



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА
ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ
Број: 001111084 2025 13410 002 002 400 042 02 003
Датум: 11.03.2025. године
Београд

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Поп Лукина 7-9
Београд

Предмет: Годишњи финансијски извештај – образложења и извештаји

У складу са чланом 3. став 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја, корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС" број 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022) Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог доставља:

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Програмска активност 0002 – Права националних мањина на самоуправу

Укупно извршење 100%.

Програмска активност 0005 – Стварање услова за политику једнаких могућности

Укупно извршење **74,34%**. Најзначајнија одступања евидентна су на следећим позицијама:

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 – Социјална давања запосленима, настало је обзиром да је у буџету била само отворена апропријација за случај да се за овом врстом расхода појави потреба.

Извршење расхода од 83,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 – Накнаде трошкова за запослене, настало је

услед немогућности прецизног предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла. Средства за ове намене планирана су на нешто вишем нивоу за случај евентуалног поскупљења, као и за већи број извршилаца.

Извршење расхода од 86,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 – Трошкови путовања, настало је услед планирања већег броја службених путовања у земљи и иностранству и потенцијалног повећања трошкова дневница, али и као резултат тога да је значајнији број путовања у иностранство финансиран од стране организатора/донатора.

Извршење расхода од 57,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 – Услуге по уговору настало је услед мањег обима реализације уговора од планираног, као последица обезбеђивања донаторских средстава за потребе ангажовања стручних консултаната на изради стратешких докумената, али и чињенице да је одржавање софтвера за родну равноправност у оквиру пробног периода било и даље поверено донатору, у чијој надлежности је била и израда истог.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 – Донације и дотације међународним организацијама, настало је обзиром да је у буџету била само отворена апропријација за случај да се за овом врстом расхода појави потреба.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 – Дотације невладиним организацијама настало је као последица не реализовања три јавна конкурса у области унапређења родне равноправности, антидискриминационих политика и унапређења положаја Рома, обзиром да ово министарство није добило сагласност за преузимање обавеза од стране Министарства финансија.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 – Компјутерски софтвер настало је као последица не уговарања унапређења софтвера за родну равноправност, обзиром да је израда и одржавање истог у пробном периоду била у надлежности донатора који је финансирао и израду.

Пограмска активност 0007 - Унапређење положаја националних мањина

Укупно извршење **99,05%**. Најзначајнија одступања евидентна су на следећим апропријацијама:

Извршење расхода од 85,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 – Социјална давања запосленима, резултат су непропорционалног обрачуна % доприноса на терет послодавца.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 – Социјална давања запосленима, настало је обзиром да је у буџету била само отворена апропријација за случај да се за овом врстом расхода појави потреба.

Извршење расхода од 55,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 – Накнаде трошкова за запослене настало је услед немогућности прецизног предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла. Средства за ове намене планирана су на нешто вишем нивоу за случај евентуалног поскупљења, као и за већи број извршилаца.

Извршење расхода од 33,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 – Трошкови путовања настало је услед планирања већег броја путовања у земљи и иностранству и потенцијалног повећања трошкова дневница.

Извршење расхода од 79,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 – Услуге по уговору настало је услед мањег обима реализације уговора као последица обезбеђивања донаторских средстава за потребе ангажовања експерата на изради Акционог плана за остваривање права мањина пре свега, од стране Савета Европе.

Извршење расхода од 66,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515– Нематеријална имовина, настало је из разлога што је уговорена вредност унапређења апликативног софтвера мања од планиране.

Програмска активност 0008- Администрација и управљање

Укупно извршење **93,93 %**. Најзначајнија одступања евидентна су на следећим апропријацијама:

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

Извршење расхода од 89,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 – Накнаде трошкова за запослене, настало је услед немогућности прецизног предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла. Средства за ове намене планирана су на нешто вишем нивоу за случај евентуалног поскупљења, као и за већи број извршилаца.

Извршење расхода од 78,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, резултат је исплате једне јубиларне награде мање, у односу на број планираних.

Извршење расхода од 80,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 – Стални трошкови, настао је услед смањења потрошње за услуга комуникација.

Извршење расхода од 75,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 – Текуће поправке и одржавање, настало је због смањења трошкова поправки у односу на претходни период, по коме су средства планирана.

Извршење расхода од 54,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 – Порези, обавезне таксе и казне и пенали, настало је услед више планираних средстава на наведеној апропријацији за случај евентуалног поскупљења регистрације возила.

Извршење расхода од 83,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је због мање набавке у односу на планирану.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515- Нематеријална имовина, настало је из разлога престанка потребе за набавком додатних програма.

Програм 1002 – Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва
Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови
и спољни послови

Програмска активност 0001 – Подстицајно окружење за развој цивилног друштва

Укупно извршење 83,89%. Најзначајнија одступања евидентна су на следећим апропријацијама:

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 – Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника није остварен.

Извршење расхода од 64,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 – Накнаде трошкова за запослене настало је услед немогућности прецизног предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла. Средства за ове намене планирана су на нешто вишем нивоу за случај евентуалног поскупљења, као и за већи број извршилаца од постојећег.

Извршење расхода од 52,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, резултат је исплате једне јубиларне награде мање од броја планираних.

Извршење расхода од 19,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 – Трошкови путовања, резултат је нереализованих путовања запослених и значајним смањењем потребе за службеним путовањима у земљи и иностранству, те обезбеђивања средстава од стране донатора.

Извршење расхода од 36,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 – Услуге по уговору, настало је услед обезбеђивања донаторских средстава за израду Акционог плана за реализацију Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији, као и касније реализације набавке услуге одржавања софтвера/електронске база Каленар конкурса/Упитник, због чега није било потребе за плаћањем током 2024.г.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је обзиром да је у буџету била само отворена апропријација за случај да се за овом врстом расхода појави потреба.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за овреде или тету нанету од стране државних органа, настало је обзиром да је у буџету била само отворена апропријација за случај да се за овом врстом расхода појави потреба.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 – Нематеријална имовина, настало је из разлога што је електронска база Каленар конкурса/Упитник уговорена у 2024. години и није било потребе за унапређењем наведеног софтвера до краја године.

2. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог није подносило захтеве је у току 2024. године за коришћење средстава текуће буџетске резерве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог није давало гаранције у току 2024. године.

4. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЊЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

Даном ступања на снагу Закона о министарствима („Сл.гласник РС“, број 128/2020) Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Канцеларија за људска и мањинска права престале су са радом, а права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење својих надлежности дефинисаних овим законом преузело Министарство, у складу са чланом 41. став 5 овог закона.

На основу напред наведеног, Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог пренешена су средства донација канцеларија и иста се воде на евиденционим рачунима, на извору финансирања 15, као неутрошена средства за посебне намене, и то су средства:

- Финансијске подршке Европске комисије, у износу од 1.406.054,90 динара
- Донације Велике Британије, у износу од 31.938,95 динара и
- Донације Амбасаде Велике Британије у износу од 231.754,32 динара.

Укупан износ наведених средстава износи 1.669.748,17 динара.

Министарство у 2024. години није трошило средства наведених донација.

Министарство се у току 2024. године није задуживало на тржишту новца и капитала.

5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО КОРИСНИКУ, ФУНКЦИЈИ, ПРОГРАМИМА, ПРОЈЕКТИМА, ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА И ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА НА НИВОУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог - ЈБКЈС 13 410
Функција 110,
Програм 1001 – програмске активности 0002,0005,0007 и 0008
Програм 1002 – програмска активност 0001 и пројекат 7010
Извори финансирања 01 и 15

	НАЗИВ	ИФ 01
	УКУПНО 13410	510.168.890,09
	ПРОГРАМ 1001	466.888.767,95
ЕК.КЛАС.	програмска активност 0002	30.000.000,00
484941		3.420.000,00
481991		26.580.000,00
ЕК.КЛАС.	програмска активност 0005	33.722.189,85
411111		19.640.257,32

411115		1.114.268,08
411117		590.670,37
411118		4.055.539,91
412111		2.540.073,57
412211		1.308.137,99
415112		500.385,59
422111		38.075,00
422121		907,00
422131		33.602,40
422211		93.598,67
422221		552.155,44
422231		574.915,76
423111		2.178.395,65
423431		350.900,10
423621		31.807,00
423711		118.500,00
ЕК.КЛАС.	програмска активност 0007	325.668.817,66
411111		8.880.248,71
411112		34.679,76
411115		728.738,46
411117		282.893,11
411118		2.085.998,81
412111		1.201.255,92
412211		618.646,75
415112		128.085,00
422111		29.000,00
422131		44.964,40
422211		26.483,26
423111		414.320,00
423212		4.605.479,34
423599		444.359,14
423621		21.453,00
481991		305.500.012,00
515111		622.200,00
ЕК.КЛАС.	програмска активност 0008	67.674.307,52
411111		31.896.165,99
411112		255.383,27
411115		1.804.414,88
411117		423.890,19
411118		5.813.654,01
412111		4.019.350,90
412211		2.069.965,69
413142		291.840,00
413161		56.940,00
414121		0,00

414311		239.582,00
414314		201.228,44
414411		150.000,00
414419		196.784,00
415111		2.252.027,47
415112		395.204,00
416111		512.623,00
421411		535.924,71
421414		637.997,16
421512		143.813,95
421521		82.412,50
421522		135.327,00
421622		147.804,00
422111		274.175,00
422121		963,00
422131		246.618,40
422199		169.663,20
422211		72.430,97
422221		589.640,00
422231		688.374,00
423111		175.346,00
423212		856.800,00
423311		293.616,00
423391		15.000,00
423449		449.100,00
423599		11.782.390,88
423621		465.413,03
423711		273.495,00
423911		21.960,00
424351		978.500,00
425119		29.010,04
425219		895.532,94
425222		85.682,40
425227		115.200,00
426111		368.674,12
426131		72.108,00
426191		325.580,00
426311		273.528,00
426321		216.569,60
426411		676.720,24
426412		1.296.224,26
426491		17.300,00
426819		42.000,00
426822		136.026,00
426911		39.877,00
426913		47.030,00
426919		762.893,20

482131		111.016,00
485119		120.000,00
512212		216.372,00
512221		1.590.600,00
512233		443.998,00
	ПРОГРАМ 1002	43.280.122,14
	програмска активност 0001- ИФ 01	29.393.168,92
411111		14.794.894,37
411112		41.227,41
411115		1.056.438,88
411117		533.912,33
411118		3.443.777,82
412111		1.987.025,06
412211		1.023.317,93
415112		154.898,00
416111		141.895,44
422111		17.000,00
422131		50.403,60
422211		2.649,90
422221		50.488,00
422231		14.987,00
422299		2.510,56
423111		105.230,00
423449		259.440,00
423599		1.665.264,50
423621		47.826,00
481991		3.999.982,12
	програмска активност 0001- ИФ 15	0,00
	Пројекат 7010	13.866.593,22
462121		13.866.593,22

С поштовањем,



МИНИСТАР
 Томислав Жигманов