

ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНИМ ПРИХОДИМА У 2019. ГОДИНИ И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.05.2019.ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / Пројекат	Економ.класификација	Опис	Одобрена средства у складу са Законом о буџету РС за 2019.годину ("Службени гласник РС", број 95/2018)			Извршење буџета за период 01.01.-31.05.2019.			Проценат извршења средстава из буџета за период 01.01.-31.05.2019.
							Средства из буџета	Остали извори	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14

30

0 8 0 2 Уређење система рада и радно правних односа
410 Општи е.к.и комерцијални послови и послови по питању рада

0002 Администрација и управљање

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	218.841.000,00		218.841.000	92.866.559,19		92.866.559,19	42,44
412	Социјални доприноси на терет послодавца	39.172.000,00		39.172.000	15.868.316,56		15.868.316,56	40,51
413	Накнаде у нутри	1.000,00		1.000	0,00		0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	1.350.000,00		1.350.000	99.365,97		99.365,97	7,36
415	Накнаде трошкова за запослене	13.028.000,00		13.028.000	5.689.562,40		5.689.562,40	43,67
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.758.000,00		1.758.000	535.109,24		535.109,24	30,44
421	Стални трошкови	87.960.000,00		87.960.000	1.556.115,66		1.556.115,66	1,77
422	Трошкови путовања	31.300.000,00	2.301.000,00	33.601.000	948.617,83	102.075,50	1.050.693,33	3,03
423	Услуге по уговору	261.538.000,00	22.561.000,00	284.099.000	23.404.487,05	2.779.465,35	26.183.952,40	8,95
424	Специјализоване услуге	5.000.000,00		5.000.000	9.500,00		9.500,00	0,19
425	Текуће поправке и одржавање	15.000.000,00		15.000.000	1.410.478,27		1.410.478,27	9,40
426	Материјал	44.000.000,00		44.000.000	6.082.855,55		6.082.855,55	13,82
462	Дотације међународним организацијама	16.500.000,00		16.500.000	0,00		0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	3.000.000,00		3.000.000	215.887,00		215.887,00	7,20
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00		1.000.000	91.735,00		91.735,00	9,17
512	Машине и опрема	35.000.000,00	1.000,00	35.001.000	2.214.043,20	0,00	2.214.043,20	6,33
515	Нематеријална имовина	209.632.000,00		209.632.000	5.400.000,00		5.400.000,00	2,58
Укупно програмска активност 0002:		984.080.000,00	24.863.000,00	1.008.943.000,00	156.392.632,92	2.881.540,85	159.274.173,77	15,89

7010 ИПА Подрика за учешће у програмима ЕУ

462	Дотације међународним организацијама	26.000.000,00		26.000.000,00	23.689.520,00		23.689.520,00	91,11
Укупно пројекат 7010:		26.000.000,00	0	26.000.000,00	23.689.520,00	0	23.689.520,00	91,11

7011 ИПА 2013 - Друштвени развој

423	Услуге по уговору	10.243.000,00	36.874.000,00	47.117.000,00	5.755.974,00	0,00	5.755.974,00	56,19
424	Специјализоване услуге	24.984.000,00	89.940.000,00	114.924.000,00	24.634.598,07	0,00	24.634.598,07	98,60
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.523.000,00		3.523.000,00	0,00		0,00	0,00
Укупно пројекат 7011:		38.750.000,00	126.814.000,00	165.564.000,00	30.390.572,07	0	30.390.572,07	78,43

Укупно програм 0802**1.048.830.000,00****151.677.000,00****1.200.507.000,00****210.472.724,99****2.881.540,85****213.354.265,84****20,07**

0803		Активна политика запошљавања								
412		Општи послови по питању рада								
0003		Подршка решавању радио-правног статуса вишка запослених								
472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета <i>Средства ове апропријације намењена су за "Транзициони фонд", а распоред и коришћење ових средстава вршиће се по посебном акту Владе</i>	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	7.934.805,67	0	7.934.805,67	0,79	
		Укупно програмска активност 0003:	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	7.934.805,67	0	7.934.805,67	0,79	
0006		Подршка развоју социјалног предузетништва								
451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000,00	0	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Укупно програмска активност 0006:	1.000,00	0	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	
7024		ИПА 2014-Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији								
423		Услуге по уговору	4.500.000,00	51.660.000,00	56.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481		Дотације невладиним организацијама	14.000.000,00	84.240.000,00	98.240.000,00	13.968.995,70	0,00			
485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.507.000,00		2.507.000,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Укупно пројекат 7024:	21.007.000,00	135.900.000,00	156.907.000,00	13.968.995,70	0	13.968.995,70	66,50	
		Укупно програм 0803		1.021.008.000,00	135.900.000,00	1.156.908.000,00	21.903.801,37	0,00	21.903.801,37	2,15
0902		Социјална заштита								
070		Социј. помоћ угроженом становништву некласиф. на другом месту								
0003		Права корисника социјалне заштите								
421		Стални трошкови	387.558.000,00		387.558.000,00	130.587.809,80		130.587.809,80	33,70	
472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.279.587.000,00		26.279.587.000,00	10.547.722.605,00		10.547.722.605,00	40,14	
		Укупно програмска активност 0003:	26.667.145.000,00	0,00	26.667.145.000,00	10.678.310.414,80	0,00	10.678.310.414,80	40,04	
0004		Подршка удружењима и локалним заједницама								
463		Трансфери осталим нивоима власти	756.000.000,00		756.000.000,00	231.166.929,10		231.166.929,10	30,58	
481		Дотације невладиним организацијама	567.000.000,00		567.000.000,00	63.722.416,00		63.722.416,00	11,24	
		Укупно програмска активност 0004:	1.323.000.000,00	0,00	1.323.000.000,00	294.889.345,10	0,00	294.889.345,10	22,29	
0005		Обављање делатности установа социјалне заштите								
411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	4.391.053.000,00	4.048.343.589,90	8.439.396.589,90	1.797.604.710,25	1.213.002.353,43	3.010.607.063,68	40,94	
412		Социјални доприноси на терет послодавца	785.998.000,00	735.376.048,73	1.521.374.048,73	306.965.764,01	205.515.092,32	512.480.856,33	39,05	
413		Накнаде у натури	29.209.000,00	78.403.369,00	107.612.369,00	10.350.785,71	21.807.770,81	32.158.556,52	35,44	
414		Социјална давања запосленима	19.773.000,00	142.133.260,00	161.906.260,00	5.559.412,47	6.648.921,42	12.208.333,89	28,12	
415		Накнаде трошкова за запослене	136.209.000,00	173.503.918,04	309.712.918,04	51.756.724,99	44.480.699,83	96.237.424,82	38,00	
416		Награде запосленима и остали посебни расходи	24.143.000,00	50.705.870,11	74.848.870,11	5.601.221,69	8.751.859,70	14.353.081,39	23,20	
421		Стални трошкови	712.172.408,69	936.742.438,98	1.648.914.847,67	280.710.625,06	238.651.074,00	519.361.699,06	39,42	
422		Трошкови путовања	38.388.551,09	91.455.384,00	129.843.935,09	12.986.996,03	19.431.395,98	32.418.392,01	33,83	
423		Услуге по уговору	101.740.945,78	723.714.340,99	825.455.286,77	37.164.802,34	172.856.314,14	210.021.116,48	36,53	

424	Специјализоване услуге	39.525.000,00	220.179.612,26	259.704.612,26	12.738.705,32	48.013.154,09	60.751.859,41	32,23
425	Текуће поправке и одржавање	123.587.659,46	328.474.575,80	452.062.235,26	36.073.343,00	31.299.285,79	67.372.628,79	29,19
426	Материјал	883.406.893,24	1.244.149.456,68	2.127.556.349,92	292.967.094,16	210.244.828,57	503.211.922,73	33,16
441	Отплата домаћих камата	102.000,00	252.000,00	354.000,00	34,37	1.479,22	1.513,59	0,03
442	Отплата страних камата		90.000,00	90.000,00		0,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	78.000,00	1.177.000,00	1.255.000,00	2.062,48	257.004,80	259.067,28	2,64
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти		82.344.989,00	82.344.989,00		18.845.489,46	18.845.489,46	
465	Остале дотације и трансфери		38.019.982,05	38.019.982,05		6.422.004,60	6.422.004,60	
471	Права из социјалног осигурања (организације обавезног соц. осигурања)	20.000,00	1.007.191,95	1.027.191,95	0,00	71.661,20	71.661,20	0,00
472	Накнаде за социј. заштиту из буџета (само 472811-материј.трошкови)	317.752.000,00	2.535.413.540,29	2.853.165.540,29	121.045.151,31	649.674.602,03	770.719.753,34	38,09
481	Дотације невладиним организацијама	53.000,00	1.956.000,00	2.009.000,00	15.000,00	553.564,90	568.564,90	28,30
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.341.000,00	31.066.103,01	41.407.103,01	2.141.603,48	5.837.754,19	7.979.357,67	20,71
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.745.916,72	17.371.434,00	24.117.350,72	5.092.710,11	1.762.026,18	6.854.736,29	75,49
484	Накнада штете за повреде или услед елементарних непогода	1.000,00	106.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде	50.000,00	1.528.000,00	1.578.000,00	4.187,28	219.962,70	224.149,98	8,37
511	Зграде и грађевински објекти	120.000.000,00	253.337.454,71	373.337.454,71	0,00	65.238.542,89	65.238.542,89	0,00
512	Машине и опрема		270.675.279,37	270.675.279,37		36.696.471,31	36.696.471,31	
513	Остале некретнине и опрема		8.263.000,00	8.263.000,00		3.915.250,00	3.915.250,00	
514	Култивисана имовина		600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	
515	Нематеријална имовина		14.755.648,68	14.755.648,68		6.121.200,00	6.121.200,00	
522	Залихе производње		800.000,00	800.000,00		289.776,70	289.776,70	
523	Залихе робе за даљу продају		41.165.000,00	41.165.000,00		8.769.186,34	8.769.186,34	
621	Набавка домаће финансијске имовине		250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	
Укупно програмска активност 0005:		7.740.349.374,98	12.074.360.487,55	19.814.709.862,53	2.978.780.934,06	3.025.378.726,60	6.004.159.660,66	38,48

0013 Подршка раду хранитеља

421	Стални трошкови	17.500.000,00		17.500.000,00	7.708.869,78		7.708.869,78	44,05
423	Услуге по уговору	1.316.283.000,00		1.316.283.000,00	552.178.124,42		552.178.124,42	41,95
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000.000,00		2.500.000.000,00	1.035.227.221,86		1.035.227.221,86	41,41
Укупно пројекат 0013		3.833.783.000,00	0,00	3.833.783.000,00	1.595.114.216,06	0,00	1.595.114.216,06	41,61

0014 Подршка смештају у приватне домове

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.026.000,00		20.026.000,00	1.814.634,10		1.814.634,10	9,06
Укупно пројекат 0014		20.026.000,00	0,00	20.026.000,00	1.814.634,10	0,00	1.814.634,10	9,06

0015 Буџетски фонд за установе социјалне заштите

414	Социјална давања запосленима	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00		0,00	0,00
421	Стални трошкови	136.654.625,02		136.654.625,02	51.634.128,65		51.634.128,65	37,78
422	Трошкови путовања	2.500.000,00		2.500.000,00	800.141,71		800.141,71	32,01
423	Услуге по уговору	15.533.000,00		15.533.000,00	3.925.312,28		3.925.312,28	25,27
425	Текуће поправке и одржавање	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00		0,00	0,00
426	Материјал	21.000.000,00		21.000.000,00	5.580.386,61		5.580.386,61	26,57
481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00		0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00		0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000.000,00		20.000.000,00	5.843.504,13		5.843.504,13	29,22
511	Зграде и грађевински објекти	312.000.000,00		312.000.000,00	681.505,00		681.505,00	0,22
512	Машине и опрема	360.000.000,00		360.000.000,00	13.921.563,20		13.921.563,20	3,87
Укупно програмска активност 0015		892.187.625,02	0,00	892.187.625,02	82.386.541,58		82.386.541,58	9,23

7045 ИПА 2013-Друштвени развој 2

423	Услуге по уговору	6.687.000,00	24.072.000,00	30.759.000,00	2.806.526,84	0,00	2.806.526,84	41,97
424	Специјализоване услуге	20.281.000,00	73.011.000,00	93.292.000,00	3.154.220,49	0,00	3.154.220,49	15,55
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од страха државних органа	2.697.000,00		2.697.000,00	0,00		0,00	0,00
Укупно пројекат 7045		29.665.000,00	97.083.000,00	126.748.000,00	5.960.747,33	0,00	5.960.747,33	20,09

Укупно програм 0902		40.506.156.000,00	12.171.443.487,55	52.677.599.487,55	15.637.256.833,03	3.025.378.726,60	18.662.635.559,63	38,60
----------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------

0 9 0 3	Породично правна заштита грађана
0 4 0	Породица и деца

0001 Права корисника из области заштите породице и деце

421	Стални трошкови	110.000.000,00		110.000.000,00	32.998.473,77		32.998.473,77	30,00
423	Услуге по уговору	60.000.000,00		60.000.000,00	16.432.224,17		16.432.224,17	27,39
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55.020.795.000,00		55.020.795.000,00	29.294.075.726,18		29.294.075.726,18	53,24
Укупно програмска активност 0001:		55.190.795.000,00	0,00	55.190.795.000,00	29.343.506.424,12	0,00	29.343.506.424,12	53,17

0002 Подршка удружењима у области заштите породице и деце

481	Дотације невладиним организацијама	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00		0,00	0,00
Укупно програмска активност 0002:		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0003 Подршка женама жртава насиља-СОС телефон

481	Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00		0,00	0,00
Укупно програмска активност 0003:		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Укупно програм 0903		55.235.795.000,00	0,00	55.235.795.000,00	29.343.506.424,12	0,00	29.343.506.424,12	53,12
----------------------------	--	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------

0 9 0 4	Борачко-инвалидска заштита
0 1 0	Болест и инвалидност

0001 Права корисника борачко-инвалидске заштите

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00		800.000,00	45.094,95		45.094,95	5,64
421	Стални трошкови	34.000.000,00		34.000.000,00	6.422.666,36		6.422.666,36	18,89
423	Услуге по уговору	15.000.000,00		15.000.000,00	5.254.355,36		5.254.355,36	35,03
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.631.500.000,00		13.631.500.000,00	5.993.750.662,48		5.993.750.662,48	43,97
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	60.000.000,00		60.000.000,00	53.503.474,31		53.503.474,31	89,17
Укупно програмска активност 0001:		13.741.300.000,00	0,00	13.741.300.000,00	6.058.976.253,46	0,00	6.058.976.253,46	44,09

0002 Очување традиција ослободилачких ратова Србије

423	Услуге по уговору	81.000.000,00		81.000.000,00	18.308.778,99		18.308.778,99	22,60
424	Специјализоване услуге	70.000.000,00		70.000.000,00	7.289.940,85		7.289.940,85	10,41
Укупно програмска активност 0002:		151.000.000,00	0,00	151.000.000,00	25.598.719,84	0,00	25.598.719,84	16,95

0003 Подршка удружењима у области борачко-инвалидске заштите

481	Дотације невладиним организацијама	100.000.000,00		100.000.000,00	49.300.000,00		49.300.000,00	49,30
Укупно програмска активност 0003:		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	49.300.000,00	0,00	49.300.000,00	49,30

Укупно програм 0904		13.992.300.000,00	0,00	13.992.300.000,00	6.133.874.973,30	0,00	6.133.874.973,30	43,84
----------------------------	--	--------------------------	-------------	--------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------	--------------

1 0 0 1							
410							
0005							
0016							
4004							
421	Стални трошкови		1.180.000,00	1.180.000,00		400.450,03	400.450,03
423	Услуге по уговору	334.503.000,00		334.503.000,00	0,00		
462	Дотације међународним организацијама	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	18.409.955,13	0,00	18.409.955,13
Укупно програмска активност 0005:		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно програмска активност 0016:		360.503.000,00	0,00	360.503.000,00	18.409.955,13	0,00	18.409.955,13
Укупно програмска активност 4004:		0,00	55.134.000,00	55.134.000,00	0,00	39.521.877,67	39.521.877,67

Укупно програм 1001		363.503.000,00	55.134.000,00	418.637.000,00	18.409.955,13	39.521.877,67	57.931.832,80	5,06
----------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

У К У П Н О 1 3 4 0 0:		112.167.592.000,00	12.514.154.487,55	124.681.746.487,55	51.365.424.711,94	3.067.782.145,12	54.433.206.857,06	45,79
-------------------------------	--	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------

30.1							
0 8 0 2							
4 1 0							
0003							
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	265.914.000,00		265.914.000,00	108.175.747,98		108.175.747,98
412	Социјални доприноси на терет послодавца	47.600.000,00		47.600.000,00	18.524.753,67		18.524.753,67
413	Накнаде у натури	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00
414	Социјална давања запосленима	1.749.000,00		1.749.000,00	574.348,07		574.348,07
415	Накнаде трошкова за запослене	12.300.000,00		12.300.000,00	4.972.191,26		4.972.191,26
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.300.000,00		2.300.000,00	539.196,65		539.196,65
421	Стални трошкови	7.256.000,00		7.256.000,00	1.609.262,80		1.609.262,80
422	Трошкови путовања	3.500.000,00		3.500.000,00	331.170,01		331.170,01
423	Услуге по уговору	1.936.000,00		1.936.000,00	182.138,00		182.138,00
425	Текуће поправке и одржавање	4.200.000,00		4.200.000,00	1.106.765,46		1.106.765,46
426	Материјал	12.400.000,00		12.400.000,00	4.645.827,24		4.645.827,24
462	Дотације међународним организацијама	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	900.000,00		900.000,00	146.806,00		146.806,00
512	Машине и опрема	2.489.000,00		2.489.000,00	0,00		0,00
Укупно програмска активност 0003:		362.845.000,00	0,00	362.845.000,00	140.808.207,14	0,00	140.808.207,14
УКУПНО ЗА ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД - 50010		362.845.000,00	0,00	362.845.000,00	140.808.207,14	0,00	140.808.207,14

30.2		БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
	0 9 0 2	Социјална заштита						
		0 9 0	Социјална заштита неклассификована на другом месту					
		0006	Заштита положаја особа са инвалидитетом					
		421	Стални трошкови	400.000,00		400.000,00	58.007,77	14,50
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (рефундација плаћеног ПДВа за увоз моторних возила за ОСИ и повлашћени превоз за ОСИ)	38.486.000,00		38.486.000,00	12.322.152,75	32,02
		481	Дотације невладиним организацијама	450.000.000,00		450.000.000,00	153.176.481,17	34,04
			Укупно програмска активности 0006:	488.886.000,00	0,00	488.886.000,00	165.556.641,69	33,86

УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ОСИ - 0 9 0 2	488.886.000,00	0,00	488.886.000,00	165.556.641,69	0,00	165.556.641,69	33,86
------------------------------------	----------------	------	----------------	----------------	------	----------------	-------

30.3		УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ						
	0 8 0 2	Уређење система рада и радно правних односа						
		4 1 0	Општи екон. и комерц. послови и послови по питању рада					
		0004	Уређење у области безбедности и здравља на раду					
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	8.869.000,00		8.869.000,00	3.855.341,99	43,47
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.588.000,00		1.588.000,00	661.191,20	41,64
		413	Накнаде у натури	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		414	Социјална давања запосленима	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
		415	Накнаде трошкова за запослене	343.000,00		343.000,00	125.830,45	36,69
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.516.000,00		2.516.000,00	743.512,65	29,55
		422	Трошкови путовања	200.000,00		200.000,00	98.080,01	49,04
		423	Услуге по уговору	2.591.000,00		2.591.000,00	411.777,68	15,89
		426	Материјал	98.000,00		98.000,00	0,00	0,00
		515	Нематеријална имовина	188.000,00		188.000,00	0,00	0,00
			Укупно програмска активност 0004:	16.794.000,00	0,00	16.794.000,00	5.895.733,98	35,11

УКУПНО УПРАВА ЗА БЗР - 0 8 0 2	16.794.000,00	0,00	16.794.000,00	5.895.733,98	0,00	5.895.733,98	35,11
--------------------------------	---------------	------	---------------	--------------	------	--------------	-------

30.4		УСТАНОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА И САВЕТА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА						
	0 8 0 2	Уређење система рада и радно правних односа						
		4 1 0	Општи екон. и комерц. послови и послови по питању рада					
		0005	Права запослених у случају стечаја послодавца					
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	21.173.000,00		21.173.000,00	6.846.806,55	32,34
		412	Соц. доприноси на терет послодавца	3.780.000,00		3.780.000,00	1.174.227,30	31,06
		413	Накнаде у натури	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		414	Социјална давања запосленима	786.000,00		786.000,00	0,00	0,00
		415	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00		900.000,00	214.367,00	23,82
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00		400.000,00	369.328,29	92,33
		421	Стални трошкови	1.780.000,00		1.780.000,00	351.242,50	19,73
		422	Трошкови путовања	161.000,00		161.000,00	93.633,64	58,16
		423	Услуге по уговору	3.440.000,00		3.440.000,00	1.212.813,38	35,26
		424	Специјализоване услуге	127.000,00		127.000,00	112.000,00	88,19

425	Текуће поправке и одржавање	550.000,00		550.000,00	211.246,32		211.246,32	38,41
426	Материјал	780.000,00		780.000,00	79.969,00		79.969,00	10,25
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	381.895.000,00		381.895.000,00	69.144.882,19		69.144.882,19	18,11
482	Порези, обавезне таксе и казне	45.000,00		45.000,00	9.592,00		9.592,00	21,32
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,00
512	Машине и опрема	100.000,00		100.000,00	36.979,00		36.979,00	36,98
515	Нематеријална имовина	210.000,00		210.000,00	0,00		0,00	0,00
Укупно програмска активност 0005:		416.148.000,00	0,00	416.148.000,00	79.857.087,17	0,00	79.857.087,17	19,19

0006

Социјално партнерство								
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	4.708.000,00		4.708.000,00	1.933.392,91		1.933.392,91	41,07
412	Соц. доприноси на терет послодавца	807.000,00		807.000,00	331.576,87		331.576,87	41,09
413	Накнаде у натури	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	138.000,00		138.000,00	0,00		0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	158.000,00		158.000,00	49.125,00		49.125,00	31,09
421	Стални трошкови	300.000,00		300.000,00	96.910,31		96.910,31	32,30
422	Трошкови путовања	5.040.000,00		5.040.000,00	190.233,34		190.233,34	3,77
423	Услуге по уговору	12.647.000,00		12.647.000,00	3.983.674,45		3.983.674,45	31,50
425	Текуће поправке и одржавање	150.000,00		150.000,00	24.000,00		24.000,00	16,00
426	Материјал	400.000,00		400.000,00	100.467,60		100.467,60	25,12
462	Дотације међународним организацијама	300.000,00		300.000,00	296.078,75		296.078,75	98,69
482	Порези, обавезне таксе и казне и пенали	200.000,00		200.000,00	5.502,00		5.502,00	2,75
512	Машине и опрема	300.000,00		300.000,00	22.800,00		22.800,00	7,60
Укупно програмска активност 0006:		25.149.000,00	0,00	25.149.000,00	7.033.761,23	0,00	7.033.761,23	27,97

УКУПНО УСТАНОВЕ - 0 8 0 2	441.297.000,00	0,00	441.297.000,00	86.890.848,40	0,00	86.890.848,40	19,69
---------------------------	----------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------

30.5

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

0 8 0 3

4 1 2

Активна политика запошљавања
Општи послови по питању рада

0004 Подршка предузећима за професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама . Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе	700.000.000,00		700.000.000,00	303.468.838,61		303.468.838,61	43,35
Укупно програмска активност 0004:		700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	303.468.838,61	0,00	303.468.838,61	43,35

0005

Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање								
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања. Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе	550.000.000,00		550.000.000,00	145.000.000,00		145.000.000,00	26,36
Укупно програмска активност 0005:		550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	26,36

УКУНО БУЏЕТСКИ ФОНД - 0 8 0 3	1.250.000.000,00	0,00	1.250.000.000,00	448.468.838,61	0,00	448.468.838,61	35,88
-------------------------------	------------------	------	------------------	----------------	------	----------------	-------

УКУПНО РАЗДЕО МИНИСТАРСТВА	114.727.414.000,00	12.514.154.487,55	127.241.568.487,55	52.213.044.981,76	3.067.782.145,12	55.280.827.126,88	45,51
----------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------