

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**



**ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ
СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
за период од 2023. до 2025. године**

Београд, 2024.

САДРЖАЈ

УВОД	3
1. ПРЕГЛЕД ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА, МЕРА, ЦИЉАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ВРЕДНОСТИ ПОКАЗАТЕЉА УЧИНКА ЗА 2023. ГОДИНУ	4
2. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА.....	8
3. СТАТУС РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ.....	10
ЗАКЉУЧАК	13

УВОД

Годишњи извештај о спровођењу Средњорочног плана Министарства одбране за период од 2023. до 2025. године (у даљем тексту: Годишњи извештај), израђен је на основу Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 30/18) и у складу са Уредбом о методологији за израду средњорочних планова („Службени гласник РС”, бр. 8/19) која ближе уређује праћење спровођења Средњорочног плана и извештавање о постигнутим резултатима.

Годишњи извештај припремљен је на основу прилога организационих целина Министарства одбране (МО) и Војске Србије (ВС), који су достављени ради израде Годишњег извештаја о реализацији Министарског упутства за 2023. годину, као и достављених извештаја организационих целина МО и ВС о спровођењу Средњорочног плана Министарства одбране за период од 2023. до 2025. године.

У Годишњем извештају дат је преглед општих и посебних циљева, мера, циљаних и остварених вредности показатеља учинка за 2023. годину, као и образложење одступања између циљаних и остварених вредности показатеља учинка. Такође, наведени су износи планираних и утрошених финансијских средстава за реализацију сваке мере, као и процентуални однос између утрошених и планираних финансијских средстава по мерама и утврђен је статус реализације активности у 2023. години, образложење одступања у реализацији појединих активности, као и рок за реализацију нереализованих активности.

У 2023. години, тежиште функционисања МО и ВС, као и у претходном периоду, било је на извршавању послова, мисија и задатака и унапређењу оперативних и функционалних способности.

1. ПРЕГЛЕД ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА, МЕРА, ЦИЉАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ВРЕДНОСТИ ПОКАЗАТЕЉА УЧИНКА ЗА 2023. ГОДИНУ

Општи циљ: Министарство одбране и Војска Србије доприносе заштити одбрамбених интереса Републике Србије							
Показатељ(и) на нивоу општег циља (показатељи ефекта)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Заштићеност Републике Србије од војних изазова, ризика и претњи безбедности	Ниво заштите	Процена војних и невојних изазова, ризика и претњи по безбедност земље	Потпуна	2021.	Потпуна	Потпуна	/
Посебан циљ 1: Министарство одбране извршава послове у складу са законом и другим прописима и доприноси заштити одбрамбених интереса Републике Србије							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Успостављен нови плански оквир система одбране	Број докумената	Сектор за политику одбране	3	2021.	4	3	Израђен је нацрт Стратегијског прегледа одбране Републике Србије и упућен председнику Републике Србије на сагласност, али није упућен Влади на усвајање јер још увек није добијена сагласност председника Републике на нацрт документа.
Мера 1.1: Допринос заштити одбрамбених интереса Републике Србије кроз извршавање послова и задатака из надлежности Министарства одбране							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Реализација Плана рада Министарства одбране	%	Секретаријат Министарства одбране	95	2021.	95	93	Због функционисања Владе у тзв. техничком мандату и других објективних околности један број активности које су биле предвиђене Планом рада МО није реализован.

Мера 1.2: Стварање услова за обављање послова и задатака из надлежности Министарства одбране и Војске Србије							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Реализација финансијског плана Министарства одбране из општих прихода и примања буџета	%	Сектор за буџет и финансије	99,91	2021.	95	99,99	/
Мера 1.3: Унапређење стања у области војног образовања и војне научноистраживачке делатности							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Број изабраних лица у наставничка звања	Број	Универзитет одбране	51	2021.	20	42	/
Број завршених научноистраживачких пројеката који доприносе унапређењу способности МО и ВС	Број		8	2021.	8	8	/
Број публикованих радова из категорија М-20 и М-50	Број		117 за М-20 42 за М-50	2021.	40 за М-20 50 за М-50	139 за М-20 87 за М-50	/

Посебан циљ 2: Војска Србије извршава мисије и задатке и доприноси заштити одбрамбених интереса Републике Србије							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Реализација Годишњег плана реализације учешћа Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије за које је Република Србија добила позив за упућивање	%	Генералштаб Војске Србије	90	2021.	95	95	/
Мера 2.1: Допринос изградњи и очувању мира у региону и свету учешћем у мултинационалним операцијама							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Број ангажованих припадника Министарства одбране и Војске Србије у мировним операцијама	Број	Генералштаб Војске Србије	558	2021.	640	848	Број МНОп у којима се ангажују припадници МО и ВС повећан је за једну под окриљем Међународних снага и посматрача – MFO SINAI.
Мера 2.4: Обезбеђење функционисања Система специјалних веза							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Расположивост ТкИ сервиса у Систему специјалних веза	%	Генералштаб Војске Србије	95	2021.	95	95	/

Посебан циљ 3: Опремањем наоружањем и опремом и унапређењем инфраструктуре створени су услови за извршавање утврђених послова Министарства одбране и мисија и задатака Војске Србије							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Степен реализације захтева за набавку из Плана набавки на нивоу обједињених набавки за Министарство одбране и Војску Србије	%	Сектор за материјалне ресурсе	92,34	2021.	95	90,58	На нижи степен реализације захтева за набавку највише је утицала спора реализација процеса јавних набавки. Реализовано је 202 од планираних 223 набавки.
Степен реализације изградње и инвестиционог одржавања објеката инфраструктуре	%	Сектор за материјалне ресурсе	100	2021.	95	95	/
Мера 3.3: Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и одржавање средстава							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Носилац	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Образложење одступања између циљаних и остварених вредности
Композитно унапређење стања чиниоца способности наоружања и војне опреме у процентима (по методологији Сектора за материјалне ресурсе)	%	Сектор за материјалне ресурсе	1	2021.	1,5	1,21	Ограничени производни капацитети за производњу средстава наоружања и војне опреме како би се обезбедила планирана динамика опремања.

2. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА У 2023. ГОДИНИ

Општи циљ: Министарство одбране и Војска Србије доприносе заштити одбрамбених интереса Републике Србије						
Посебан циљ 1: Министарство одбране извршава послове у складу са законом и другим прописима и доприноси заштити одбрамбених интереса Републике Србије						
Мера 1.1: Допринос заштити одбрамбених интереса Републике Србије кроз извршавање послова и задатака из надлежности Министарства одбране						
Тип мере	Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере	Извори финансирања	Планирана финансијска средства у 2023. години	Утрошена финансијска средства у 2023. години	Однос између утрошених и планираних средстава у %	Напомена
Институционално - управљачко-организациона	Министарство одбране	01	84.383.111.000	87.543.029.801	103,76	
		04	323.636.000	147.719.900	45,46	
		06	0	727.000	/	
		08	15.540.000	7.521.805	48,40	
		09	100.000.000	321.628.730	321,63	
		13	117.000.000	696.762.652	595,52	
		15	0	52.772.072	/	
		Укупно	84.939.287.000	88.770.161.960	104,51	
Мера 1.2: Стварање услова за обављање послова и задатака из надлежности Министарства одбране и Војске Србије						
Тип мере	Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере	Извор финансирања	Планирана финансијска средства у 2023. години	Утрошена финансијска средства у 2023. години	Однос између утрошених и планираних средстава у %	Напомена
Подстицајна	Сектор за буџет и финансије	01	61.326.155.000	62.564.210.807	102,02	
Мера 1.3: Унапређење стања у области војног образовања и војне научноистраживачке делатности						
Тип мере	Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере	Извор финансирања	Планирана финансијска средства у 2023. години	Утрошена финансијска средства у 2023. години	Однос између утрошених и планираних средстава у %	Напомена
Информативно-едукативна	Универзитет одбране	04	80.000.000	30.190.327	37,74	
		13	35.000.000	42.270.094	120,77	
		Укупно	115.000.000	72.460.421	63,01	

Посебан циљ 2: Војска Србије извршава мисије и задатке и доприноси заштити одбрамбених интереса Републике Србије						
Мера 2.1: Допринос изградњи и очувању мира у региону и свету учешћем у мултинационалним операцијама						
Тип мере	Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере	Извор финансирања	Планирана финансијска средства у 2023. години	Утрошена финансијска средства у 2023. години	Однос између утрошених и планираних средстава у %	Напомена
Институционално-управљачко-организациона	Генералштаб Војске Србије	01	1.506.878.000	1.318.613.506	87,51	
Мера 2.4: Обезбеђење функционисања Система специјалних веза						
Тип мере	Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере	Извор финансирања	Планирана финансијска средства у 2023. години	Утрошена финансијска средства у 2023. години	Однос између утрошених и планираних средстава у %	Напомена
Обезбеђење добара и пружање услуга	Генералштаб Војске Србије	01	502.212.000	502.206.093	100,00	
Посебан циљ 3: Опремањем наоружањем и опремом и унапређењем инфраструктуре створени су услови за извршавање утврђених послова Министарства одбране и мисија и задатака Војске Србије						
Мера 3.3: Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и одржавање средстава						
Тип мере	Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере	Извор финансирања	Планирана финансијска средства у 2023. години	Утрошена финансијска средства у 2023. години	Однос између утрошених и планираних средстава у %	Напомена
Обезбеђење добара и пружање услуга	Сектор за материјалне ресурсе	09	500.000.000	164.808.729	32,96	
		13	150.000.000	205.665.509	137,11	
		Укупно	650.000.000	370.474.238	57,00	

3. СТАТУС РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

Општи циљ: Министарство одбране и Војска Србије доприносе заштити одбрамбених интереса Републике Србије						
Посебан циљ 1: Министарство одбране извршава послове у складу са законом и другим прописима и доприноси заштити одбрамбених интереса Републике Србије						
Мера 1.2: Стварање услова за обављање послова и задатака из надлежности Министарства одбране и Војске Србије						
Назив активности	Орган (сектор органа) који спроводи активност	Рок за завршетак активности	Статус реализације активности у 2023. години	Образложење кашњења у реализацији	Рок за реализацију	Напомена
1.2.1. Исплата новчаних припадности запосленима	Сектор за буџет и финансије	2025.	Реализована	/	/	/
1.2.2. Исплата социјалних доприноса на терет послодавца	Сектор за буџет и финансије	2025.	Реализована	/	/	/
1.2.3. Исплата социјалних давања запосленима	Сектор за буџет и финансије	2025.	Реализована	/	/	/
1.2.4. Исплата накнаде трошкова запосленима	Сектор за буџет и финансије	2025.	Реализована	/	/	/
1.2.5. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	Сектор за буџет и финансије	2025.	Реализована	/	/	/
Мера 1.3: Унапређење стања у области војног образовања и војне научноистраживачке делатности						
Назив активности	Орган (сектор органа) који спроводи активност	Рок за завршетак активности	Статус реализације активности у 2023. години	Образложење кашњења у реализацији	Рок за реализацију	Напомена
1.3.1. Усавршавање запослених	Универзитет одбране	2025.	Реализована	/	/	/

1.3.2. Подизање квалитета наставе у војношколским установама и квалитета рада научноистраживачких установа	Универзитет одбране	2025.	Реализована	/	/	/
1.3.3. Набавка опреме за образовање и науку	Универзитет одбране	2025.	Реализована	/	/	/
Посебан циљ 2: Војска Србије извршава мисије и задатке и доприноси заштити одбрамбених интереса Републике Србије						
Мера 2.1: Допринос изградњи и очувању мира у региону и свету учешћем у мултинационалним операцијама						
Назив активности	Орган (сектор органа) који спроводи активност	Рок за завршетак активности	Статус реализације активности у 2023. години	Образложење кашњења у реализацији	Рок за реализацију	Напомена
2.1.1. Селекција, обука, евалуација и непосредне припреме лица и јединица за учешће у МНОп	Генералштаб Војске Србије	2025.	Реализована	/	/	/
2.1.2. Одржавање објеката и опреме за МНОп	Генералштаб Војске Србије	2025.	Реализована	/	/	/
2.1.3. Набавка материјала за МНОп	Генералштаб Војске Србије	2025.	Реализована	/	/	/
2.1.4. Набавка неопходне опреме за МНОп	Генералштаб Војске Србије	2025.	Реализована	/	/	/

Мера 2.4: Обезбеђење функционисања Система специјалних веза						
Назив активности	Орган (сектор органа) који спроводи активност	Рок за завршетак активности	Статус реализације активности у 2023. години	Образложење кашњења у реализацији	Рок за реализацију	Напомена
2.4.1. Услуге комуникације	Генералштаб Војске Србије	2025.	Реализована	/	/	/
2.4.2. Одржавање постојећег Система специјалних веза	Генералштаб Војске Србије	2025.	Реализована	/	/	/
2.4.3. Развој и подизање квалитета Система специјалних веза	Генералштаб Војске Србије	2025.	Реализована	/	/	/
Посебан циљ 3: Опременом наоружањем и опремом и унапређењем инфраструктуре створени су услови за извршавање утврђених послова Министарства одбране и мисија и задатака Војске Србије						
Мера 3.3: Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и одржавање средстава						
Назив активности	Орган (сектор органа) који спроводи активност	Рок за завршетак активности	Статус реализације активности у 2023. години	Образложење кашњења у реализацији	Рок за реализацију	Напомена
3.3.1. Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и одржавање средстава	Сектор за материјалне ресурсе	2025.	Реализована	/	/	/

ЗАКЉУЧАК

Годишњи извештаји надлежних организационих целина МО и ВС, указали су да су МО и ВС функционисали у релативно сложеним условима. Праћењем остварених резултата и предузимањем одговарајућих мера ради отклањања недостатака и унапређења рада, обезбеђено је извршавање послова из делокруга МО и мисија и задатака Војске Србије.

Средњорочним планом Министарства одбране за период од 2023. до 2025. године, планирана је реализација једног општег и три посебна циља.

С обзиром на то да је показатељ учинка на нивоу општег циља достигнут у потпуности може се констатовати да је и општи циљ утврђен Средњорочним планом Министарства одбране за период од 2023. до 2025. године реализован.

Степен реализације посебних циљева позитивно је утицао на остварење општег циља, иако део показатеља учинка на нивоу посебних циљева није достигао циљане вредности. Одступања у достизању циљаних вредности настала су из различитих разлога на које МО и ВС углавном нису могли да утичу, као што су неусаглашеност планова одбране органа државне управе, органа аутономних покрајина и локалне самоуправе, правних лица и предузетника са Планом одбране Републике Србије, ограничени производни капацитети за производњу средстава наоружања и војне опреме, као и спора реализација процеса јавних набавки.

Управљање финансијама обезбедило је услове за неометано и стабилно финансирање МО и ВС. Закључно са 31.12.2023. године утврђена средства за финансирање МО, из свих извора финансирања износила су 166.684.065.000 динара, а утрошена су у износу од 165.040.489.664 динара или 99,01%, у односу на укупно одобрена средства.

Управљање, руковођење и командовање у МО и ВС обезбедили су успешну реализацију циљева, мера и активности у 2023. години, уз повећано напрезање припадника Министарства одбране и Војске Србије.