

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	Екон.класификација	Опис	Одобрена средства у складу са Законом о буџету РС за 2019.годину ("Службени гласник РС", број 95/18)	Извршење буџета за период 01.01.- 31.05.2019.	Проценат извршења средстава из буџета за период 01.01.-31.05.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	11	14

30

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

0002 Администрација и управљање

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	218.841.000,00	92.866.559,19	42,44
412	Социјални доприноси на терет послодавца	39.172.000,00	15.868.316,56	40,51
414	Социјална давања запосленима	1.350.000,00	99.365,97	7,36
415	Накнаде трошкова за запослене	13.028.000,00	5.689.562,40	43,67
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.758.000,00	535.109,24	30,44
421	Стални трошкови	87.960.000,00	1.556.115,66	1,77
422	Трошкови путовања	31.300.000,00	948.617,83	3,03
423	Услуге по уговору	261.538.000,00	23.404.487,05	8,95
424	Специјализоване услуге	5.000.000,00	9.500,00	0,19
425	Текуће поправке и одржавање	15.000.000,00	1.410.478,27	9,40
426	Материјал	44.000.000,00	6.082.855,55	13,82
462	Дотације међународним организацијама	16.500.000,00	0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	3.000.000,00	215.887,00	7,20
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	91.735,00	9,17
512	Машине и опрема	35.000.000,00	2.214.043,20	6,33
515	Нематеријална имовина	209.632.000,00	5.400.000,00	2,58
Укупно програмска активност 0002:		984.079.000,00	156.392.632,92	15,89

7010 ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ

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

7011 ИПА 2013 - Друштвени развој

423	Услуге по уговору	10.243.000,00	0,00	0
424	Специјализоване услуге	24.984.000,00	5.755.974,00	23
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.523.000,00	24.634.598,07	699
Укупно пројекат 7011:		38.750.000,00	30.390.572,07	78

Укупно програм 0802	1.048.829.000,00	210.472.724,99	20,07
----------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------

0 8 0 3	Активна политика запошљавања
412	Општи послови по питању рада

0003	Подршка решавању радно-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	7.934.805,67	0,79
	Укупно програмска активност 0003:	1.000.000.000,00	7.934.805,67	0,79

0006	Подршка развоју социјалног предузетништва			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000,00	0	0,00
	Укупно програмска активност 0006:	1.000,00	0	0,00

7024	ИПА 2014-Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији			
423	Услуге по уговору	4.500.000,00	0,00	0,00
481	Дотације невладиним организацијама	11.700.000,00	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	2.507.000,00	0,00	0,00
	Укупно пројекат 7024:	18.707.000,00	0,00	0,00
	Укупно програм 0803	1.018.708.000,00	7.934.805,67	0,79

0 9 0 2	Социјална заштита
0 7 0	Социј. помоћ угроженом становништву некласиф. на другом месту

0003	Права корисника социјалне заштите			
421	Стални трошкови	387.558.000,00	130.587.809,80	33,70
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.279.587.000,00	10.547.722.605,00	40,14
	Укупно програмска активност 0003:	26.667.145.000,00	10.678.310.414,80	40,04
0004	Подршка удружењима и локалним заједницама			
463	Трансфери осталим нивоима власти	756.000.000,00	231.166.929,10	30,58
481	Дотације невладиним организацијама	567.000.000,00	63.722.416,00	11,24
	Укупно програмска активност 0004:	1.323.000.000,00	294.889.345,10	22,29
0005	Обављање делатности установа социјалне заштите			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.391.053.000,00	1.797.604.710,25	40,94
412	Социјални доприноси на терет послодавца	785.998.000,00	306.965.764,01	39,05
413	Накнаде у натури	209.000,00	10.350.785,71	4.952,53
414	Социјална давања запосленима	19.773.000,00	5.559.412,47	28,12
415	Накнаде трошкова за запослене	209.000,00	51.756.724,99	24.763,98
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	24.143.000,00	5.601.221,69	23,20
421	Стални трошкови	715.308.000,00	280.710.625,06	39,24
422	Трошкови путовања	38.867.000,00	12.986.996,03	33,41
423	Услуге по уговору	101.932.000,00	37.164.802,34	36,46
424	Специјализоване услуге	39.540.000,00	12.738.705,32	32,22
425	Текуће поправке и одржавање	123.993.000,00	36.073.343,00	29,09
426	Материјал	884.047.000,00	292.967.094,16	33,14
441	Отплата домаћих камата	102.000,00	34,37	0,03
442	Отплата страних камата		0,00	

444	Пратећи трошкови задуживања	78.000,00	2.062,48	2,64
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти		0,00	
465	Остале дотације и трансфери		0,00	
471	Права из социјалног осигурања (организације обавезног соц. осигурања)	20.000,00	0,00	0,00
472	Накнаде за социј. заштиту из буџета (само 472811-материј.трошкови)	317.752.000,00	121.045.151,31	38,09
481	Дотације невладиним организацијама	53.000,00	15.000,00	28,30
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.351.000,00	2.141.603,48	20,69
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.843.000,00	5.092.710,11	276,33
484	Накнада штете за повреде или услед елементарних непогода	1.000,00	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде	50.000,00	4.187,28	8,37
511	Зграде и грађевински објекти	120.000.000,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема		0,00	
513	Остале некретнине и опрема		0,00	
514	Култивисана имовина		0,00	
515	Нематеријална имовина		0,00	
522	Залихе производње		0,00	
523	Залихе робе за даљу продају		0,00	
621	Набавка домаће финансијске имовине		0,00	
Укупно програмска активност 0005:		7.575.322.000,00	2.978.780.934,06	39,32
Подршка раду хранитеља				
421	Стални трошкови	17.500.000,00	7.708.869,78	44,05
423	Услуге по уговору	1.316.283.000,00	552.178.124,42	41,95
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000.000,00	1.035.227.221,86	41,41
Укупно пројекат 0013		3.833.783.000,00	1.595.114.216,06	41,61
Подршка смештају у приватне домове				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.026.000,00	1.814.634,10	9,06
Укупно пројекат 0014		20.026.000,00	1.814.634,10	9,06
Буџетски фонд за установе социјалне заштите				
414	Социјална давања запосленима	1.000.000,00		0,00
421	Стални трошкови	136.665.000,00		0,00
422	Трошкови путовања	2.500.000,00		0,00
423	Услуге по уговору	15.533.000,00		0,00
425	Текуће поправке и одржавање	20.000.000,00		0,00
426	Материјал	21.000.000,00		0,00
481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000,00		0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.500.000,00		0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000.000,00	5.843.504,13	29,22
511	Зграде и грађевински објекти	312.000.000,00		0,00
512	Машине и опрема	360.000.000,00		0,00
Укупно програмска активност 0015		892.198.000,00	5.843.504,13	0,65
ИПА 2013-Друштвени развој 2				
423	Услуге по уговору	6.687.000,00	2.806.526,84	41,97
424	Специјализоване услуге	20.281.000,00	3.154.220,49	15,55
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од страха државних органа	2.697.000,00	0,00	0,00
Укупно пројекат 7045		29.665.000,00	5.960.747,33	20,09
Укупно програм 0902		39.448.941.000,00	15.554.870.291,45	39,43

0903	Породично правна заштита грађана
040	Породица и деца

0001	Права корисника из области заштите породице и деце				
	421	Стални трошкови	110.000.000,00	32.998.473,77	30,00
	423	Услуге по уговору	60.000.000,00	16.432.224,17	27,39
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55.020.795.000,00	29.294.075.726,18	53,24
Укупно програмска активност 0001:			55.190.795.000,00	29.343.506.424,12	53,17
0002	Подршка удружењима у области заштите породице и деце				
	481	Дотације невладиним организацијама	15.000.000,00	0,00	0,00
	Укупно програмска активност 0002:			15.000.000,00	0,00
0003	Подршка женама жртава насиља-СОС телефон				
	481	Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	0,00	0,00
	Укупно програмска активност 0003:			30.000.000,00	0,00
Укупно програм 0903			55.235.795.000,00	29.343.506.424,12	53,12

462	Дотације међународним организацијама	26.000.000,00		0,00
Укупно програмска активност 0016:		362.803.000,00	0,00	0,00

4004 Систем сталне помоћи мигрантској популацији у Србији

421	Стални трошкови			
423	Услуге по уговору			
425	Текуће поправке и одржавање			
426	Материјал			
Укупно програмска активност 4004:		0,00	0,00	

Укупно програм 1001		365.803.000,00	0,00	0,00
----------------------------	--	-----------------------	-------------	-------------

УКУПНО	1 3 4 0 0:	112.167.592.000,00	51.365.424.711,94	45,79
---------------	-------------------	---------------------------	--------------------------	--------------

**30.1 0802 410 ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД
Уређење система рада и радно-правних односа
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**

0003 Инспекција рада

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	265.914.000,00	108.175.747,98	40,68
412	Социјални доприноси на терет послодавца	47.600.000,00	18.524.753,67	38,92
413	Накнаде у натури	1.000,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	1.749.000,00	574.348,07	32,84
415	Накнаде трошкова за запослене	12.300.000,00	4.972.191,26	40,42
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.300.000,00	539.196,65	23,44
421	Стални трошкови	7.256.000,00	1.609.262,80	22,18
422	Трошкови путовања	3.500.000,00	331.170,01	9,46
423	Услуге по уговору	1.936.000,00	182.138,00	9,41
425	Текуће поправке и одржавање	4.200.000,00	1.106.765,46	26,35
426	Материјал	12.400.000,00	4.645.827,24	37,47
462	Дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	900.000,00	146.806,00	16,31
512	Машине и опрема	2.489.000,00	0,00	0,00
Укупно програмска активност 0003:		362.845.000,00	140.808.207,14	38,81

УКУПНО ЗА ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД - 50010		362.845.000,00	140.808.207,14	38,81
---	--	-----------------------	-----------------------	--------------

**30.2 0902 090 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА
ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Социјална заштита
Социјална заштита неklasификована на другом месту**

0006 Заштита положаја особа са инвалидитетом

421	Стални трошкови	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	12.322.152,75	32,02
481	Дотације невладиним организацијама	450.000.000,00	153.176.481,17	34,04
Укупно програмска активности 0006:		488.886.000,00	165.556.641,69	33,86

УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ОСИ - 0902		488.886.000,00	165.556.641,69	33,86
--	--	-----------------------	-----------------------	--------------

30.3	УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
0 8 0 2	Запошљавање и 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 (зараде)	8.869.000,00	3.855.341,99	43,47
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.588.000,00	661.191,20	41,64
413	Накнаде у натури	1.000,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	400.000,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	343.000,00	125.830,45	36,69
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.516.000,00	743.512,65	29,55
422	Трошкови путовања	200.000,00	98.080,01	49,04
423	Услуге по уговору	2.591.000,00	411.777,68	15,89
426	Материјал	98.000,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	188.000,00	0,00	0,00
Укупно програмска активност 0004:		16.794.000,00	5.895.733,98	35,11

УКУПНО УПРАВА ЗА БЗР - 0 8 0 2	16.794.000,00	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 (зараде)	21.173.000,00	0,00	0,00
412	Соц. доприноси на терет послодавца	3.780.000,00	6.846.806,55	181,13
413	Накнаде у натури	1.000,00	1.174.227,30	117.422,73
414	Социјална давања запосленима	786.000,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	0,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	214.367,00	53,59
421	Стални трошкови	1.780.000,00	369.328,29	20,75
422	Трошкови путовања	161.000,00	351.242,50	218,16
423	Услуге по уговору	3.440.000,00	93.633,64	2,72
424	Специјализоване услуге	127.000,00	1.212.813,38	954,97
425	Текуће поправке и одржавање	550.000,00	112.000,00	20,36
426	Материјал	780.000,00	211.246,32	27,08
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	381.895.000,00	79.969,00	0,02
482	Порези, обавезне таксе и казне	45.000,00	69.144.882,19	153.655,29
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	9.592,00	47,96
512	Машине и опрема	100.000,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	210.000,00	36.979,00	17,61
Укупно програмска активност 0005:		416.148.000,00	79.857.087,17	19,19

0006 Социјално партнерство

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.708.000,00	1.933.392,91	41,07
412	Соц. доприноси на терет послодавца	807.000,00	331.576,87	41,09
413	Накнаде у натури	1.000,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	138.000,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	158.000,00	49.125,00	31,09
421	Стални трошкови	300.000,00	96.910,31	32,30
422	Трошкови путовања	5.040.000,00	190.233,34	3,77

	Услуге по уговору	12.647.000,00	3.983.674,45	31,50
425	Текуће поправке и одржавање	150.000,00	24.000,00	16,00
426	Материјал	400.000,00	100.467,60	25,12
462	Дотације међународним организацијама	300.000,00	296.078,75	98,69
482	Порези, обавезне таксе и казне и пенали	200.000,00	5.502,00	2,75
512	Машине и опрема	300.000,00	22.800,00	7,60
	Укупно програмска активност 0006:	25.149.000,00	7.033.761,23	27,9
	УКУПНО УСТАНОВЕ - 0 8 0 2	441.297.000,00	86.890.848,40	19,69
	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ			
	Активна политика запошљавања			
	Општи послови по питању рада			
	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	303.468.838,61	43,35
	Укупно програмска активност 0004:	700.000.000,00	303.468.838,61	43,35
	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	550.000.000,00	145.000.000,00	26,36
	Укупно програмска активност 0005:	550.000.000,00	145.000.000,00	26,36
	УКУНО БУЏЕТСКИ ФОНД - 0 8 0 3	1.250.000.000,00	448.468.838,61	35,88
	УКУПНО РАЗДЕО МИНИСТАРСТВА	114.727.414.000,00	52.213.044.981,76	45,51