	1,795,965	1,765,964		1,765,964	98.33	98.33
						415	Накнаде трошкова за запослене	3,267,593	3,267,593	3,267,592		3,267,592	100.00	100.00
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	37,293,175	37,293,175	37,293,174		37,293,174	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	5,394,240	5,394,240	5,394,239		5,394,239	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	9,694,858	9,694,858	9,694,856		9,694,856	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	25,706,178	25,706,178	25,706,176		25,706,176	100.00	100.00
						424	Специјализоване услуге	67,416	67,416	67,416		67,416	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	905,039	905,039	905,039		905,039	100.00	100.00
						426	Материјал	23,132,809	23,132,809	23,132,809		23,132,809	100.00	100.00
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13,616,293,187	13,616,293,187	13,616,293,187		13,616,293,187	100.00	100.00
						462	Дотације међународним организацијама	17,265,365	17,265,365	17,265,364		17,265,364	100.00	100.00
						463	Трансфери осталим нивоима власти	10,067,447	10,067,447	10,067,447		10,067,447	100.00	100.00
						465	Остале дотације и трансфери	170,000,000	170,000,000	170,000,000		170,000,000	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	708,693	708,693	708,693		708,693	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	104,436,000	104,436,000	104,436,000		104,436,000	100.00	100.00
						511	Зграде и грађевински објекти	817,739,345	817,739,345	817,739,344		817,739,344	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	377,413	377,413	377,413		377,413	100.00	100.00
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	1,484,869,300	1,484,869,300	1,484,869,297		1,484,869,297	100.00	100.00
							Укупно за функцију 450:	**16,456,136,126**	**16,456,136,126**	**16,456,106,111**		**16,456,106,111**	**100.00**	**100.00**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
556.1							**УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ**							
	450						**Транспорт**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25,253,166	25,253,166	25,253,165		25,253,165	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,509,792	4,509,792	4,509,792		4,509,792	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	289,690	289,690	289,689		289,689	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,039,968	1,039,968	1,039,967		1,039,967	100.00	100.00
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,994,086	2,994,086	2,994,086		2,994,086	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	4,039,244	4,039,244	4,039,243		4,039,243	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	3,131,213	3,131,213	3,131,213		3,131,213	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	2,420,064	2,420,064	2,420,063		2,420,063	100.00	100.00
						424	Специјализоване услуге	492,000	492,000	492,000		492,000	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	751,568	751,568	751,567		751,567	100.00	100.00
						426	Материјал	1,580,657	1,580,657	1,580,657		1,580,657	100.00	100.00
						462	Дотације међународним организацијама	48,330	48,330	48,329		48,329	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	635,465	635,465	635,464		635,464	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	8,956,732	8,956,732	8,956,731		8,956,731	100.00	100.00
							Укупно за функцију 450:	**56,141,975**	**56,141,975**	**56,141,965**		**56,141,965**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главу 556.1:	**56,141,975**	**56,141,975**	**56,141,965**		**56,141,965**	**100.00**	**100.00**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 556:	**16,606,277,371**	**16,606,277,371**	**16,651,611,391**		**16,651,611,391**	**100.27**	**100.27**
55в							**МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47,206,025	47,206,025	47,206,025		47,206,025	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,449,879	8,449,879	8,449,878		8,449,878	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	1,291,095	1,291,095	1,291,095		1,291,095	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,654,078	1,654,078	1,654,077		1,654,077	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	2,905,678	2,905,678	2,905,677		2,905,677	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	754,565	754,565	754,564		754,564	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	4,795,772	4,795,772	4,795,772		4,795,772	100.00	100.00
						424	Специјализоване услуге	5,340,818	5,340,818	5,340,818		5,340,818	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	300,164	300,164	300,164		300,164	100.00	100.00
						426	Материјал	2,144,966	2,144,966	2,144,965		2,144,965	100.00	100.00
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	78,000,000	78,000,000	78,000,000		78,000,000	100.00	100.00
						463	Трансфери осталим нивоима власти	1,857,512,253	1,857,512,253	1,857,511,673		1,857,511,673	100.00	100.00
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	36,537,293	36,537,293	36,537,293		36,537,293	100.00	100.00
						481	Дотације невладиним организацијама	27,732,629	27,732,629	27,732,628		27,732,628	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,868,832	2,868,832	2,868,831		2,868,831	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	163,961	163,961	163,961		163,961	100.00	100.00
							Укупно за функцију 110:	**2,077,658,008**	**2,077,658,008**	**2,077,657,420**		**2,077,657,420**	**100.00**	**100.00**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 55в:	**2,077,658,008**	**2,077,658,008**	**2,077,657,420**		**2,077,657,420**	**100.00**	**100.00**
55г							**МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
		0601					**Уређење, координација и надзор у области државне управе и локалне самоуправе**							
			0601-01				**Развој политике и контрола**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	57,614,899	57,614,899	57,614,899		57,614,899	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,250,655	10,250,655	10,250,654		10,250,654	100.00	100.00
						413	Накнаде у натури	142,136	142,136	142,136		142,136	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	436,683	436,683	436,683		436,683	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,615,696	1,615,696	1,615,696		1,615,696	100.00	100.00
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	504,732	504,732	504,732		504,732	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	3,130,325	3,130,325	3,130,325		3,130,325	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	2,087,471	2,087,471	2,087,471		2,087,471	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	21,603,037	21,603,037	21,603,036		21,603,036	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	548,858	548,858	548,858		548,858	100.00	100.00
						426	Материјал	5,437,968	5,437,968	5,437,967		5,437,967	100.00	100.00
						462	Дотације међународним организацијама	16,000,000	16,000,000	16,000,000		16,000,000	100.00	100.00
						463	Трансфери осталим нивоима власти	4,573,000	4,573,000	4,573,000		4,573,000	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	272,915	272,915	272,915		272,915	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	482,731	482,731	482,730		482,730	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	424,210	424,210	424,209		424,209	100.00	100.00
							Свега за програм 0601-01:	**125,125,316**	**125,125,316**	**125,125,311**		**125,125,311**	**100.00**	**100.00**
			0601-02				**Отпремнине за запослене у државним органима**							
						414	Социјална давања запосленима	66,184,058	66,184,058	66,184,058		66,184,058	100.00	100.00
							Свега за програм 0601-02:	**66,184,058**	**66,184,058**	**66,184,058**		**66,184,058**	**100.00**	**100.00**
			0601-03				**Државни стручни испити за рад у органима државне управе**							
						423	Услуге по уговору	20,419,288	20,419,288	20,419,288		20,419,288	100.00	100.00
						426	Материјал	7,694	7,694	7,694		7,694	99.99	99.99
							Свега за програм 0601-03:	**20,426,982**	**20,426,982**	**20,426,982**		**20,426,982**	**100.00**	**100.00**
			0601-04				**Посебан стручни испит за матичаре**							
						422	Трошкови путовања	11,475	11,475	11,475		11,475	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	3,978,721	3,978,721	3,978,721		3,978,721	100.00	100.00
							Свега за програм 0601-04:	**3,990,196**	**3,990,196**	**3,990,196**		**3,990,196**	**100.00**	**100.00**
			0601-05				**Обука и стручно усавршавање комуналне полиције**							
						423	Услуге по уговору	30,720,431	30,720,431	30,720,430		30,720,430	100.00	100.00
							Свега за програм 0601-05:	**30,720,431**	**30,720,431**	**30,720,430**		**30,720,430**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главни програм 0601:	**246,446,983**	**246,446,983**	**246,446,976**		**246,446,976**	**100.00**	**100.00**
							Укупно за функцију 110:	**246,446,983**	**246,446,983**	**246,446,976**		**246,446,976**	**100.00**	**100.00**
							Свега:	**246,446,983**	**246,446,983**	**246,446,976**		**246,446,976**	**100.00**	**100.00**
55г.1							**УПРАВА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА**							
	110						**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19,499,575	19,499,575	19,499,574		19,499,574	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,490,424	3,490,424	3,490,424		3,490,424	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	169,501	169,501	169,501		169,501	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,298,720	1,298,720	1,298,719		1,298,719	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	996,894	996,894	996,892		996,892	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	448,309	448,309	448,308		448,308	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	11,414,608	11,414,608	11,414,606		11,414,606	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	39,412	39,412	39,412		39,412	100.00	100.00
						426	Материјал	1,152,175	1,152,175	1,152,175		1,152,175	100.00	100.00
						481	Дотације невладиним организацијама	9,047,785	9,047,785	9,047,784		9,047,784	100.00	100.00
							Укупно за функцију 110:	**47,557,403**	**47,557,403**	**47,557,395**		**47,557,395**	**100.00**	**100.00**
	160						**Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту**							
						481	Дотације невладиним организацијама	107,595,159	107,595,159	107,595,159		107,595,159	100.00	100.00
							Укупно за функцију 160:	**107,595,159**	**107,595,159**	**107,595,159**		**107,595,159**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главу 55г.1:	**155,152,562**	**155,152,562**	**155,152,554**		**155,152,554**	**100.00**	**100.00**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55г.3							**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
	180						**Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти**							
			0602				**Развојни и други програми у области локалне самоуправе**							
				0602-01			**Финансирање пројеката и пружање помоћи јединицама локалне самоуправе из средстава остварених приређивањем игара на срећу**							
						423	Услуге по уговору	6,134,110	6,134,110	6,134,109		6,134,109	100.00	100.00
						463	Трансфери осталим нивоима власти	240,019,458	240,019,458	240,019,457		240,019,457	100.00	100.00
							Свега за програм 0602-01:	**246,153,568**	**246,153,568**	**246,153,567**		**246,153,567**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главни програм 0602:	**246,153,568**	**246,153,568**	**246,153,567**		**246,153,567**	**100.00**	**100.00**
							Укупно за функцију 180:	**246,153,568**	**246,153,568**	**246,153,567**		**246,153,567**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главу 55г.3:	**246,153,568**	**246,153,568**	**246,153,567**		**246,153,567**	**100.00**	**100.00**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 55г:	**647,753,113**	**647,753,113**	**647,753,097**		**647,753,097**	**100.00**	**100.00**
55д							**МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ДИЈАСПОРЕ**							
	410						**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21,351,277	21,351,277	21,351,277		21,351,277	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,821,879	3,821,879	3,821,879		3,821,879	100.00	100.00
						413	Накнаде у натури	24,636	24,636	24,636		24,636	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	370,844	370,844	370,843		370,843	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,133,528	1,133,528	1,133,528		1,133,528	100.00	100.00
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	39,957	39,957	39,956		39,956	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	2,566,428	2,566,428	2,566,427		2,566,427	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	1,352,829	1,352,829	1,352,829		1,352,829	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	2,927,398	2,927,398	2,927,398		2,927,398	100.00	100.00
						424	Специјализоване услуге	50,000	50,000	50,000		50,000	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	98,520	98,520	98,519		98,519	100.00	100.00
						426	Материјал	1,460,754	1,460,754	1,460,754		1,460,754	100.00	100.00
						481	Дотације невладиним организацијама	20,181,196	20,181,196	20,181,195		20,181,195	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе и казне	5,610	5,610	5,610		5,610	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,211,935	1,211,935	1,211,934		1,211,934	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	46,176	46,176	46,176		46,176	100.00	100.00
							Укупно за функцију 410:	**56,642,967**	**56,642,967**	**56,642,960**		**56,642,960**	**100.00**	**100.00**
	840						**Верске и друге услуге заједнице**							
			1901				**Уређење и надзор система културе, невладиних организација и верских заједница**							
				1901-01			**Уређење сарадње државе са црквама и верским заједницама**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,118,239	8,118,239	8,118,239		8,118,239	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,453,165	1,453,165	1,453,165		1,453,165	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	258,460	258,460	258,459		258,459	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	387,639	387,639	387,639		387,639	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	1,029,275	1,029,275	1,029,274		1,029,274	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	280,867	280,867	280,867		280,867	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	853,644	853,644	853,644		853,644	100.00	100.00
						426	Материјал	203,740	203,740	203,740		203,740	100.00	100.00
							Свега за програм 1901-01:	**12,585,029**	**12,585,029**	**12,585,026**		**12,585,026**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главни програм 1901:	**12,585,029**	**12,585,029**	**12,585,026**		**12,585,026**	**100.00**	**100.00**
			1904				**Помоћ верским и другим посебним заједницама**							
				1904-01			**Остваривање сарадње државе са црквама и верским заједницама**							
					01		**Унапређење верске културе, верских слобода и толеранције**							
						481	Дотације невладиним организацијама	15,750,844	15,750,844	15,750,843		15,750,843	100.00	100.00
							Свега за пројекат 01:	**15,750,844**	**15,750,844**	**15,750,843**		**15,750,843**	**100.00**	**100.00**
					02		**Заштита верског, културног и националног идентитета**							
						481	Дотације невладиним организацијама	131,430,000	131,430,000	131,430,000		131,430,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 02:	**131,430,000**	**131,430,000**	**131,430,000**		**131,430,000**	**100.00**	**100.00**
							Свега за програм 1904-01:	**147,180,844**	**147,180,844**	**147,180,843**		**147,180,843**	**100.00**	**100.00**
				1904-02			**Верско образовање**							
					01		**Средњошколско образовање**							
						481	Дотације невладиним организацијама	31,015,000	31,015,000	31,015,000		31,015,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 01:	**31,015,000**	**31,015,000**	**31,015,000**		**31,015,000**	**100.00**	**100.00**
					02		**Високо теолошко образовање**							
						481	Дотације невладиним организацијама	25,785,000	25,785,000	25,785,000		25,785,000	100.00	100.00
							Свега за пројекат 02:	**25,785,000**	**25,785,000**	**25,785,000**		**25,785,000**	**100.00**	**100.00**
							Свега за програм 1904-02:	**56,800,000**	**56,800,000**	**56,800,000**		**56,800,000**	**100.00**	**100.00**
				1904-03			**Помоћ црквама и верским заједницама**							
					01		**Помоћ за градњу, одржавање, хитне санације и реконструкцију храмова у неразвијеним подручјима**							
						481	Дотације невладиним организацијама	58,345,670	58,345,670	58,345,670		58,345,670	100.00	100.00
							Свега за пројекат 01:	**58,345,670**	**58,345,670**	**58,345,670**		**58,345,670**	**100.00**	**100.00**
					02		**Помоћ свештенству и монаштву на Косову и Метохији**							
						481	Дотације невладиним организацијама	22,412,057	22,412,057	22,412,057		22,412,057	100.00	100.00
							Свега за пројекат 02:	**22,412,057**	**22,412,057**	**22,412,057**		**22,412,057**	**100.00**	**100.00**
					03		**Помоћ свештеницима, монасима и верским службеницима у пограничним и економски неразвијеним подручјима и ради регулисања доприноса за пензијско - инвалидско и здравствено осигурање**							
						481	Дотације невладиним организацијама	16,032,553	16,032,553	16,032,552		16,032,552	100.00	100.00
							Свега за пројекат 03:	**16,032,553**	**16,032,553**	**16,032,552**		**16,032,552**	**100.00**	**100.00**
							Свега за програм 1904-03:	**96,790,280**	**96,790,280**	**96,790,279**		**96,790,279**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главни програм 1904:	**300,771,124**	**300,771,124**	**300,771,123**		**300,771,123**	**100.00**	**100.00**
			2501				**Национални инвестициони план**							
				2501			**Нефинансијска имовина која се финансира из Националног инвестиционог плана**							
						489	Расходи који се финансирају из средства за реализацију Националног инвестиционог плана	12,608,047	12,608,047	12,608,046		12,608,046	100.00	100.00
							Свега за програм 2501:	**12,608,047**	**12,608,047**	**12,608,046**		**12,608,046**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главни програм 2501:	**12,608,047**	**12,608,047**	**12,608,046**		**12,608,046**	**100.00**	**100.00**
							Укупно за функцију 840:	**325,964,200**	**325,964,200**	**325,964,195**		**325,964,195**	**100.00**	**100.00**
							Свега:	**382,607,167**	**382,607,167**	**382,607,154**		**382,607,154**	**100.00**	**100.00**
55д.1							**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ДИЈАСПОРУ И СРБЕ У РЕГИОНУ**							
	410						**Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**							
						481	Дотације невладиним организацијама	50,679,063	50,679,063	50,679,063		50,679,063	100.00	100.00
							Укупно за функцију 410:	**50,679,063**	**50,679,063**	**50,679,063**		**50,679,063**	**100.00**	**100.00**
							Свега за главу 55д.1:	**50,679,063**	**50,679,063**	**50,679,063**		**50,679,063**	**100.00**	**100.00**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 55д:	**433,286,230**	**433,286,230**	**433,286,217**		**433,286,217**	**100.00**	**100.00**

Раздео	Глава	Функција	Главни програм / програм / пројекат			Економска класифи-кација	ОПИС	Закон	Текуће апропријације	Извршење	Издаци из додатних прихода из консолидованих извештаја	Укупно кол.11+12	%	
													извршења кол.11/10	укупно кол.13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55ђ							**ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ**							
		160					**Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,113,000	4,113,000	4,112,836		4,112,836	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	736,152	736,152	736,152		736,152	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	72,360	72,360	72,360		72,360	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	296,299	296,299	296,298		296,298	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	62,280	62,280	62,280		62,280	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	139,539	139,539	139,539		139,539	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	9,778	9,778	9,778		9,778	100.00	100.00
						426	Материјал	225,345	225,345	225,344		225,344	100.00	100.00
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000	5,000	5,000		5,000	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	165,862	165,862	165,862		165,862	100.00	100.00
							Укупно за функцију 160:	**5,825,615**	**5,825,615**	**5,825,449**		**5,825,449**	**100.00**	**100.00**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 55ђ:	**5,825,615**	**5,825,615**	**5,825,449**		**5,825,449**	**100.00**	**100.00**
55е							**КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ - ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,833,002	1,833,002	1,833,002		1,833,002	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	328,108	328,108	328,107		328,107	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	1	1					
						415	Накнаде трошкова за запослене	8,044	8,044	8,044		8,044	99.99	99.99
						421	Стални трошкови	260,623	260,623	260,622		260,622	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	1,852,197	1,852,197	1,852,197		1,852,197	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	5,995,006	5,995,006	5,995,006		5,995,006	100.00	100.00
						426	Материјал	230,852	230,852	230,852		230,852	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	68,900	68,900	68,900		68,900	100.00	100.00
							Укупно за функцију 110:	**10,576,733**	**10,576,733**	**10,576,729**		**10,576,729**	**100.00**	**100.00**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 55е:	**10,576,733**	**10,576,733**	**10,576,729**		**10,576,729**	**100.00**	**100.00**
55ж							**КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ - за европске интеграције**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	589,296	589,296	589,296		589,296	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	105,484	105,484	105,484		105,484	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	438,621	438,621	438,620		438,620	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	1,031,468	1,031,468	1,031,468		1,031,468	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	8,016	8,016	8,016		8,016	100.00	100.00
						426	Материјал	8,760	8,760	8,760		8,760	100.00	100.00
							Укупно за функцију 110:	**2,181,645**	**2,181,645**	**2,181,644**		**2,181,644**	**100.00**	**100.00**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 55ж:	**2,181,645**	**2,181,645**	**2,181,644**		**2,181,644**	**100.00**	**100.00**
55з							**КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ - за привреду и регионални развој**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,517,030	7,517,030	7,517,030		7,517,030	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,345,549	1,345,549	1,345,548		1,345,548	100.00	100.00
						415	Накнаде трошкова за запослене	104,520	104,520	104,520		104,520	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	350,315	350,315	350,314		350,314	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	698,333	698,333	698,332		698,332	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	5,423,990	5,423,990	5,423,989		5,423,989	100.00	100.00
						425	Текуће поправке и одржавање	531	531	531		531	100.00	100.00
						426	Материјал	315,601	315,601	315,600		315,600	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	68,794	68,794	68,794		68,794	100.00	100.00
							Укупно за функцију 110:	**15,824,663**	**15,824,663**	**15,824,659**		**15,824,659**	**100.00**	**100.00**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 55з:	**15,824,663**	**15,824,663**	**15,824,659**		**15,824,659**	**100.00**	**100.00**
55и							**КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ - за социјалну политику и друштвене делатности**							
		110					**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,773,210	1,773,210	1,773,210		1,773,210	100.00	100.00
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	317,405	317,405	317,404		317,404	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	133,900	133,900					
						415	Накнаде трошкова за запослене	83,084	83,084	83,083		83,083	100.00	100.00
						421	Стални трошкови	226,330	226,330	226,329		226,329	100.00	100.00
						422	Трошкови путовања	20,359	20,359	20,359		20,359	100.00	100.00
						423	Услуге по уговору	826,990	826,990	826,989		826,989	100.00	100.00
						426	Материјал	107,605	107,605	107,605		107,605	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	22,000	22,000	22,000		22,000	100.00	100.00
							Укупно за функцију 110:	**3,510,883**	**3,510,883**	**3,376,980**		**3,376,980**	**96.19**	**96.19**
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 55и:	**3,510,883**	**3,510,883**	**3,376,980**		**3,376,980**	**96.19**	**96.19**

Члан 5.

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