

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА**

**ИЗВЕШТАЈ  
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА  
2015. ГОДИНУ**

у периоду јануар-јун 2015. године

Нови Сад, јул 2015. године

# У В О Д

## 1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину у периоду јануар – јун 2015. године, садржан је у члану 76. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исп. и 108/2013) члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС», број 125/03 и 12/06).

Чланом 76. Закона о буџетском систему дефинисано је да је орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише извршни орган власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу Извештаја, Покрајинска влада усваја и доставља Извештај Скупштини АП Војводине.

Чланом 8. Уредбе о буџетском рачуноводству, дефинисан је поступак периодичног извештавања.

### **Акта на којима је засновано извршавање буџета и састављање извештаја о извршењу**

1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АП Војводине“, број 53/2014 и 54/2014-исправка);
2. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013. године);
3. Статут Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 20/2014);
4. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014 и 54/2014-друга одлука);
5. Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину ("Службени гласник РС", број 142/2014);
6. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05, 107/09 и 78/2011);
7. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/2003 и 12/2006);
8. Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Службени гласник РС", бр.49/2010);
9. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 - испр, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 81/2014 и 32/2015);

10. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013 и 120/2013, 20/2014, 64/2014 66/2014-испр, 81/2014 и 32/2015);
11. Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ("Службени гласник РС", број 113/2013 и 8/2014);
12. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/2003);
13. Правилник о начину коришћења и управљања средствима консолидованог рачуна трезора Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 23/2013);
14. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 40/2012);
15. Правилник о рачуноводству главне књиге трезора Аутономне покрајине Војводине;
16. Рачуноводствене политике;
17. Покрајинска уредба о задужењу АП Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије („Службени лист АП Војводине“, број 19/2010, 6/2011, 19/201 и 19/2013);
18. Покрајинска уредба о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне покрајине Војводине као средства обазбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије („Службени лист АП Војводине“, број 20/2010 и 1/2012);
19. Правилник о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 146/2014);
20. Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава Аутономне покрајине Војводине на рачун извршења буџета Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 2/2015);

## **2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ**

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине (КРТ-581) врше се послови платног промета за следеће кориснике буџетских средстава:

#### а) Директни корисници

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине, платни промет обавља **23 директна буџетска корисника** и то: Скупштина АП Војводине, Служба Скупштине АП Војводине, Покрајинска влада Секретаријат Покрајинске владе, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, Покрајински секретаријат за финансије, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Управа за заједничке послове покрајинских органа, Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Служба за управљање људским ресурсима, Дирекција за робне резерве АП Војводине, Покрајински заштитник грађана-омбудсман, Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине, Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине и Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине.

#### б) Индиректни корисници

Индиректни корисници са подрачунима отвореним у оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине (КРТ-581)

У консолидовани рачун трезора АП Војводине, као индиректни корисници који своје пословање обављају преко подрачуна, укључен је **21 корисника** и то: Српско народно позориште, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Музеј Војводине, Спомен збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности - поклон збирка Рајка Мамузића, Архив Војводине, Народна позориште – Narodno kazalište – "Nepszinhas" Суботица, Завод за културу Војводине, Новинско – издавачка установа "Мисао", Издавачки завод „Форум-Форум – „Konnykiado Intezet“, „Војвођански симфонијски оркестар“, Педагошки завод Војводине, Покрајински завод за спорт и медицину спорта, Покрајински завод за социјалну заштиту, Фонд за капитална улагања АП Војводине, Покрајински завод за заштиту природе, Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама и Центар за породични смештај и усвојенје Нови Сад.

Индиректни корисници без подрачуна у консолидованом рачуну трезора АП Војводине (КРТ-581)

У складу са чланом 64. Закона о буџетском систему, у оквиру КРТ-а функционише **6 буџетских фондова** са статусом индиректних буџетских корисника без подрачуна у консолидованом рачуну трезора, као евиденциони рачуни у оквиру главне књиге трезора, и то: Буџетски фонд за развој ловства Аутономне покрајине Војводине, Буџетски фонд за воде Аутономне покрајине Војводине, Буџетски фонд за шуме Аутономне покрајине Војводине,

Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине, Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој АП Војводине и Буџетски фонд за реализацију програма обнове и помоћи општинама и грађанима погођеним поплавама на територији АП Војводине..

**Укупан број корисника** буџетских средстава буџета Аутономне покрајине Војводине који своје пословање обављају у оквиру консолидованог рачуна трезора, на дан 30.06.2015. године је 50:

- **23** директна корисника ;
- **27** индиректних корисника :
  - 21 корисника са подрачуном у КРТ-у 581
  - 6 корисника без подрачуна у КРТ-у 581 (буџетски фондови).

## **1. КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (КРТ-581) у 2014. години**

Чланом 2. став 1. тачка 41. Закона о буџетском систему дефинисан је консолидовани рачун трезора локалне власти као обједињени рачун динарских и девизних средстава припадајућих корисника средстава буџета локалне власти и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти, а који се отвара локалној власти и води у Управи за трезор.

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине у 2015. години, поред рачуна извршења буџета, у функцији је **95 подрачуна** и то:

### ***Девизни рачуни корисника буџетских средстава***

Поред динарских рачуна отворених у КРТ-у у оквиру консолидованог рачуна трезора обједињују се и средства на девизним рачунима. Укупан број девизних рачуна корисника буџетских средстава на дан 30.09.2014. године био је **42**. Од тога:

- **23 девизна** рачуна у надлежности директних буџетских корисника отворених у Народној банци Србије:
- **19** девизних рачуна у надлежности индиректних буџетских корисника отворених у Народној банци Србије.

### **3. АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ у периоду јануар – јун 2015. године**

#### **4.1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину**

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2015. годину је донета на седници одржаној 23. децембра 2014. године, а објављена је у „Службеном листу АП Војводине“ 53/2014. Одлуком је пројектован укупан обим буџета у износу од 62.475.435.087,78 динара.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему Покрајински секретаријат за финансије је отварао, односно увећавао апропријације на основу писменог захтева директног буџетског корисника и веродостојне документације (акта вишег нивоа власти, уговора о донацији, доказа о стицању сопствених и наменских прихода и слично).

**Укупно пројектован обим буџета за 2015. годину на дан 30.06.2015. године је износио 62.570.180.202,39 динара.**

### **4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину у члану 32. дефинисано је да су директни корисници буџетских средстава у обавези су да донесу финансијски план за 2015. годину, усклађен са апропријацијама одобреним овом одлуком и да изврше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених апропријација у року прописаном Законом о буџетском систему.

Финансијске планове за 2015. годину донели су руководиоци директних буџетских корисника.

### **5. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА**

Сходно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину одобрене апропријације, односно обавезе према корисницима средстава, преузете у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему, се извршавају на следећи начин:

1. из изворних и уступљених прихода сразмерно њиховом остварењу, а до висине планираних расхода и издатака из тог извора финансирања;
2. из наменских прихода до висине остварених наменских прихода;
3. из трансферних средстава: за расходе за запослене у образовању на територији АП Војводине, и за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, до висине примљених средстава,;
4. из примања од продаје капитала субјеката приватизације –прихода од приватизације, до висине оствареног прихода, а највише до висине утврђеног расхода, односно издатка

- из тог извора финансирања и на основу посебног акта који доноси Покрајинска влада на предлог директног буџетског корисника;
5. из примања од задуживања, за намене утврђене актом о задуживању и до висине остварених примања од задуживања;
  6. из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине, до висине остварених примања, а највише до висине утврђених расхода и издатака из тог извора;
  7. из неутрошених средстава из ранијих година до висине пренетих средстава, а највише до висине утврђених расхода и издатака из тог извора;
  8. из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у висини остварења, а за планиране расходе и издатке из тог извора;

## О П Ш Т И Д Е О

Уставом Републике Србије утврђено је да се средства из којих се финансирају надлежности аутономних покрајина обезбеђују из пореза и других прихода утврђених законом, да аутономна покрајина има изворне приходе и да се поред изворних прихода законом одређује учешће аутономних покрајина у делу прихода Републике Србије.

Законом о буџетском систему утврђено је да за финансирање надлежности аутономних покрајина буџету аутономне покрајине припадају следећи јавни приходи и примања:

- 1) део прихода од пореза на добит предузећа оствареног на територији аутономне покрајине у складу са законом;
- 2) део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде оствареног на територији аутономне покрајине у складу са законом, као и други порез или део пореза у складу са посебним законом;
- 3) покрајинске административне таксе;
- 4) накнаде у складу са законом;
- 5) донације и трансфери;
- 6) приходи настали употребом јавних средстава: приходи од камата; приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије које користе органи аутономне покрајине; приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини аутономне покрајине, у складу са законом; приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета аутономне покрајине, чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље; приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине аутономне покрајине и одузета имовинска корист у том поступку; приходи од концесионе накнаде у складу са законом;

- 7) примања: примања од продаје непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије које користе органи аутономне покрајине; примања од продаје непокретности у својини аутономне покрајине у складу са законом; примања од продаје покретних ствари у својини аутономне покрајине које користе органи аутономне покрајине; примања од продаје покрајинских робних резерви; примања од продаје драгоцености; примања од продаје природне имовине; примања од задуживања; примања од продаје финансијске имовине.

### *Финансирање Аутономне покрајине Војводине*

У буџету Аутономне покрајине Војводине приказују се расходи и приходи којима се финансирају њене надлежности. Уставом је утврђено да буџет АП Војводине износи најмање 7% у односу на буџет Републике Србије, док се три седмине буџета користе за финансирање капиталних расхода.

### *Начин утврђивања висине прихода буџета Аутономне покрајине Војводине*

За сваку буџетску годину, Законом о буџету Републике Србије утврђују се приходи који припадају АП Војводини. У члану 6. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину, утврђено је да буџету АП Војводине припада:

- део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде, у висини од 18% од износа оствареног на територији АП Војводине;
- део прихода од пореза на добит предузећа, у висини од 42,7% од износа оствареног на територији АП Војводине.

Истим чланом, утврђено је да се буџету АП Војводине обезбеђују трансфери из буџета Републике Србије и то:

- трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности АП Војводине;
- наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на територији АП Војводине, у износима утврђеним овим законом;
- наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе;
- наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

У складу са наведеним чланом закона, средства за плате за запослене у образовању на територији Аутономне покрајине Војводине исплаћују се у висини и по динамици коју утврђује Влада. Из покрајинског буџета, ова средства се исплаћује за наведене намене најкасније наредног дана од пријема истих на рачун извршења буџета АП Војводине.



## *Приходи и примања Аутономне покрајине Војводине према начину њиховог стицања*

Приходи и примања буџета АП Војводине за финансирање утврђених надлежности стичу се на неколико начина и према том критеријуму могу се груписати на: изворне приходе и примања, уступљене приходе и примања и трансферна средства.

Изворни приходи и примања јесу таксе и накнаде чију основицу и стопу, односно висину, утврђује Скупштина АП Војводине у складу са законом и остали приходи који се уплаћују у покрајински буџет: покрајинске административне таксе; приходи од камата на средства покрајинског буџета; приходи које својом делатношћу остваре директни и индиректни корисници покрајинског буџета; приходи од донација; учешће у добити јавних предузећа и других правних лица које је основала АП Војводина; примања од продаје нефинансијске имовине; примања од продаје финансијске имовине; примања од задуживања; други приходи и примања утврђени законом и другим актима.

Уступљени приходи и примања јесу порези, накнаде и друга примања, чију основицу и стопу утврђује Република Србија, а износ ових прихода и примања остварених на територији АП Војводине, у целини или делимично, уступа се буџету АП Војводине. Овој групи прихода и примања припадају: порез на доходак, добит и капиталне добитке; порез на добра и услуге; приходи од продаје финансијске имовине – приходи од приватизације; накнаде за давање у закуп пољопривредног земљишта, накнаде за коришћење минералних сировина, накнаде за шуме, накнаде за ловство и друге накнаде и примања у складу са законом.

Трансферна средства су средства која се преносе из буџета другог нивоа власти:

- 1) из буџета Републике Србије, у складу са Законом о буџету Републике Србије, а преносе се посредством покрајинског буџета: јединицама локалне самоуправе као наменски и ненаменски трансфер утврђен у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе; трансфер установама образовања на територији АП Војводине за финансирања расхода за запослене у образовању;
- 2) преносе се покрајинском буџету као: наменски капитални трансфери из буџета Републике Србије за пројекте које утврди Влада; трансферна средства за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности АП Војводине; остала трансферна средства из буџета другог нивоа власти.

Буџет за 2015. годину сачињен је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, а сагласно смерницама садржаним у Фискалној стратегији за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. Годину, а по први пут је припремљен по програмском моделу и садржи родна обележја. Поред тога измењен је начин на који се финансирају капитални пројекти на

територији Војводине, а што је узроковало и статусну промену Фонда за капитална улагања, који од 1. јануара 2015. године послује као Управа за капитална улагања, са статусом органа покрајинске управе.

Покрајински буџет за 2015. годину пројектован је у односу на буџет за 2014. годину пројектован на нивоу мањем за 3,3 одсто или 2,16 милијарди динара, као последица значајног смањења трансферних средстава за плате запослених у образовању, због примене Закона о привременом смањењу основица за плате. Укупан фискални дефицит планиран је у износу од 5,4 милијарде динара, односно 9,92 процента, што је у складу са фискалним правилима. Средства за финансирање фискалног дефицита обезбеђена су из пренетих неутрошених средстава из ранијих година.

Основна концепција буџета базира се на подршци развоју пољопривреде, привреде, инфраструктуре, као и на подизању нивоа образовања, нивоа лечења и реализације социјалних услуга у Војводини.

У структури проходне стране планираног буџета за 2015. годину и даље доминантно учешће имају трансферна средства са 54 % и износе 33,8 милијарди динара, што у односу на планиране текуће приходе износи 61,7 одсто. Укупна изворна средства планирана су са 28,7 милијарди динара.

**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2015. ГОДИНЕ  
ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2015. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2015. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2015. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	15.691.096.323,00	6.852.960.150,68	43,67%	20,99%					15.691.096.323,00	6.852.960.150,68	43,67%	20,82%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	5.003.727.482,60	2.416.873.521,41	48,30%	7,40%					5.003.727.482,60	2.416.873.521,41	48,30%	7,34%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					6.141.000,00	1.862.149,25	30,32%	0,71%	6.141.000,00	1.862.149,25	30,32%	0,01%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					151.509.825,67	58.139.124,43	38,37%	22,03%	151.509.825,67	58.139.124,43	38,37%	0,18%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					3.993.000,00	1.834.332,23	45,94%	0,69%	3.993.000,00	1.834.332,23	45,94%	0,01%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					12.757.000,00	3.803.901,40	29,82%	1,44%	12.757.000,00	3.803.901,40	29,82%	0,01%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					70.297.965,00	28.016.229,01	39,85%	10,61%	70.297.965,00	28.016.229,01	39,85%	0,09%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.031.000,00	3.031.000,00	100,00%	0,01%					3.031.000,00	3.031.000,00	100,00%	0,01%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.519.934.852,61	4.177.027.897,61	49,03%	12,79%					8.519.934.852,61	4.177.027.897,61	49,03%	12,69%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	43.755.611,14	12.373.003,55	28,28%	0,04%					43.755.611,14	12.373.003,55	28,28%	0,04%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	25.341.371.000,00	13.126.866.224,22	51,80%	40,21%					25.341.371.000,00	13.126.866.224,22	51,80%	39,89%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					10.700.000,00	6.492.574,00	60,68%	2,46%	10.700.000,00	6.492.574,00	60,68%	0,02%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					1.200.000,00	338.857,34	28,24%	0,13%	1.200.000,00	338.857,34	28,24%	0,00%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.080.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					2.080.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						2.800,00		0,00%	0,00	2.800,00		0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	200.000.000,00	4.253.811,63	2,13%	0,01%					200.000.000,00	4.253.811,63	2,13%	0,01%
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	243.695.159,10	222.655.445,74	91,37%	0,68%					243.695.159,10	222.655.445,74	91,37%	0,68%
12 06	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА	60.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%					60.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
56 00	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ					36.524.387,60	123.698.053,37	338,67%	46,87%	36.524.387,60	123.698.053,37	338,67%	0,38%
<b>ТЕКУЋА СРЕДСТВА:</b>		<b>57.187.111.428,45</b>	<b>26.816.041.054,84</b>	<b>46,89%</b>	<b>82,14%</b>	<b>293.123.178,27</b>	<b>224.188.021,03</b>	<b>76,48%</b>	<b>84,94%</b>	<b>57.480.234.606,72</b>	<b>27.040.229.075,87</b>	<b>47,04%</b>	<b>82,16%</b>
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.506.000.000,00	3.611.571.852,82	103,01%	11,06%					3.506.000.000,00	3.611.571.852,82	103,01%	10,97%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.256.656.596,00	1.460.437.616,60	116,22%	4,47%					1.256.656.596,00	1.460.437.616,60	116,22%	4,44%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					4.640.732,79	15.650.276,05	337,24%	5,93%	4.640.732,79	15.650.276,05	337,24%	0,05%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	300.000.000,00	758.618.224,64	252,87%	2,32%					300.000.000,00	758.618.224,64	252,87%	2,31%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					22.648.266,88	24.098.246,40	106,40%	9,13%	22.648.266,88	24.098.246,40	106,40%	0,07%
<b>ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:</b>		<b>5.062.656.596,00</b>	<b>5.830.627.694,06</b>	<b>115,17%</b>	<b>17,86%</b>	<b>27.288.999,67</b>	<b>39.748.522,45</b>	<b>145,66%</b>	<b>15,06%</b>	<b>5.089.945.595,67</b>	<b>5.870.376.216,51</b>	<b>115,33%</b>	<b>17,84%</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>62.249.768.024,45</b>	<b>32.646.668.748,90</b>	<b>52,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.412.177,94</b>	<b>263.936.543,48</b>	<b>82,37%</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.570.180.202,39</b>	<b>32.910.605.292,38</b>	<b>52,60%</b>	<b>100,00%</b>

# І П Р И М А Њ А

## ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година)

**Укупно планирани приходи и примања буџета за 2015. годину** износе **62.570.180.202,39** динара, а састоје се од:

А. Прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 62.249.768.024,45 динара и

Б. Прихода и примања из додатних средстава у износу од 320.412.177,94 динара.

А. Планиране приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 62.249.768.024,45 динара чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 15.691.096.323,00 динара:
  - порез на зараде (18%) у износу од 4.800.000.000,00 динара;
  - порез на добит предузећа (42,7%) у износу од 10.000.000.000,00 динара;
  - остали буџетски приходи у износу од 891.096.323,00 динара;
- 2) извор финансирања 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи у износу од 5.003.727.482,60 динара;
- 3) извор финансирања 07 07 -Трансфери од других нивоа власти -средства из буџета Републике Србије у износу од 3.031.000,00 динара;
- 4) извор финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 8.519.934.852,61 динара;
- 5) извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 43.755.611,14 динара;
- 6) извор финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 25.341.371.000,00 динара;
- 7) извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања у износу од 2.080.000.000,00 динара;
- 8) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 200.000.000,00 динара;

- 9) извор финансирања 12 05 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине у износу од 243.695.159,10 динара;
- 10) извор финансирања 12 06 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од продаје капитала у износу од 60.500.000,00 динара;
- 11) извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 3.506.000.000,00 динара;
- 12) извор финансирања 13 02 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 1.256.656.596,00 динара;
- 13) Извор финансирања 14 00 - неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 300.000.000,00 динара.

Б. Планиране приходе и примања из додатних средстава у износу од 320.412.177,94 динара чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од 293.123.178,27 динара;
- 2) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 4.640.732,79 динара;
- 3) Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 22.648.266,88 динара.

## **ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

(Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година)

**Укупно остварени приходи и примања** буџета АП Војводине у периоду јануар – јун 2015. године износе 32.910.605.292,38 динара или **52,60%** од планираних 62.570.180.202,39 динара и то:

- А. Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 32.646.668.748,90 динара (52,44% од планираних 62.249.768.024,45 динара) и
- Б. Приходи и примања из додатних средстава у износу од 263.936.543,48 динара (82,37% од планираних 320.412.177,94 динара).

**А. Остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година** у износу од 32.646.668.748,90 динара (52,44% од планираних 62.249.768.024,45 динара) чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 6.852.960.150,68 динара (43,67% од планираних 15.691.096.323,00 динара):

- порез на зараде 2.293.723.565,17 динара (47,79% од планираних 4.800.000.000,00 динара);
  - порез на добит предузећа 3.758.251.092,50 динара (37,58% од планираних 10.000.000.000,00 динара);
  - остали буџетски приходи (трансфери од других нивоа власти, приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода и средства стамбеног фонда) 800.985.493,01 динара (89,88% од планираних 891.096.323,00 динара);
- 2) извор финансирања 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи у износу од 2.416.873.521,41 динара (48,30% од планираних 5.003.727.482,60 динара);
  - 3) извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од 3.031.000,00 динара (100% од плана);
  - 4) извор финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 4.177.027.897,61 динара (49,03% од планираних 8.519.934.852,61 динара);
  - 5) извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 12.373.003,55 динара (28,28% од планираних 43.755.611,14 динара);
  - 6) извор финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 13.126.866.224,22 динара (51,80% од планираних 25.341.371.000,00 динара);
  - 7) извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања нису остварена у овом периоду, а планирана су у износу од 2.080.000.000,00 динара;
  - 8) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 4.253.811,63 динара (2,13% од планираних 200.000.000,00 динара);
  - 9) извор финансирања 12 05 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине у износу од 222.655.445,74 динара (91,37% од планираних 243.695.159,10 динара);
  - 10) Извор финансирања 12 06 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од продаје капитала су планирана у износу од 60.500.000,00 динара и нису остварена у наведеном периоду.
  - 11) извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 3.611.571.852,82 динара;
  - 12) извор финансирања 13 02 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 1.460.437.616,60 динара;

13) извор финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 758.618.224,64 динара.

**Б. Остварене приходе и примања из додатних средстава** у износу од 263.936.543,48 динара (82,37% од планираних 320.412.177,94 динара) чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 224.188.021,03 динара (76,48% од плана);
- 2) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 15.650.276,05 динара;
- 3) Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 24.098.246,40 динара.

**ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ  
РАНИЈИХ ГОДИНА ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА  
И ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

**1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Извор финансирања 01 00)**

Приходи из буџета из извора финансирања 01 00 планирани су у износу од 15.691.096.323,00 динара, а остварени у износу од **6.852.960.150,68** динара или 43,67% од плана и то по следећој структури по економским класама: (класа 7 - Текући приходи у износу од 6.848.122.745,21 динара, класа 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 383.378,45 динара и класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 4.454.027,02 динара).

**1.1. Текући буџетски приходи (класа 7)**

**1.1.1. Порези (категорија 71)**

Порези су остварени у периоду јануар – јун 2015. години у укупном износу од **6.058.837.627,67** динара, што чини 40,94% у односу на планиране.

- **711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке** су планирани у износу од 14.800.000.000,00 динара, а остварени у износу од **6.051.974.657,67** динара или 40,89% од плана, а према следећој структури:
  - пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од **2.293.723.565,17** динара или 47,79% од планираних 4.800.000.000,00 динара и
  - пореза на добит у износу од **3.758.251.092,50** динара или **37,58%** од планираних 10.000.000.000,00 динара.
- **714 - Порез на добра и услуге** нису планирани, а остварени су у износу од 6.882.970,00 динара.

У периоду јануар – јун 2015. години укупно је примљено на име пореза на добит предузећа 4.161.971.364,08 динара, од чега је сходно члану 60.став 3. Закона о буџетском систему, извршен повраћај пореским обвезницима пореза на добит предузећа у износу од 403.720.271,58 динара. Салдо оствареног пореза на добит на дан 30.06.2015. године износи 3.758.251.092,50 динара.



### **1.1.2. Донације, помоћи и трансфери (категорија 73)**

Укупни приходи од донација, помоћи и трансфера из извора 01 00 приходи из буџета остварени су у износу од **8.629.114,63** динара, што чини 40,99% од планираних 21.050.000,00 динара. Средства су остварена по основу рефундације буџетских средстава на име заједничких трошкова одржавања.

- **732 – Донације и помоћи од међународних организација** су планирани у износу од 7.050.000,00 динара, а нису остварени у наведеном периоду.
- **733 - Трансфери од других нивоа власти** су планирани у износу од 14.000.000,00 динара, а остварени у износу од **8,629.114,63** динара. Средства су остварена по основу рефундације буџетских средстава на име заједничких трошкова одржавања.

### **1.1.3. Други приходи (категорија 74)**

Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) су планирани у износу од 864.546.323,00 динара, а остварени су у износу од **780.371.217,56** динара или 90,26% од плана.

**741 - Приходи од имовине** (камате и закуп непроизведене имовине) планирани у износу од 526.426.323,00 динара. Приходи по овом основу остварени су у износу од **165.594.922,01** динара или 31,46% од плана, а према следећој структури:

1. Приходи од камата на средства пласирана код пословних банака у износу од 37.576.194,17 динара, камата пренета од Развојног фонда АПВ износ од 45.659.394,36 динара и камата дирекције за робне резерве износ од 1.141.436,33;
2. Приходи од **камата** (средства за стамбену изградњу) у износу од 431.251,97 динара;
3. Приходи од **закупа** непроизведене имовине (накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса) у износу од 80.786.645,18 динара.

- **742 - Приходи од продаје добара и услуга** су планирани у износу од 38.120.000,00 динара, а **остварени** су у износу од **19.573.340,15** динара према следећој структури:

1. Приходи на име покрајинских административних такси и накнада су **остварени** у износу од 1.795.560,00 динара или 44,89% од планираних 4.000.000,00 динара;

2. Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице су остварени у износу од 17.483.686,13 динара, а планирани су у износу од 34.000.000,00 динара;

3. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација су остварени у износу од 294.094,02 динара или 245,08% од планираних 120.000,00 динара.

- **743-Новчане казне и одузета имовинска корист** нису планирани а остварени су у износу од **22.500,00** динара.
- **745 - Мешовити и неодређени приходи** су планирани у износу од 300.000.000,00 динара, а **остварени** су у износу од **595.180.455,40** динара или 198,39% у односу на план. Средства су остварена по основу уплате средстава од стране Агенције за осигурање депозита у износу од 495.992.153,50 динара, повраћај средстава од накнаде за рибарска подручја у износу од 44.608,00 динара, повраћај средстава датих од накнада за пољопривредно земљиште износ од 9.814.848,33 динара, повраћај средстава од Управе за капитална улагања АПВ у износу од 2.000.000,00 динара, од повраћаја неутрошених средстава која су додељена за пројекте општинама у износу од 2.447.261,21 динара, уплата средстава по основу добити у корист нивоа АПВ у износу од 264.311,19 динара и повраћај неутрошених средстава директних, индиректних и осталих корисника јавних средстава у износу од 84.617.273,17 динара.

#### **1.1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)**

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (средства од рефундације накнада за одсуство са посла по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде за породилско одсуство и накнаде инвалидима рада друге категорије и др.) су планиране у износу од 5.500.000,00 динара, а остварене у износу од **264.785,35** динара или 4,81% од плана.

- **772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** су планиране у износу од 5.500.000,00 динара, а остварене у износу од **264.785,35** динара или 4,81% од плана.

#### **1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)**

Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава и примања од продаје залиха робних резерви) нису планирана, а остварена су у износу од **383.378,45** динара.

##### **1.2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)**

Примања од продаје основних средстава нису планирана, а остварена су у износу од **383.378,45** динара.

- **811 - Примања од продаје непокретности** нису планирана, а остварена су у износу од **338.561,75** динара по основу продаје непокретности;
- **812 \_ Примања од продаје покретне имовине** нису планирана, а остварена су у износу од **44.816,70** динара;

### **1.3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)**

Ова примања су **остварена** у укупном износу од **4.454.027,02** динара динара. Средства нису планирана.

- **9216** - Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи нису планирана, а остварена су у износу од 4.454.027,02 динара на име примања од отплате стамбених кредита одобрених ранијих година.

## **2. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ (Извор финансирања 01 02)**

Приходи из буџета – наменски приходи (извор финансирања 01 02) планирани су за 2015. годину у износу од 5.003.727.482,60 динара, а **остварени** у износу од **2.416.873.521,41** или **48,30%** од плана.

Наменски приходи су остварени код следећих буџетских корисника :

- **по основу остварених прихода по старом закону у износу од 706.713,75 динара** и то: накнада за коришћење вода износ од 6.490,00 динара, накнада за заштиту вода износ од 70.204,00 динара и накнада за заштиту, коришћење и унапређење општекорисних функција шума износ од 630.019,75 динара,
- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **2.399.063.772,92** динара (средства остварена од давања у закуп **пољопривредног земљишта**, односно **пољопривредног објекта** у државној својини износ од 448.631.487,11 динара, Буџетски фонд за **воде** АП Војводине износ од 1.912.701.846,16 динара, Буџетски фонд за **развој ловства** АП Војводине износ од 18.702.908,99 динара, Буџетски фонд за **шуме** АП Војводине износ од 19.027.530,66 динара)
- **Покрајинског секретаријата за привреду**, запошљавање и равноправност полова износ од **17.103.034,74** динара за Подршку развоју саобрћаја и телекомуникација у АП Војводини.

Структура остварених наменских прихода по економској класификацији је следећа:

- **714- Порез на добра и услуге** нису планирана, а остварени су у износу од **76.694,00** динара ( накнада за заштиту вода износ од 70.204,00 динара и накнада за коришћење вода износ од 6.490,00 динара.
- **741 - Приходи од имовине** планирани у износу од 5.003.727.482,60 динара. Приходи по овом основу **остварени** су у износу од **2.416.796.827,41** динара или **48,29%** од плана, а према следећој структури: заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта износ од 448.631.487,11 динара, буџетског фонда за

воде износ од 1.912.701.846,16 динара, буџетски фонд за шуме износ од 19.657.550,41 динара, буџетски фонд за развој ловства износ од 18.702.908,99 динара и средства од Републичке агенције за телекомуникације по основу дивиденде износ од 17.103.034,74 динара.

**1. ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**  
**(Извор финансирања 07 07)**

У 2015. години из буџета Републике Србије дозначена су трансферна средства у износу од **3.031.000,00** динара на основу Решења Министарства културе и информисања.

Средства у износу од **3.031.000,00** динара су пренета са рачуна буџета АПВ индиректном кориснику буџета АП Војводине - Покрајинском заводу за заштиту споменика културе у истом износу. Средства су намењена за наставак активности конзерваторских радова на иконама СПЦ (из ЕПАРХИЈЕ ДАЛМАТИНСКА, ГОРЊОКАРЛОВАЧКЕ И ОСЈЕЧКО-ПОЉСКЕ И БАРАЊСКОЈ) У Републици Хрватској. Средства су утрошена у износу од 1.288.682,18 динара, а остатак средстава у износу од 1.742.317,82 динара се налази на рачуну индиректног корисника.

**ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

ИЗ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 07 07 - Трансфери од других нивоа власти -средства из буџета Републике Србије

за период **01.01. - 30.06.2015. године**

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА НАМЕНА
1	2	3	4
Министарство културе и информисања	02.03.2015.	375.000,00	Захтев за обезбеђење средстава за реализацију обиласка терена и споменика Српске православне цркве у Републици Хрватској (Митрополија Загребачко-Љубљанска, Епархија Далматинска и Епархија Горњокарловачка)
Министарство културе и информисања	30.03.2015.	2.656.000,00	Захтев за обезбеђење средстава за наставак конзерваторских радова на иконама СПЦ (из Епархије далматинске, горњокарловачке и осјечко-пољске и барањске) у Републици Хрватској
<b>УКУПНО:</b>		<b>3.031.000,00</b>	

#### **4. ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ – НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (Извор финансирања 07 08)**

Одредбама члана 6. став 2. алинеја 3. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину, утврђено је да буџету АП Војводине припадају наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину планирани су наменски и ненаменски трансфери у износу од 8.519.934.852,61 динара.

У 2015. години укупно су дозначена средства из буџета Републике Србије у износу од **4.177.027.897,61** динара (текући трансфери у износу од 4.117.816.704,88 динара и капитални трансфери од 59.211.192,73 динара), по налозима надлежних министарстава: Министарства финансија износ од 3.776.220.033,00 динара, Министарства просвете, науке и технолошког развоја износ од 276.797.044,00 динара, Министарства културе и информисања износ од 47.053.706,00 динара, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре износ од 1.663.800,00 динара, Министарства пољопривреде и заштите животне средине износ од 59.211.192,73 динара и Министарства омладине и спорта износ од 16.082.121,88 динара. Укупно пренета наменска и ненаменска средства јединицама локалне самоуправе у периоду јануар - јун 2015. године износе 4.161.125.573,61 динара. Остатак средстава на дан 30.06.2015. године у износу од 15.902.324,00 динара се налазе на рачуну извршења буџета АП Војводине, јер су средства дозначена 30. јуна 2015. године из буџета Републике Србије.

**Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета једницама локалне самоуправе  
из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета  
једницама локалне самоуправе**

**за период 01.01. - 30.06.2015. године**

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство финансија	23.01.2015.	31.516.808,00	Трансферна средства општинама и градовима за јануар 2015. године
Министарство финансија	23.01.2015.	45.934.013,00	Трансферна средства општинама и градовима за јануар 2015. године
Министарство финансија	23.01.2015.	530.616.635,00	Трансферна средства градовима и општинама за јануар 2015. године
Министарство финансија	23.01.2015.	18.844.725,00	Трансферна средства општинама и градовима за јануар 2015. године
Министарство финансија	23.01.2015.	15.217.300,00	Трансферна средства општинама и градовима за јануар 2015. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	30.01.2015.	45.034.705,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за децембар 2014. године
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	19.02.2015.	59.211.192,73	Суфинансирање пројекта "Регионална санитарна депонија" (Обавеза Фонда за заштиту животне средине), општина Инђија
Министарство финансија	24.02.2015.	596.838.373,00	Трансферна средства општинама и градовима за фебруар 2015. године
Министарство финансија	25.02.2015.	14.910.129,00	Трансферна средства општинама и градовима за фебруар 2015. године
Министарство финансија	26.02.2015.	17.179.461,00	Трансферна средства општинама и градовима за фебруар 2015. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	27.02.2015.	1.071.254,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за новембар и децембар 2014. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	27.02.2015.	37.454.329,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за јануар 2015. године
Министарство финансија	03.03.2015.	13.201.518,00	Трансферна средства општинама за фебруар 2015. године
Министарство културе и информисања	09.03.2015.	150.000,00	Суфинансирање пројекта "Учешће на годишњој скупштини Европског музејског форума у Глазгову - номинација за Европски музеј 2015. године", Народни музеј Зрењанин
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	13.03.2015.	8.629.236,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за јануар 2015. године
Министарство финансија	24.03.2015.	642.129.481,00	Трансферна средства општинама и градовима за март 2015. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	01.04.2015.	45.696.762,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за фебруар 2015. године
Министарство финансија	24.04.2015.	527.315.245,00	Трансферна средства општинама и градовима за април 2015. године
Министарство финансија	28.04.2015.	21.249.541,00	Трансферна средства општинама и граду за април 2015. године
Министарство финансија	29.04.2015.	17.007.842,00	Трансферна средства општинама за април 2015. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	30.04.2015.	46.205.730,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за март 2015. године
Министарство финансија	04.05.2015.	76.556.853,00	Трансферна средства граду Новом Саду за април 2015. године
Министарство омладине и спорта	04.05.2015.	3.094.000,00	Трансфери нивоу општина и градова за АП Војводину, по основу налога за плаћање 401-01-3/4/2015-04 од 21.04.2015. године и на основу Решења о распореду средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2015. години број 401-01-25/1/2015-04 од 07.04.2015. године
Министарство омладине и спорта	04.05.2015.	3.094.000,00	Трансфери нивоу општина и градова за АП Војводину, по основу налога за плаћање 401-01-3/4/2015-04 од 21.04.2015. године и на основу Решења о распореду средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2015. години број 401-01-25/1/2015-04 од 07.04.2015. године
Министарство омладине и спорта	04.05.2015.	140.000,00	Трансфери нивоу општина и градова за АП Војводину, по основу налога за плаћање 401-01-3/4/2015-04 од 21.04.2015. године и на основу Решења о распореду средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2015. години број 401-01-25/1/2015-04 од 07.04.2015. године
Министарство омладине и спорта	04.05.2015.	665.000,00	Трансфери нивоу општина и градова за АП Војводину, по основу налога за плаћање 401-01-3/4/2015-04 од 21.04.2015. године и на основу Решења о распореду средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2015. години број 401-01-25/1/2015-04 од 07.04.2015. године
Министарство омладине и спорта	04.05.2015.	546.800,00	Трансфери нивоу општина и градова за АП Војводину, по основу налога за плаћање 401-01-3/4/2015-04 од 21.04.2015. године и на основу Решења о распореду средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2015. години број 401-01-25/1/2015-04 од 07.04.2015. године
Министарство омладине и спорта	04.05.2015.	747.400,00	Трансфери нивоу општина и градова за АП Војводину, по основу налога за плаћање 401-01-3/4/2015-04 од 21.04.2015. године и на основу Решења о распореду средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2015. години број 401-01-25/1/2015-04 од 07.04.2015. године
Министарство омладине и спорта	04.05.2015.	521.686,00	Трансфери нивоу општина и градова за АП Војводину, по основу налога за плаћање 401-01-3/4/2015-04 од 21.04.2015. године и на основу Решења о распореду средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2015. години број 401-01-25/1/2015-04 од 07.04.2015. године
Министарство омладине и спорта	04.05.2015.	376.100,00	Трансфери нивоу општина и градова за АП Војводину, по основу налога за плаћање 401-01-3/4/2015-04 од 21.04.2015. године и на основу Решења о распореду средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2015. години број 401-01-25/1/2015-04 од 07.04.2015. године
Министарство омладине и спорта	04.05.2015.	842.650,00	Трансфери нивоу општина и градова за АП Војводину, по основу налога за плаћање 401-01-3/4/2015-04 од 21.04.2015. године и на основу Решења о распореду средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2015. години број 401-01-25/1/2015-04 од 07.04.2015. године
Министарство омладине и спорта	04.05.2015.	1.350.034,88	Трансфери нивоу општина и градова за АП Војводину, по основу налога за плаћање 401-01-3/4/2015-04 од 21.04.2015. године и на основу Решења о распореду средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2015. години број 401-01-25/1/2015-04 од 07.04.2015. године



ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство омладине и спорта	04.05.2015.	884.251,00	Трансфери нивоу општина и градова за АП Војводину, по основу налога за плаћање 401-01-3/4/2015-04 од 21.04.2015. године и на основу Решења о распореду средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2015. години број 401-01-25/1/2015-04 од 07.04.2015. године
Министарство омладине и спорта	04.05.2015.	1.196.000,00	Трансфери нивоу општина и градова за АП Војводину, по основу налога за плаћање 401-01-3/4/2015-04 од 21.04.2015. године и на основу Решења о распореду средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2015. години број 401-01-25/1/2015-04 од 07.04.2015. године
Министарство омладине и спорта	04.05.2015.	1.168.900,00	Трансфери нивоу општина и градова за АП Војводину, по основу налога за плаћање 401-01-3/4/2015-04 од 21.04.2015. године и на основу Решења о распореду средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2015. години број 401-01-25/1/2015-04 од 07.04.2015. године
Министарство културе и информисања	15.05.2015.	400.000,00	Конкурс 2015 - Вршачка позоришна јесен, фестивал, 2015. године
Министарство омладине и спорта	20.05.2015.	1.100.000,00	Трансфери нивоу општина и градова за АП Војводину, по основу налога за плаћање 401-01-3/6/2015-04 од 28.04.2015. године и на основу Решења о распореду средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2015. години број 401-01-25/1/2015-04 од 07.04.2015. године, општина Мали Иђош
Министарство омладине и спорта	20.05.2015.	355.300,00	Трансфери нивоу општина и градова за АП Војводину, по основу налога за плаћање 401-01-3/6/2015-04 од 28.04.2015. године и на основу Решења о распореду средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2015. години број 401-01-25/1/2015-04 од 07.04.2015. године, општина Стара Пазова
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	22.05.2015.	508.808,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за фебруар 2015. године, јединица локалне самоуправе Алибунар
Министарство финансија	25.05.2015.	607.502.938,00	Трансферна средства општинама и градовима за мај 2015. године
Министарство финансија	26.05.2015.	21.638.726,00	Трансферна средства општинама за мај 2015. године
Министарство културе и информисања	27.05.2015.	280.000,00	Конкурс 2015 - Међународни фестивал сценског стваралаштва деце и младих - 58. МАЈСКЕ ИГРЕ, Градско позориште Бечej
Министарство финансија	28.05.2015.	12.987.817,00	Трансферна средства општинама за мај 2015. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	29.05.2015.	46.089.440,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за април 2015. године
Министарство културе и информисања	29.05.2015.	4.500.000,00	Конкурс 2015 - 60. Стеријино позорје, фестивал, 2015. године
Министарство културе и информисања	29.05.2015.	150.000,00	Конкурс 2015 - ДОБРОДОШЛИ У ПОЗОРИШТЕ, Словачко војвођанско позориште Бачки Петровац
Министарство културе и информисања	29.05.2015.	170.000,00	Конкурс 2015 - Учесће представе ЧАРОБЊАК на фестивалу TESZT у Темишвару, 2015. године, Народно позориште Сомбор
Министарство културе и информисања	29.05.2015.	400.000,00	Конкурс 2014 - 23. Позоришни маратон, фестивал, 2015. године, Народно позориште Сомбор
Министарство културе и информисања	29.05.2015.	300.000,00	Конкурс 2014 - Гостовања на регионалним фестивалима, 2015. године, Дечије позориште Суботица
Министарство културе и информисања	29.05.2015.	200.000,00	Конкурс 2015 - Вршњачко насиље, 2015. године, Дечије позориште Суботица
Министарство културе и информисања	29.05.2015.	9.630.428,00	Израда конзерваторског пројекта обнове Великобечкеречке штедионице на Тргу др Зорана Ђинђића бр. 1 у зрењанину - Радови на обнови Великобечкеречке штедионице на Тргу др. Зорана Ђинђића бр. 1 у Зрењанину, Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Министарство културе и информисања	29.05.2015.	12.200.000,00	Наставак и завршетак конзервације и рестаурације мозаика у просторији 16 археолошког локалитета 1А Царска Палата Сирмијум, Сремска Митровица, Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Министарство културе и информисања	11.06.2015.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Дани Радомира Константиновића", Градска библиотека Суботица
Министарство културе и информисања	11.06.2015.	50.000,00	Суфинансирање пројекта "Књижевна манифестација Књижевни КиШобран 2015", Градска библиотека Суботица
Министарство културе и информисања	11.06.2015.	70.000,00	Суфинансирање пројекта "Дани Дежеа Костолањија 2015, књижевна манифестација" Градска библиотека Суботица
Министарство културе и информисања	16.06.2015.	2.720.954,00	Конзерваторско-рестаураторски радови на сликаној декорацији свода и зидова у Чоки, Покрајински завод за заштиту споменика културе Суботица
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	19.06.2015.	1.663.800,00	Суфинансирање усклађивања Просторног плана града Панчева
Министарство културе и информисања	19.06.2015.	300.000,00	Проширење капацитета за складиштење дигитализоване грађе, Историјски архив Бела Црква
Министарство културе и информисања	19.06.2015.	200.000,00	Презентовање фотографија као архивског блага, Историјски архив Града Новог Сада
Министарство културе и информисања	23.06.2015.	50.000,00	Суфинансирање пројекта "Меморијал Стеван Пешић", Градска библиотека Нови Сад
Министарство културе и информисања	23.06.2015.	820.000,00	Финансирање пројекта "Конзервација и рестаурација дела из поклон збирке Федоре Импен Ричи из Народног музеја Панчево", Народни музеј Панчево
Министарство културе и информисања	23.06.2015.	395.568,00	Опремање депоа металним полицама, Историјски архив Зрењанин
Министарство културе и информисања	23.06.2015.	360.000,00	Финансирање пројекта "Систематска археолошка ископавања и истраживање локалитета Долово-Циглана у 2015", Народни музеј Панчево
Министарство културе и информисања	23.06.2015.	150.000,00	Штампање водича кроз архивске фондове Историјског архива Суботица
Министарство културе и информисања	23.06.2015.	300.000,00	Уређење поткровља депо - фаза 1, Историјски архив Кикинда

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе и информисања	23.06.2015.	200.000,00	Набавка металних поличних регала за опремање "Х" депоа, Историјски архив Сомбор
Министарство културе и информисања	23.06.2015.	290.000,00	
Министарство културе и информисања	23.06.2015.	260.000,00	Суфинансирање пројекта "Археолошка топографија Баната-систематско археолошко рекогносцирање општине Ковин у 2015. години", Народни музеј Панчево
Министарство финансија	25.06.2015.	6.479.725,00	Трансферна средства граду и општинама за јун 2015. године
Министарство финансија	25.06.2015.	548.425.346,00	Трансферна средства општинама и градовима за јун 2015. године
Министарство финансија	25.06.2015.	10.667.557,00	Трансферна средства општини Сечања за јун 2015. године
Министарство културе и информисања	29.06.2015.	560.000,00	
Министарство културе и информисања	29.06.2015.	480.000,00	Суфинансирање пројекта - Стална историјска поставка "Срем кроз векове", Музеј Срема
Министарство културе и информисања	29.06.2015.	670.000,00	Суфинансирање пројекта "Шидске купачице - 120 година од рођења Саве Шумановића, 80 година од купачица" - монографија и изложба, Галерија слика "Сава Шумановић" Шид
Министарство културе и информисања	29.06.2015.	360.000,00	
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	30.06.2015.	46.106.780,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за мај 2015. године
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	2.474.000,00	
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	1.340.800,00	
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	2.000.000,00	Извођење радова на санацији лименог покривача крова цркве Преображења Господњег у Панчеву, Завод за заштиту споменика културе Панчево
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	820.000,00	Дигитални Нови Сад за мрежу дигитално оснажених институција Републике Србије : унапређење пословања Градске библиотеке у Новом Саду у области рада са дигиталним документима, Градска библиотека у Новом Саду
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	1.000.000,00	
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	300.000,00	Суфинансирање пројекта Пројекат истраживања сакралног комплекса локалитета Манастириште у селу Мајдан, општина Нови Кнежевац, Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	309.912,00	"Систематска археолошка истраживања локалитета Кремењак код Потпорња, општина Вршац", Градски музеј Вршац
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	410.000,00	Ревизиона археолошка истраживања локалитета Градиште у Иђошу, Народни музеј Кикинда
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	469.000,00	Конзерваторско-реставраторски радови на главној капији и улазним вратима музеја, Народни музеј Панчево
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	170.000,00	Учимо прошлост кроз наше наслеђе - Бач у 18. веку, Фонд за очување културно-историјске баштине "Векови Бача"
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	184.544,00	Библио игре 2015., Народна библиотека Бечеј
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	200.000,00	
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	80.000,00	Конкурс 2015 - 12. Дечији позоришни фестивал, Дом културе "Кочо Рацин" Јабuka
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	100.000,00	Конкурс 2015 - 54. Фестивал русинске културе Црвена ружа, Дом културе Руски Крстур
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	100.000,00	Конкурс 2015 - 47. Драмски меморијал Петра Ризнича Ђађе, Дом културе Руски Крстур
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	100.000,00	Конкурс 2015 - 22. културна манифестација Костељникова јесен, Дом културе Руски Крстур
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	128.500,00	Млади завичајци о животу јеврејске заједнице у Бечеју, Народна библиотека Бечеј
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	50.000,00	Конкурс 2015 - 17. ПОКРАЈИНСКИ ФЕСТИВАЛ СЛОВАЧКЕ ПОПУЛАРНЕ МУЗИКЕ ЗА ДЕЦУ ЛЕТИ ПЕСМА ЛЕТИ, Установа Дом културе "3. октобар" Ковачица
<b>УКУПНО:</b>		<b>4.177.027.897,61</b>	

**г) ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ (Извор финансирања 07 10 )**

Сходно члану 6. став 2. алинеја 1. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину, буџету АП Војводине припада трансфер из буџета Републике Србије за поверене послове, а у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне покрајине Војводине.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину планирани су трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 43.755.611,14 динара.

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2015. године, из буџета Републике Србије дозначени су трансфери за поверене послове инспекцијског надзора на територији АП Војводине и на име поверених послова саобраћајне инспекције на основу Споразума о преузимању запослених у износу од **12.373.003,55** динара од надлежних министарстава и то: Министарства пољопривреде и заштите животне средине износ од 8.105.400,26 динара и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у износу од 4.267.603,29 динара.

Извршени расходи у наведеном периоду износе 5.688.409,48 динара и то код: Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Остатак неутрошених средстава на дан 30.06.2015. године у износу од 6.684.594,07 динара се налази на рачуну Извршења буџета АП Војводине.

**ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене

послове

у периоду 01.01 - 30.06.2015. године

Ред. број	МИНИСТАРСТВО	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА (НАМЕНА)
1	2	3	4	5
01.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	26.02.2015.	872.472,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име другог дела зарада за месец децембар 2014.године
02.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	26.02.2015.	1.539.154,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за месец јануар 2015. године
03.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	18.03.2015.	1.427.240,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за месец фебруар 2015. године
04.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	16.04.2015.	1.421.876,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за месец март 2015. године
05.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	25.05.2015.	1.422.511,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за месец април 2015. године
06.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	29.05.2015.	3.347.188,12	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име трансфера средстава (плата, додатака, накнада запослених, доприноса, као и накнада трошкова превоза) за вршење поверених послова на основу Закона о утврђивању надлежности АП Војводине
07.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	29.06.2015.	920.415,17	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име трансфера средстава (плата, додатака, накнада запослених, доприноса, као и накнада трошкова превоза) за вршење поверених послова на основу Закона о утврђивању надлежности АП Војводине
08.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	30.06.2015.	1.422.147,26	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за месец мај 2015. године
<b>УКУПНО:</b>			<b>12.373.003,55</b>	

**д) ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У УСТАНОВАМА У ОБРАЗОВАЊУ (Извор финансирања 07 13)**

**Трансферна средства** из буџета Републике Србије намењена расходима за запослене у установама образовања. Сходно члану 6. став 2. алинеја 2. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су у износу од **25.341.371.000,00** динара.

У периоду јануар – јун 2015. године из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **13.126.866.224,22** динара или **51,80%** у односу на годишњи план. Средства су пренета установама образовања у истом износу.

Извршење Одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину, за период 01.01.-30.06.2015.године  
из извора 07 13 - Трансферна средства из буџета РС за расходе за запослене у образовању

Раздео	Корисник	Планирано годишњим планом	Дозначено из буџета РС	% остварења	Трансфер установама образовања, ученичког и студентског стандарда	% извршења	Разлика
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7(6/3)	8(4-6)
9	<i>Основно образовање</i>	<b>14.174.322.000,00</b>	7.272.165.251,94	51,31%	7.272.165.251,94	51,31%	0,00
9	<i>Средње образовање</i>	<b>5.880.850.000,00</b>	2.982.056.423,63	50,71%	2.982.056.423,63	50,71%	0,00
9	<i>Ученички стандард</i>	<b>187.676.000,00</b>	95.433.137,81	50,85%	95.433.137,81	50,85%	0,00
12	<i>Високо образовање</i>	<b>4.857.020.000,00</b>	2.649.843.442,10	54,56%	2.649.843.442,10	54,56%	0,00
12	<i>Студентски стандард</i>	<b>241.503.000,00</b>	127.367.968,74	52,74%	127.367.968,74	52,74%	0,00
	<b>Укупно :</b>	<b>25.341.371.000,00</b>	<b>13.126.866.224,22</b>	<b>51,80%</b>	<b>13.126.866.224,22</b>	<b>51,80%</b>	<b>0,00</b>

## **8. ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (Извор финансирања 10 00)**

Примања од домаћих задуживања су планирана у износу од 2.080.000.000,00 динара. У наведеном периоду није било остварења по овом основу.

## **9. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (Извор финансирања 12 04)**

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – **приходи од приватизације** су планирани у износу од 200.000.000,00 динара, а **остварени** су у износу од 4.253.811,63 динара или **2,13%** у односу на план.

## **10. ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ (Извор финансирања 12 05)**

Примања од наплаћених потраживања из кредитног порфолија преузетог од Фонда за Развој АП Војводине планирана су у износу од 243.695.159,10 динара, а **остварена** у износу од **222.655.445,74** динара или **91,37%** од плана.

Даном престанка рада Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине 30. јуна 2013. године, имовина, права, обавезе и архива фонда пренети су, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о престанку рада Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 3/2012 и 40/2012) и Одлуком о поступку преноса имовине, обавеза и архиве Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 25/2013)(у даљем тексту: *Одлука о преносу*), Аутономној покрајини Војводини - Влади Аутономне Покрајине Војводине.

Потраживања која су чинила кредитни портфолио Фонда, Покрајинска Влада је поверила на праћење и наплату Развојном фонду Војводине који те послове обавља у име и за рачун Аутономне покрајине Војводине на основу закљученог уговора.

Развојни фонд Војводине прати и врши наплату потраживања и пренос средстава у корист Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој АП Војводине. Развојни фонд је у периоду јануар – јун 2015. године пренео у корист покрајинског буџета по основу од потраживања од клијената у износу од 222.655.445,74 динара.

## **11. ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА (Извор финансирања 12 06)**

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – **примања од продаје капитала** су планирани у износу од 65.500.000,00 динара, а нису остварени у наведеном периоду.

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ остварених у 2015. години

Раздео Глава Активност	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	Извор 12 04 -Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано за 2015. годину	извршено I -VI 2015. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2015. годину	извршено I -VI 2015. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2015. годину	извршено I -VI 2015. године	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (4/3)	7	8	9 (7-8)	10	11	12	13 (11-12)	14(12/11)
24 00 00	Управа за капитална улагања АПВ	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00					200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>					<b>200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>



**ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕНЕТИХ ИЗ 2014. У 2015. ГОДИНУ**

Раздео Глава Активност	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано за 2015. годину	извршено I - VI 2015. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2015. годину	извршено I - VI 2015. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2015. годину	извршено I - VI 2015. године	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8	9	10	11	12	13	14(12/11)
24 00 00	Управа за капитална улагања АПВ	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00						300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000.000,00</b>						<b>300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Преглед остварених примања и извршених издатака - Прихода од приватизације у периоду од 01.01.2002. године до 30.06.2015. године

Раздео до 2008.	Раздео у 2009. и 2010.	Раздео у 2011.	Раздео у 2012.	Раздео у 2013. 2014.	НАЗИВ КОРИСНИКА	Г О Д И Н А												УКУПНО		
						2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015
1	1a	1b	1c	1d	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА						319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	3.178.751.138,50	4.866.743.924,47	5.745.944.759,73	21.704.664.835,06	1.593.434.973,05	1.052.289.427,11	603.027.188,61	322.421.179,64	289.007.407,99	4.253.811,63	43.967.151.037,77
03 00		03 00	03 00	03 00	Влада АП Војводине				150.000.000,00				3.498.000.000,00							3.648.000.000,00
05 00	05 00	05 00	05 00		Покрајински секретаријат за привреду				23.706.773,11	525.911.044,96	265.710.732,97									815.328.551,04
05 00 01	05 00 01	05 00 01	05 00 01		Покрајински секретаријат за привреду - Фонд за развој АП Војводине	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	691.800.000,00	252.000.000,00	1.100.000.000,00	850.000.000,00							7.500.412.391,98
05 00 02	05 00 01	05 00 01			Покрајински секретаријат за привреду - Гаранцијски фонд АП Војводине					300.000.000,00	130.500.000,00	130.500.000,00	200.000.000,00							761.000.000,00
05 00 03	05 00 02	05 00 02	05 00 02	15 00 06	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Туристичка организација Војводине						14.650.000,00	14.650.000,00	3.662.500,00							32.962.500,00
	05 00 01	05 00 01	05 00 01	15 00 05	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подрика програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа								67.490.000,00				17.249.900,00	11.699.000,00		96.438.900,00
	05 00 02	05 00 02	05 00 02	15 00 06	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подрика развоју туризма у АП Војводини								9.899.999,10							9.899.999,10
	05 00 03	05 00 03	05 00 03	15 00 07	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подрика развоју саобраћаја и телекомуникација у АП Војводини								3.293.115,95			25.000.000,00				28.293.115,95
	05 00 04	05 00 04	05 00 04	15 00 08	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подрика пројекту "Најбоље из Војводине"								4.402.054,33							4.402.054,33
06 00	14 00				Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство					57.444.000,00	113.541.510,99	109.077.868,08	50.000.000,00							330.063.379,07
		14 00	12 00	11 00	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине															0,00
07 00		17 00	14 00	13 00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине					3.000.000,00	80.500.000,00	65.000.000,00			4.900.000,00					153.400.000,00
	17 00 02	17 00 02	14 00 02	13 00 02	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине - Подрика развоју каршљена обновљивих извора енергије								39.999.988,00		22.600.000,00					62.599.988,00
08 00					Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа					17.497.100,00	33.524.345,00	10.000.000,00								61.021.445,00
09 00	16 00	16 00	13 00	12 00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој					158.577.764,14	1.114.641.931,85	611.302.779,62	268.146.404,04	290.010.116,30	181.209.790,70	22.500.000,00				2.646.388.786,65
10 00	06 00	06 00	06 00	05 00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство					148.336.754,23	159.465.523,49	292.673.805,30	55.000.000,00	96.813.184,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00			1.002.289.267,02
10 00 01	06 00 06	06 00 06	06 00 06	05 00 08	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Рурални развој / Мере за подршку споровођена пољопривредне политике					170.782.172,96	8.314.000,00	188.100.000,00		123.400.000,00	72.495.076,00	17.337.791,00	37.420.861,12			617.849.901,08
10 00 02					Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Геоинформациони систем Војводине						5.000.000,00									5.000.000,00
10 00 03					Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Програм подршке развоју пољопривреде АПВ								27.191.478,00							27.191.478,00
	06 00 01	06 00 01	06 00 01	05 00 01	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Стручне пољопривредне службе								33.000.000,00			20.382.400,00				53.382.400,00
	06 00 04	06 00 04	06 00 04	05 00 04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Унапређење сточарства								32.774.349,30			4.000.000,00				36.774.349,30
	06 00 05				Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Мере и акције у пољопривреди								8.500.000,00							8.500.000,00
	06 00 09				Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Шумарство и ловства								50.661.000,00	63.000.000,00						113.661.000,00
11 00 01					Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца														319.960.197,16	319.960.197,16

Раздео до 2008.	Раздео у 2009. и 2010.	Раздео у 2011.	Раздео у 2012.	Раздео у 2013. 2014.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА												УКУПНО		
						2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015
1	1a	1b	1c	1d	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		14 00 01	12 00 01	11 00 01	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца															0,00
12 01 00	11 01 00	11 01 00	09 01 00	08 01 00	Покрајински секретаријат за финансије - Фонд за капитална улагања АП Војводине					2.454.610.000,00	2.197.473.104,29	6.487.257.198,96	6.750.300.000,00	699.970.117,67	944.830.717,91	40.108.900,00	397.719.143,97			19.972.269.182,80
14 00 06					Покрајински секретаријат за образовање и културу - култура (активност)							2.428.350,00								2.428.350,00
15 00		18 00	15 00	14 00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину						199.867.400,00	134.078.792,64								333.946.192,64
15 01 00		18 01 00			Покрајински секретаријат за спорт и омладину - Покрајински завод за спорт						9.822.695,02									9.822.695,02
			15 01 00	14 01 00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину - Покрајински завод за спорт и медицину спорта															0,00
16 00					Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику				300.000.000,00	50.000.000,00	5.367.400,00									355.367.400,00
16 00 01					Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима					37.945.000,00	110.830.000,00									148.775.000,00
	19 00 01	19 00 01			Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - Спровођење програма и мера активне политике запошљавања за АПВ							1.334.307.507,46	1.989.734.773,12							3.324.042.280,58
20 00					Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу					30.000.000,00	82.929.000,00	30.071.000,00								143.000.000,00
21 00					Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа				88.767.335,99	195.205.893,08	86.113.097,38									370.086.326,45
24 00	26 00 00	25 00	20 00	19 00	Дирекција за робне резерве АП Војводине					22.368.040,00	955.839,70	126.301.568,21	76.988.073,34	81.500.000,00						308.113.521,25
26 00 05					Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Комасација пољопривредног земљишта - ASC						5.666.000,00	8.106.483,47								13.772.483,47
	23 00 01				Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Подршка трансферу нових технологија - BNT								1.000.000,00							1.000.000,00
	23 00 02	23 00 02	18 00 02	17 00 02	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за оснивање пословних инкубатора - BVI								9.570.000,00							9.570.000,00
	23 00 04	23 00 04	18 00 04		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - APF								4.471.843,00							4.471.843,00
	23 00 06				Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за подршку промоцији извоза - BPF								5.024.457,00							5.024.457,00
	23 00 07	23 00 07	18 00 07		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - E-Војводина								6.085.596,12							6.085.596,12
26 00 08	23 00 08				Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Пројекат енергетске ефикасности - EEP								12.700.000,00	2.970.000,00						15.670.000,00
26 00 12	23 00 12	23 00 12	18 00 12		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Интегрисана квалификациона шема - IQS								3.348.629,40	8.593.679,65						11.942.309,05
26 00 13					Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Шема субвенционисања трошкова рада - LCS					6.450.000,00	11.210.000,00									17.660.000,00
29 00 01	07 00 01	12 00 03	10 00 03		Покрајински секретаријат за образовање - Основно образовање							7.747.406,00	2.962.540,29							10.709.946,29
29 00 02	07 00 02	12 00 04	10 00 04		Покрајински секретаријат за образовање - Средње образовање							17.234.921,00	6.095.645,66							23.330.566,66
29 00 03	07 00 03	12 00 05	10 00 05		Покрајински секретаријат за образовање - Ученички стандард							2.992.956,40	388.220,00							3.381.176,40
29 00 04		12 00 06	10 00 06		Покрајински секретаријат за образовање - Високо образовање							7.000.000,00								7.000.000,00
30 00 00	08 00 00				Покрајински секретаријат за културу							4.004.052,00								4.004.052,00
II					<b>ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>319.050.689,13</b>	<b>1.165.197.655,43</b>	<b>742.655.442,71</b>	<b>2.379.708.604,71</b>	<b>2.132.279.940,43</b>	<b>5.428.571.184,09</b>	<b>5.954.032.621,92</b>	<b>12.060.615.184,20</b>	<b>10.484.758.061,42</b>	<b>799.970.117,67</b>	<b>1.375.417.984,61</b>	<b>147.196.591,00</b>	<b>446.839.005,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43.436.293.082,41</b>

#### **4. Пренета неутрошена средства из ранијих година (класа 3)**

Пренета неутрошена средства из ранијих година (буџетска средства) обухватају следеће изворе финансирања: нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор 13 00), нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи (извор 13 02), неутрошена средства од приватизације из ранијих година (извор 14 00) и неутрошена средства донација из ранијих година (извор 15 00).

Укупно пренета неутрошена средства из ранијих година за 2015. годину планирана су у износу од 5.062.656.596,00 динара, а пренета по завршном рачуну за 2014. годину у износу од **5.830.627.694,06** динара.

##### **4.1. НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (Извор финансирања 13 00)**

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – (извор финансирања 13 00) планиран је у износу од 3.506.000.000,00 динара, а пренет је по Завршном рачуну за 2014. годину у износу од **3.611.571.852,82** динара.

##### **4.2. НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА – НАМЕНСКИ ПРИХОДИ (Извор финансирања 13 02)**

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи - (извор финансирања 13 02) планиран је у износу од 1.256.656.596,00 динара, а пренет је по Завршном рачуну за 2014. годину у износу од **1.460.437.616,60** динара.

##### **4.3. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (Извор финансирања 14 00)**

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година – (извор финансирања 14 00) планирана су у износу од 300.000.000,00 динара, а пренета по Завршном рачуну за 2014. годину су у износу од **758.618.224,64** динара.

**УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА И ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА  
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2015. ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Економска класификација	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2015. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2015. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2015. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
<b>3</b>	<b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>	<b>5.062.656.596,00</b>	<b>5.830.627.694,06</b>	<b>115,17%</b>	<b>17,86%</b>	<b>27.288.999,67</b>	<b>39.748.522,45</b>	<b>145,66%</b>	<b>15,06%</b>	<b>5.089.945.595,67</b>	<b>5.870.376.216,51</b>	<b>115,33%</b>	<b>17,84%</b>
<b>7</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>54.602.916.269,35</b>	<b>26.584.294.392,00</b>	<b>48,69%</b>	<b>81,43%</b>	<b>291.923.178,27</b>	<b>223.846.363,69</b>	<b>76,68%</b>	<b>84,81%</b>	<b>54.894.839.447,62</b>	<b>26.808.140.755,69</b>	<b>48,84%</b>	<b>81,46%</b>
<b>71</b>	<b>ПОРЕЗИ</b>	<b>14.800.000.000,00</b>	<b>6.058.934.321,67</b>	<b>40,94%</b>	<b>18,56%</b>					<b>14.800.000.000,00</b>	<b>6.058.934.321,67</b>	<b>40,94%</b>	<b>18,41%</b>
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	14.800.000.000,00	6.051.974.657,67	40,89%	18,54%					14.800.000.000,00	6.051.974.657,67	40,89%	18,39%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	0,00	6.959.664,00		0,02%					0,00	6.959.664,00		0,02%
<b>73</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>33.929.142.463,75</b>	<b>17.327.927.240,01</b>	<b>51,07%</b>	<b>53,08%</b>	<b>123.572.352,60</b>	<b>157.352.516,01</b>	<b>127,34%</b>	<b>59,62%</b>	<b>34.052.714.816,35</b>	<b>17.485.279.756,02</b>	<b>51,35%</b>	<b>53,13%</b>
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА					3.993.000,00	1.834.332,23	45,94%	0,69%	3.993.000,00	1.834.332,23	45,94%	0,01%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	7.050.000,00	0,00	0,00%	0,00%	49.281.387,60	127.501.954,77	258,72%	48,31%	56.331.387,60	127.501.954,77	226,34%	0,39%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	33.922.092.463,75	17.327.927.240,01	51,08%	53,08%	70.297.965,00	28.016.229,01	39,85%	10,61%	33.992.390.428,75	17.355.943.469,02	51,06%	52,74%
<b>74</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>5.868.273.805,60</b>	<b>3.197.168.044,97</b>	<b>54,48%</b>	<b>9,79%</b>	<b>162.209.825,67</b>	<b>64.631.698,43</b>	<b>39,84%</b>	<b>24,49%</b>	<b>6.030.483.631,27</b>	<b>3.261.799.743,40</b>	<b>54,09%</b>	<b>9,91%</b>
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	5.530.153.805,60	2.582.391.749,42	46,70%	7,91%					5.530.153.805,60	2.582.391.749,42	46,70%	7,85%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	38.120.000,00	19.573.340,15	51,35%	0,06%	130.127.487,67	41.542.981,79	31,92%	15,74%	168.247.487,67	61.116.321,94	36,33%	0,19%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ		22.500,00		0,00%					0,00	22.500,00		0,00%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00				10.700.000,00	6.492.574,00	60,68%	2,46%	10.700.000,00	6.492.574,00	60,68%	0,02%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	300.000.000,00	595.180.455,40	198,39%	1,82%	21.382.338,00	16.596.142,64	77,62%	6,29%	321.382.338,00	611.776.598,04	190,36%	1,86%
<b>77</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>264.785,35</b>	<b>4,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.141.000,00</b>	<b>1.862.149,25</b>	<b>30,32%</b>	<b>0,71%</b>	<b>11.641.000,00</b>	<b>2.126.934,60</b>	<b>18,27%</b>	<b>0,01%</b>
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00				6.141.000,00	1.601.190,25	26,07%	0,61%	6.141.000,00	1.601.190,25	26,07%	0,00%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5.500.000,00	264.785,35	4,81%	0,00%	0,00	260.959,00		0,10%	5.500.000,00	525.744,35	9,56%	0,00%
<b>8</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>0,00</b>	<b>383.378,45</b>		<b>0,00%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>338.857,34</b>	<b>28,24%</b>	<b>0,13%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>722.235,79</b>	<b>60,19%</b>	<b>0,00%</b>
<b>81</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>0,00</b>	<b>383.378,45</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>121.924,00</b>		<b>0,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>505.302,45</b>		<b>0,00%</b>
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0,00	338.561,75		0,00%	0,00	121.924,00		0,05%	0,00	460.485,75		0,00%
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0,00	44.816,70		0,00%					0,00	44.816,70		0,00%
<b>82</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА</b>					<b>1.200.000,00</b>	<b>216.933,34</b>	<b>18,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>216.933,34</b>	<b>18,08%</b>	<b>0,00%</b>
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ					0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					1.200.000,00	216.933,34	18,08%	0,08%	1.200.000,00	216.933,34	18,08%	0,00%
<b>9</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>2.584.195.159,10</b>	<b>231.363.284,39</b>	<b>8,95%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>2.584.195.159,10</b>	<b>231.366.084,39</b>	<b>8,95%</b>	<b>0,70%</b>
<b>91</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>2.080.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>					<b>2.080.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.080.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					2.080.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>92</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>504.195.159,10</b>	<b>231.363.284,39</b>	<b>45,89%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>504.195.159,10</b>	<b>231.366.084,39</b>	<b>45,89%</b>	<b>0,70%</b>
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	447.195.159,10	231.363.284,39	51,74%	0,71%	0,00	2.800,00		0,00%	447.195.159,10	231.366.084,39	51,74%	0,70%
922	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	57.000.000,00		0,00%	0,00%					57.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ:</b>		<b>62.249.768.024,45</b>	<b>32.646.668.748,90</b>	<b>52,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.412.177,94</b>	<b>263.936.543,48</b>	<b>82,37%</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.570.180.202,39</b>	<b>32.910.605.292,38</b>	<b>52,60%</b>	<b>100,00%</b>

## **ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПРЕМА ЕКОНОМСКИМ КЛАСАМА, КАТЕГОРИЈАМА И ГРУПАМА**

Економска класификација је део буџетске класификације и чине је класе прихода и примања која исказује приходе и примања на основу прописа, другог акта заснованог на закону или уговора који одређују изворе прихода, односно примања.

**Структура укупних прихода и примања остварених у периоду јануар – јун 2015. године у износу од 32.910.605.292,38 динара према економској класификацији је следећа:**

**1. Текући приходи - класа 7** у износу од **26.808.140.755,69** динара или 48,84% од планираних 54.894.839.447,62 динара (са учешћем од 81,46% у структури остварених укупних примања). Средства су остварена из прихода из буџета (извор 01 00) у износу од 6.848.122.745,21 динара, наменских прихода (извор 01-02) у износу од 2.416.873.521,41 динара, трансферних средстава из буџета Републике Србије (извор 07 07, извор 07 08, извор 07 10 и извор 07 13) у износу од 17.319.298.125,38 динара и додатних активности директних и индиректних корисника у износу од 223.846.363,69 динара.

**2. Примања од продаје нефинансијске имовине - класа 8** у износу од **722.235,79** динара или 60,19% од планираних 1.200.000,00 динара (са учешћем од 0,00% у структури остварених укупних примања); Средства су остварена из извора 01 00- приходи из буџета износ од 383.378,45 динара и из извора 09 00- примања од продаје нефинансијске имовине износ од 338.857,34 динара.

**3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине - класа 9** остварена су у износу од **231.366.084,39** динара или 8,95 % од планираних 2.584.195.159,10 динара (са учешћем од 0,70% у структури укупно остварених примања). Средства су остварена као приходи из буџета у износу од 4.454.027,02 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 2.800,00 динара, примања од приватизације у износу од 4.253.811,63 динара и примања од наплаћених потраживања из кредитног портфолија преузетог од Фонда за Развој АП Војводине у износу од 222.655.445,74 динара;

**4. Пренета неутрошена средства из ранијих година - класа 3** у износу од **5.870.376.216,51** динара.

**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**  
**(на нивоу економске категорије и групе )**

**1. Текући приходи (класа 7)**

**Текући приходи обухватају следеће категорије:** **71** - порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке и порез на добра и услуге); **73** – донације и трансфери (донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти); **74** – други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) и **77** – меморандумске ставке за рефундацију расхода (меморандумске ставке за рефундацију расхода и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године).

Категорија **71 – Порези** су планирани у износу од 14.800.000.000,00 динара. Остварени су у износу од **6.058.934.321,67** динара, односно **40,94%** од плана и то:

- 1) порез на доходак, добит и капиталне добитке износ од 6.051.974.657,67 динара;
- 2) порез на добра и услуге 6.959.664,00 динара;

Категорија **73 – Донације, помоћи и трансфери** су планирани у износу од 34.052.714.816,35 динара. Остварени су у износу од **17.485.279.756,02** динара, односно 51,35% од плана и то из:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1) донација од иностраних држава                  | 1.834.332,23 динара;      |
| 2) донација и помоћи од међународних организација | 127.501.954,77 динара;    |
| 3) трансфера од других нивоа власти               | 17.355.943.469,02 динара. |

Категорија **74 – Други приходи** су планирани у износу од 6.030.483.631,27 динара, а остварени су у износу од **3.261.799.743,40** динара, односно **54,09%** од плана и то из:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1) прихода од имовине                               | 2.582.391.749,42 динара; |
| 2) прихода од продаје добара и услуга               | 61.116.321,94 динара;    |
| 3) новчане казне и одузета имовинаска корист        | 22.500,00 динара;        |
| 3) добровољних трансфера од физичких и правних лица | 6.492.574,00 динара;     |
| 4) мешовитих и неодређених прихода                  | 611.776.598,04 динара.   |

Категорија **77 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода** су планиране у износу од 11.641.000,00 динара. Остварене су по основу рефундације расхода у износу од **2.126.934,60** динара, односно 18,27% од плана.

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) меморандумске ставке за рефундацију расхода                     | 1.601.190,25 динара; |
| 2) меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 525.744,35 динара.   |

## **2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)**

Примања од продаје нефинансијске имовине обухватају следеће категорије: **81** – примања од продаје основних средстава (примања од продаје непокретности, примања од продаје покретне имовине, примања од продаје осталих основних средстава); **82** – примања од продаје залиха (примања од продаје робних резерви, примања од продаје робе за даљу продају);

Категорија **81 – Примања од продаје основних средстава** нису планирана. Остварена су у износу од **505.302,45** динара;

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) примања од продаје непокретности    | 460.485,75 динара; |
| 2) примања од продаје покретне имовине | 44.816,70 динара;  |

Категорија **82 – Примања од продаје залиха** су планирана у износу од 1.200.000,00 динара. Остварена су у износу од **216.933,34** динара (18,08% од плана);

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) примања од продаје робе за даљу продају | 216.933,34 динара. |
|--|--------------------|

## **3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)**

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине обухватају следеће категорије: **91** – примања од задуживања (примања од домаћих задуживања); **92** – примања од продаје финансијске имовине (примања од продаје домаће финансијске имовине).

Категорија **91 – Примања од задуживања** су планирана у износу од 2.080.000.000,00 динара. У наведеном периоду није било остварења по основу задуживања.

Категорија **92 – Примања од продаје финансијске имовине** су планирана у износу од 504.195.159,10 динара. Остварена су у износу од **231.366.084,39** динара;

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) примања од продаје домаће финансијске имовине | 231.366.084,39 динара |
|--|-----------------------|



### 1.1. Порези (категорија 71)

Приходи од пореза су планирани у износу од 14.800.000.000,00 динара, а остварени су у износу од **6.058.934.321,67** динара или 40,94% од плана.

- **711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке** су планирани у износу од 14.800.000.000,00 динара, а остварени у износу од **6.051.974.657,67** динара или 40,89% од плана, а према следећој структури:
  - пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од **2.293.723.565,17** динара или 47,79% од планираних 4.800.000.000,00 динара и
  - пореза на добит у износу од **3.758.251.092,50** динара или **37,58%** од планираних 10.000.000.000,00 динара.
- **714 - Порез на добра и услуге** није планиран, а остварен је у износу од **6.959.664,00** динара.

### 1.2. Донације и трансфери (категорија 73)

Укупни приходи од донација и трансфера остварени су у износу од **17.485.279.756,02** динара од планираних 34.052.714.816,35 динара или 51,35% од плана.

- **731 - Донације од иностраних држава** су планиране у износу од 3.993.000,00 динара, а остварене у износу од 1.834.332,23 динара или 45,94% од плана.
- **732 - Донације и помоћи од међународних организација** су планиране у износу од 56.331.387,60 динара, а остварене су у износу од 127.501.954,77 динара или 226,34% од плана. Донације су остварили директни корисници у износу од 116.483.593,04 динара, индиректни корисници у износу од 5.634.648,95 динара и повраћај средстава од донација као општи приход буџета у износу од 5.383.712,78 динара;
- **733 - Трансфери од других нивоа власти** су планирани у износу од 33.992.390.428,75 динара, а остварени су у износу од 17.355.943.469,02 динара или 51,06% од плана (прихода из буџета (извор 01 00) износ од 8.629.114,63 динара (расходи од стране републичких органа који користе простор у својини АПВ), трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07 00) у износу од 28.016.229,01 динара, средства из буџета Републике Србије (извор 07 07) износ од 3.031.000,00 динара, наменских и ненаменских трансфера из републичког буџета јединицама локалне самоуправе ( извор 07 08) износ од 4.177.027.897,61 динара, трансфера из републичког буџета за поверене послове (извор 07 10) износ од 12.373.003,55 динара, трансферних средства из републичког буџета намењених за расходе за запослене у образовању (извор 07 13) износ од 13.126.866.224,22 динара.

### 1.3. Други приходи (категорија 74)

Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) су планирани у износу од 6.030.483.631,27 динара, а **остварени** у износу од **3.261.799.743,40** динара или **54,09%** од плана и то:

- **741 - Приходи од имовине** (камате и дивиденде) планирани су у износу од 5.530.153.805,60 динара, а остварени у износу од **2.582.391.749,42** динара или 46,70% од плана и то из извора 01 00 –приходи из буџета износ од 165.594.922,01 динара и извора 01 02-наменски приходи износ од 2.416.796.827,41 динара; а према следећој структури:
  - **742 - Приходи од продаје добара и услуга** (приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација, таксе и накнаде, споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице) су остварени у износу од **61.116.321,94** од планираних 168.247.487,67 динара или 36,33% од плана и то из извора 01 00 приходи из буџета износ од 19.573.340,15 динара и из извора 04 00- сопствени приходи буџетских корисника износ од 41.542.981,79 динара код индиректних буџетских корисника;
  - **743 – Новчане казне и одузета имовинска корист** нису планирани, а остварени су у износу од 22.500,00 динара.
- **744-** Добровољни трансфери од физичких и правних лица су планирани у износу од 10.700.000,00 динара, а остварени у износу од **6.492.574,00** динара или 60,68% од плана и то из извора 08 00 –добровољни трансфери од физичких и правних лица од индиректних буџетских корисника.
- **745 - Мешовити и неодређени приходи** **745 – Мешовити и неодређени приходи** су планирани у износу од 321.382.338,00 динара, а **остварени** су у износу од **611.776.598,04** динара или 190,36% у односу на план. Средства су остварена из извора 01 00 приходи из буџета у износу од 595.180.455,40 динара и из извора 04 00 - сопствених прихода буџетских корисника у износу од 16.596.142,64 динара.

### 1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (средства од рефундације накнада за одсуство са посла по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде за породилско одсуство и накнаде инвалидима рада друге категорије и др.) остварене су у износу од **2.126.934,60** динара од планираних 11.641.000,00 динара или 18,27% од плана. Средства

су остварена из извора 03 00 –социјални доприноси у износу од 1.862.149,25 динара и из извора 01 00 –приходи из буџета износ од 264.785,35 динара.

- 771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 6.141.000,00 динара, а остварене у износу од **1.601.190,25** динара или 26,07% од плана.
- 772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су планиране у износу од 5.500.000,00 динара, а **остварене** у износу од 525.744,35 динара или 9,56% од плана.

## **2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)**

Примања од продаје нефинансијске имовине је планирана у износу од 1.200.000,00 динара, а остварена су у износу од **722.235,79** динара.

### **2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)**

Примања од продаје основних средстава нису планирана, а остварена су у износу од **505.302,45** динара.

- 811 - Примања од продаје непокретности нису планирана а остварена су у износу од **460.485,75** динара.
- 812 - Примања од продаје покретне имовине нису планиране, а остварене су у износу од **44.816,70** динара.

### **2.2. Примања од продаје залиха (категорија 82)**

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од 1.200.000,00 динара, а остварена су у износу од 216.933,34 динара.

- 823 – Примања од продаје робе за даљу продају су планирана у износу од 1.200.000,00 динара, а **остварена** у износу од 216.933,34 динара или 18,08% од плана.

### **3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)**

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (од продаје домаћих акција и примања од отплате кредита датих физичким лицима), су планирана у износу од 2.584.195.159,10 динара, а остварена су у износу од 231.366.084,39 динара или 8,95% од плана.

#### **3.1. Примања од задуживања (категорија 91)**

Примања од задуживања су планирана у износу од 2.080.000.000,00 динара, а нису остварена .

- **911 – Примања од домаћих задуживања** су планирана, а нису остварена.

#### **3.2. Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92)**

Примања од продаје финансијске имовине су планирана у износу од 504.195.159,10 динара, а остварена су у износу од 231.366.084,39 динара или 45,89% од плана.

- **921 – Примања од продаје домаће финансијске имовине** су планирана у износу од 447.195.159,10 динара, а остварена су у износу од 231.366.084,39 динара 4.253.811,63 динара од продаје субјеката приватизације, 222.655.445,74 динара од наплаћених потраживања преузетих од Фонда за Развој АПВ поверених на вођење Развојном фонду АПВ, 2.800,00 динара код индиректног корисника - Српско народно позориште и 4.454.027,02 динара од наплаћених потраживања по основу стамбених кредита).
- **922-примања од продаје стране финансијске имовине** су планирана у износу од 57.000.000,00 динара. Средства нису остварена.

**Остварени текући приходи и примања буџета АП Војводине разврстани према надлежностима наплате  
у периоду јануар - јун 2015. години**

Конто	НАЗИВ	планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар- јун 2015. години	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
<b>1.</b>	<b>Изворни приходи и примања</b>	<b>2.944.921.536,27</b>	<b>896.401.728,20</b>	<b>30,44%</b>	<b>3,31%</b>
731	Донације од иностраних држава	3.993.000,00	1.834.332,23	45,94%	0,01%
732	Донације и помоћи од међународних организација	56.331.387,60	127.501.954,77	226,34%	0,47%
део 741	Приходи од имовине	291.426.323,00	84.808.276,83	29,10%	0,31%
	Камате	291.426.323,00	84.808.276,83	29,10%	0,31%
	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0,00	0,00		0,00%
742	Приходи од продаје добара и услуга	168.247.487,67	61.116.321,94	36,33%	0,23%
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	0,00	22.500,00		0,00%
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.700.000,00	6.492.574,00	60,68%	0,02%
745	Мешовити и неодређени приходи	321.382.338,00	611.776.598,04	190,36%	2,26%
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	6.141.000,00	1.601.190,25	26,07%	0,01%
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.500.000,00	525.744,35	9,56%	0,00%
811	Примања од продаје непокретности	0,00	460.485,75		0,00%
812	Примања од продаје покретне имовине	0,00	44.816,70		0,00%
813	Примања од продаје осталих основних средстава	0,00	0,00		0,00%
821	Примања од продаје робних резерви	0,00	0,00		0,00%
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.200.000,00	216.933,34	18,08%	0,00%
841	Примања од продаје земљишта	0,00	0,00		0,00%
911	Примања од домаћих задужевања	2.080.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>2.</b>	<b>Укупно уступљени приходи и примања (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>20.542.922.641,70</b>	<b>8.787.883.878,65</b>	<b>42,78%</b>	<b>32,50%</b>
<b>2.1</b>	<b>Уступљени порески приходи</b>	<b>15.035.000.000,00</b>	<b>6.139.720.966,85</b>	<b>40,84%</b>	<b>22,71%</b>
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	14.800.000.000,00	6.051.974.657,67	40,89%	22,38%
714	Порез на добра и услуге	0,00	6.959.664,00		0,03%
	накнада за коришћење рибарских подручја	0,00	6.882.970,00		0,03%
	накнаде за воде (по старом закону)	0,00	76.694,00		0,00%
716	Други порези	0,00	0,00		0,00%
део 741	Приходи од имовине	235.000.000,00	80.786.645,18	34,38%	0,30%
	накнада за коришћење минералних сировина	235.000.000,00	80.786.645,18	34,38%	0,30%
	остали приходи од имовине	0,00	0,00		0,00%
<b>2.2</b>	<b>Уступљени наменски приходи</b>	<b>5.003.727.482,60</b>	<b>2.416.796.827,41</b>	<b>48,30%</b>	<b>8,93%</b>
део 741	Приходи од имовине	5.003.727.482,60	2.416.796.827,41	48,30%	8,93%
	накнаде за шуме (није планирано Финансијским планом)	0,00	630.019,75		0,00%
	средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	2.134.727.482,60	448.631.487,11	21,02%	1,66%
	накнаде за воде	2.750.000.000,00	1.912.701.846,16	69,55%	7,07%
	накнаде за шуме	70.000.000,00	19.027.530,66	27,18%	0,07%
	накнаде за ловство	34.000.000,00	18.702.908,99	55,01%	0,07%
	вишак прихода над расходима Републичке агенције за телекомуникације	15.000.000,00	17.103.034,74	114,02%	0,06%
<b>2.3</b>	<b>Уступљена примања</b>	<b>504.195.159,10</b>	<b>231.366.084,39</b>	<b>45,89%</b>	<b>0,86%</b>
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	447.195.159,10	231.366.084,39	51,74%	0,86%
922	Примања од продаје стране финансијске имовине	57.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3.</b>	<b>Трансферна средства</b>	<b>33.992.390.428,75</b>	<b>17.355.943.469,02</b>	<b>51,06%</b>	<b>64,19%</b>
733	Трансфери од других нивоа власти	33.992.390.428,75	17.355.943.469,02	51,06%	64,19%
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>57.480.234.606,72</b>	<b>27.040.229.075,87</b>	<b>47,04%</b>	<b>100,00%</b>

## **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА НАДЛЕЖНОСТИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

За извршавање надлежности утврђених Уставом Републике Србије и Законом о надлежностима АП Војводине, буџету АП Војводине припадају приходи и примања утврђени Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије, другим законима, одлукама Скупштине АП Војводине и другим прописима.

Утврђене надлежности финансиране су из: изворних и уступљених прихода, трансфера, прихода од приватизације, примања по основу задуживања и других прихода и примања.

**1. Изворни приходи и примања** су таксе и накнаде чију основицу и стопу односно висину утврђује Скупштина АП Војводине у складу са законом и остали приходи које својом делатношћу остварују покрајински органи, организације, службе и дирекције, односно приходи које остварује покрајински буџет:

- *Покрајинске административне таксе*
- *Приходи од камата на средства покрајинског буџета*
- *Приходи које својом делатношћу остваре директни и индиректни корисници покрајинског буџета*
- *Приходи од донација*
- *Учешће у добити јавних предузећа чији је оснивач*
- *Примања од продаје нефинансијске имовине*
- *Примања од задуживања*
- *Други приходи и примања утврђени законом и другим актима*

**2. Уступљени приходи и примања** су порези и накнаде чију основицу и стопу утврђује република Србија и за остварене на територији АП Војводине у целини или делимично се уступају буџету АП Војводине, као што су:

- Порез на доходак, добит и капиталне добитке
- Порез на добра и услуге
- Приходи од продаје финансијске имовине - приходи од приватизације
- Накнаде: за давање у закуп пољопривредног земљишта, за коришћење минералних сировина за шуме, за ловство, за воде, за телекомуникације
- Друге накнаде и примања у складу са законом

**3. Трансферна средства** из буџета Републике Србије која се у складу са Законом о буџету републике Србије преносе преко покрајинског буџета:

- наменски и ненаменски трансфер намењен јединицама локалне самоуправе утврђен у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе
- Установама образовања на територији АП Војводине за финансирање расхода за запослене

- Наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада Републике Србије
- Трансфери за поверене послове
- Остала трансферна средства од других нивоа власти

**Поред наведеног груписања, приходи и примања буџета АП Војводине могу се груписати и као:**

-општи, ненаменски приход, који се може користити у складу са законом и актом о буџету АП Војводине

-наменски приход, чија је намена утврђена законом

Приходи и примања буџета АП Војводине се наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава покрајинског буџета обавезни су да обезбеде потпуну и правовремену уплату прихода и примања буџета из оквира своје надлежности на прописан рачун јавних прихода одакле се према кључу распоређују у покрајински буџет.

У претходној табели дат је приказ остварених прихода и примања буџета АП Војводине разврстани према надлежностима наплате у периоду јануар - јун 2015. године и то:

- **Изворни приходи и примања** чије је **учешће** у периоду јануар – јун 2015. године у укупно оствареним текућим приходима и примањима средствима буџета АП Војводине 3,31%. Изворни приходи и примања су планирани у износу од 2.944.921.536,27 динара, а остварени у износу од 896.401.728,20 динара или 30,44% од плана;
- **Уступљени приходи и примања** чије је **учешће** у периоду јануар – јун 2015. године у укупно оствареним текућим приходима и примањима буџета АП Војводине 32,50%. Уступљени приходи и примања су планирани у износу од 20.542.922.641,70 динара, а остварени у износу од 8.787.883.878,65 динара или 42,78% од плана.
- **Трансферна средства** чије је **учешће** у периоду јануар - јун 2015. године у укупно оствареним средствима буџета АП Војводине 64,19%. Трансферна средства су планирана у износу од 33.992.390.428,75 динара, а остварена у износу од 17.355.943.469,02 динара или 51,06% од плана;

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ  
за период јануар - јун 2015. године у односу на период јануар - јун 2014. године (без пренетих средстава)

Економска класификација	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Остварено у периоду јануар - јун 2014. године	Структура %	Остварено у периоду јануар - јун 2015. године	Структура %	Индекс (5:3)	Разлика у остварењу
711 1	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.286.350.043,09	7,73%	2.293.723.565,17	8,48%	100,32%	7.373.522,08
711 2	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	5.517.254.658,09	18,65%	3.758.251.092,50	13,90%	68,12%	-1.759.003.565,59
<b>711</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>7.803.604.701,18</b>	<b>26,38%</b>	<b>6.051.974.657,67</b>	<b>22,38%</b>	<b>77,55%</b>	<b>-1.751.630.043,51</b>
714 5	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	11.061.574,43	0,04%	6.959.664,00	0,03%	62,92%	-4.101.910,43
<b>714</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>11.061.574,43</b>	<b>0,04%</b>	<b>6.959.664,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>62,92%</b>	<b>-4.101.910,43</b>
731 1	Текуће донације од иностраних држава	557.286,46	0,00%	1.834.332,23	0,01%	329,15%	1.277.045,77
<b>731</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА</b>	<b>557.286,46</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.834.332,23</b>	<b>0,01%</b>	<b>329,15%</b>	<b>1.277.045,77</b>
732 1	Текуће донације од међународних организација	9.969.014,08	0,03%	3.803.901,40	0,01%	38,16%	-6.165.112,68
732 3	Текуће помоћи од ЕУ	20.587.204,57		123.698.053,37	0,46%	600,85%	103.110.848,80
<b>732</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>30.556.218,65</b>	<b>0,10%</b>	<b>127.501.954,77</b>	<b>0,47%</b>	<b>417,27%</b>	<b>96.945.736,12</b>
733 1	Текући трансфери од других нивоа власти	18.744.655.225,76	63,37%	17.296.732.276,29	63,97%	92,28%	-1.447.922.949,47
733 2	Капитални трансфери од других нивоа власти	398.000,00	0,00%	59.211.192,73	0,22%	14877,18%	58.813.192,73
<b>733</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>18.745.053.225,76</b>	<b>63,37%</b>	<b>17.355.943.469,02</b>	<b>64,19%</b>	<b>92,59%</b>	<b>-1.389.109.756,74</b>
741 1	Камате	148.265.227,44	0,50%	84.808.276,83	0,31%	57,20%	-63.456.950,61
742 1	Дивиденда	10.458.257,68	0,04%	17.103.034,74	0,06%	163,54%	6.644.777,06
741 5	Закуп непроизведене имовине	2.155.165.185,68	7,29%	2.480.480.437,85	9,17%	115,09%	325.315.252,17
<b>741</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>2.313.888.670,80</b>	<b>7,82%</b>	<b>2.582.391.749,42</b>	<b>9,55%</b>	<b>111,60%</b>	<b>268.503.078,62</b>
742 1	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	45.918.207,62	0,16%	40.396.721,56	0,15%	87,98%	-5.521.486,06
742 2	Таксе и накнаде	1.532.476,00	0,01%	1.795.560,00	0,01%	117,17%	263.084,00
742 3	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	20.911.960,37	0,07%	18.924.040,38	0,07%	90,49%	-1.987.919,99
<b>742</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>68.362.643,99</b>	<b>0,23%</b>	<b>61.116.321,94</b>	<b>0,23%</b>	<b>89,40%</b>	<b>-7.246.322,05</b>
743 3	Приходи од новчаних казни за прекршаје	0,00	0,00%	22.500,00	0,00%		22.500,00
<b>743</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРЕСТ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>22.500,00</b>
744 1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	898.200,00	0,00%	6.492.574,00	0,02%	722,84%	5.594.374,00
<b>744</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>898.200,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.492.574,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>722,84%</b>	<b>5.594.374,00</b>
745 1	Мешовити и неодређени приходи	192.146.217,06	0,65%	611.776.598,04	2,26%	318,39%	419.630.380,98
<b>745</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>192.146.217,06</b>	<b>0,65%</b>	<b>611.776.598,04</b>	<b>2,26%</b>	<b>318,39%</b>	<b>419.630.380,98</b>
771 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3.040.509,87	0,01%	1.601.190,25	0,01%	52,66%	-1.439.319,62
<b>771</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>3.040.509,87</b>	<b>0,01%</b>	<b>1.601.190,25</b>	<b>0,01%</b>	<b>52,66%</b>	<b>-1.439.319,62</b>
772 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	8.638.079,95	0,03%	525.744,35	0,00%	6,09%	-8.112.335,60
<b>772</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>	<b>8.638.079,95</b>	<b>0,03%</b>	<b>525.744,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,09%</b>	<b>-8.112.335,60</b>
<b>7</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>29.177.807.328,15</b>	<b>98,64%</b>	<b>26.808.140.755,69</b>	<b>99,14%</b>	<b>91,88%</b>	<b>-2.369.666.572,46</b>
811 1	Примања од продаје непокретности	271.690,86	0,00%	460.485,75	0,00%		188.794,89
<b>811</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>	<b>271.690,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>460.485,75</b>	<b>0,00%</b>		<b>188.794,89</b>
812 1	Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00%	44.816,70	0,00%		44.816,70
<b>812</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>44.816,70</b>	<b>0,00%</b>		<b>44.816,70</b>
823 1	Примања од продаје робе за даљу продају	204.196,58	0,00%	216.933,34	0,00%	106,24%	12.736,76
<b>823</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>204.196,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>216.933,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>106,24%</b>	<b>12.736,76</b>
<b>8</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>475.887,44</b>	<b>0,00%</b>	<b>722.235,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>151,77%</b>	<b>246.348,35</b>
911 1	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
911 3	Примања од задужевања од јавних финансијских институција у земљи	2.250.000,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	-2.250.000,00
<b>911</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-2.250.000,00</b>
921 1	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	3.309.269,94	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	-3.309.269,94
921 6	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	200.697.697,54	0,68%	227.112.272,76	0,84%	113,16%	26.414.575,22
921 9	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	195.165.760,92	0,66%	4.253.811,63	0,02%	2,18%	-190.911.949,29
<b>921</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>399.172.728,40</b>	<b>1,35%</b>	<b>231.366.084,39</b>	<b>0,86%</b>	<b>57,96%</b>	<b>-167.806.644,01</b>
922 7	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
<b>922</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>401.422.728,40</b>	<b>1,36%</b>	<b>231.366.084,39</b>	<b>0,86%</b>	<b>57,64%</b>	<b>-170.056.644,01</b>
<b>УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):</b>		<b>29.579.705.943,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.040.229.075,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>91,41%</b>	<b>-2.539.476.868,12</b>

Примања буџета у 2015. години мања су за 2.539.476.868,12 динара или за 8,59% у односу на исти период 2014. године. Разлика је настала због мање остварених: пореза на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица за око 1,759 млрд динара, текућих трансфера од других нивоа власти за око 1,447 млрд динара, примања од продаје домаћих акција и осталог капитала за око 190,9 мил динара и камата за око 63,5 мил динара, а више остварених мешовитих и неодређених прихода за око 419,6 мил динара, прихода од закупа непроизведене имовине за око 325,3 мил динара, прихода од текућих помоћи од ЕУ за око 103,1 мил динара, капиталних трансфера од других нивоа власти за око 58,8 мил динара и примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи за око 26,4 мил динара.



**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У 2015. ГОДИНИ У ОДНОСУ НА  
ОСТВАРЕНЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА У 2014. ГОДИНИ**

Највеће разлике у оствареним приходима и примањима у 2015. години у односу на 2014. годину видентиране су на следећим економским класификацијама:

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке .....	-1.751.630.043,51 динара;
- 714 - порез на добра и услуге .....	-4.101.910,43 динара;
- 715 – порез на међународну трговину и трансакције.....	0,00 динара;
- 716 – други порези .....	0,00 динара;
- 731 – донације од иностраних држава .....	1.277.045,77 динара;
- 732 - донације и помоћи од међународних организација .....	96.945.736,12 динара;
- 733 - трансфери од других нивоа власти .....	-1.389.109.756,74 динара;
- 741 - приходи од имовине .....	268.503.078,62 динара;
- 742 - приходи од продаје добара и услуга .....	-7.246.322,05 динара;
- 743 – новчане казне и одузета имовинска корист .....	22.500,00 динара;
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица .....	5.594.374,00 динара;
- 745 - мешовити и неодређени приходи .....	419.630.380,98 динара;
- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода .....	-1.439.319,62 динара;
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	-8.112.335,60 динара;
<b>Свега класа 7 - Текући приходи.....</b>	<b>-2.369.666.572,46 динара</b>
- 811 - примања од продаје непокретности .....	188.794,89 динара;
- 812 - примања од продаје покретне имовине .....	44.816,70 динара;
- 813 - примања од продаје осталих основних средстава .....	0,00 динара;
- 821 - примања од продаје робних резерви .....	0,00 динара;
- 823 - примања од продаје робе за даљу продају.....	12.736,76 динара;
- 841 – примања од продаје земљишта .....	0,00 динара;
<b>Свега класа 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>246.348,35 динара</b>
- 911 – примања од домаћих задуживања	-2.250.000,00 динара
- 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине .....	-167.806.644,01 динара
<b>Свега класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</b>	<b>-170.056.644,01 динара</b>
<b>Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9) .....</b>	<b>-2.539.476.868,12 динара</b>

Највеће разлике у 2015. години у односу на остварење у 2014. години односе се на:

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке је остварен за 1,752 млрд динара **мање** него у претходној години (порез на зараде за око 7,4 мил

- динара више у односу на претходну годину и порез на добит мање за око 1,759 млрд динара);
- 714 - порези на добра и услуге (порези, таксе и накнаде) су остварени у **мањем** износу за око 4,1 мил динара;
  - 731 – донације од иностраних држава су остварене у **већем** износу за око 1,3 мил динара (текуће донације од иностраних држава су повећане за око 1,3 мил динара);
  - 732 - донације и помоћи од међународних организација су остварене **више** него у претходној години за око 96,9 мил динара (текуће донације од међународних организација су мање за око 6,2 мил динара и текуће помоћи од ЕУ су повећане за око 103,1 мил динара);
  - 733 - трансфери од других нивоа власти су остварени у **мањем** износу за око 1,389 млрд динара и то: а текући трансфери од других нивоа власти су остварени у **мањем** износу за око 1,448 млрд динара а капитални трансфери од других нивоа власти су остварени у **већем** износу за око 58,8 мил динара ;
  - 741 - приходи од имовине су остварени у **већем** износу за око 268,5 мил динара (повећани су приходи од закупа непроизводне имовине за око 325,3 мил динара, повећан је приход за развој телекомуникације из дивиденде од „Ратела“ Београд за око 6,7 мил динара и смањена је камата на пласирана средства за око 63,5 мил динара);
  - 742 - приходи од продаје добара и услуга су остварени у **мањем** износу за око 7,2 мил динара (мање су остварени приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација за око 5,5 мил динара и мање су остварени приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице за око 2,0 мил динара и више су остварене таксе и накнаде за око 300 хиљада динара);
  - 743 - приходи од новчаних казни и одузета имовинска корист су остварени у **већем** износу за око 22 хилјаде динара;
  - 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица су остварени у **већем** износу за око 5,6 мил динара;
  - 745 - мешовити и неодређени приходи су остварени у **већем** износу за око 419,6 мил динара;
  - 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода **мањи** су за око 1,4 мил динара;
  - 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године **мањи** су за око 8,1 мил динара;
  - класа 8 - укупна примања од продаје нефинансијске имовине су остварена за око 246 хиљада динара **више**, пре свега због више остварених примања од продаје непокретности;

- класа 9 - примања од задуживања и продаје финансијске имовине су остварена у **мањем** износу за око 170,1 мил динара ( мање су остварена примања од продаје домаћих акција и осталог капитала за око 190,9 мил динара, мање су остварена примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција за око 3,3 мил динара, примања од домаћих задуживања мања су за око 2,2 мил динара и више су остварена примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи за око 26,4 мил динара).

**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА  
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2015. ГОДИНЕ**

Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из прихода и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - јун 2015. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - јун 2015. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - јун 2015. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	15.691.096.323,00	5.534.100.295,70	35,27%	21,95%					15.691.096.323,00	5.534.100.295,70	35,27%	21,86%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	5.003.727.482,60	1.636.948.061,19	32,71%	6,49%					5.003.727.482,60	1.636.948.061,19	32,71%	6,47%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					6.141.000,00	1.715.969,86	27,94%	1,63%	6.141.000,00	1.715.969,86	27,94%	0,01%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					151.509.825,67	51.374.021,39	33,91%	48,93%	151.509.825,67	51.374.021,39	33,91%	0,20%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					3.993.000,00	1.636.604,51	40,99%	1,56%	3.993.000,00	1.636.604,51	40,99%	0,01%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					12.757.000,00	1.394.355,53	10,93%	1,33%	12.757.000,00	1.394.355,53	10,93%	0,01%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					70.297.965,00	27.369.381,67	38,93%	26,07%	70.297.965,00	27.369.381,67	38,93%	0,11%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.031.000,00	1.288.682,18	42,52%	0,01%					3.031.000,00	1.288.682,18	42,52%	0,01%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.519.934.852,61	4.161.125.573,61	48,84%	16,51%					8.519.934.852,61	4.161.125.573,61	48,84%	16,44%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	43.755.611,14	5.688.409,48	13,00%	0,02%					43.755.611,14	5.688.409,48	13,00%	0,02%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	25.341.371.000,00	13.126.866.224,22	51,80%	52,08%					25.341.371.000,00	13.126.866.224,22	51,80%	51,86%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					10.700.000,00	1.795.014,68	16,78%	1,71%	10.700.000,00	1.795.014,68	16,78%	0,01%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					1.200.000,00	232.053,25	19,34%	0,22%	1.200.000,00	232.053,25	19,34%	0,00%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.080.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					2.080.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	200.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					200.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	243.695.159,10	70.000.000,00	28,72%	0,28%					243.695.159,10	70.000.000,00	28,72%	0,28%
12 06	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА	60.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%					60.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
56 00	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ					36.524.387,60	5.864.969,93	16,06%	5,59%	36.524.387,60	5.864.969,93	16,06%	0,02%
<b>ТЕКУЋА СРЕДСТВА:</b>		<b>57.187.111.428,45</b>	<b>24.536.017.246,38</b>	<b>42,90%</b>	<b>97,34%</b>	<b>293.123.178,27</b>	<b>91.382.370,82</b>	<b>31,18%</b>	<b>87,03%</b>	<b>57.480.234.606,72</b>	<b>24.627.399.617,20</b>	<b>42,84%</b>	<b>97,30%</b>
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.506.000.000,00	289.265.127,29	8,25%	1,15%					3.506.000.000,00	289.265.127,29	8,25%	1,14%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.256.656.596,00	381.794.590,62	30,38%	1,51%					1.256.656.596,00	381.794.590,62	30,38%	1,51%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					4.640.732,79	5.683.247,17	122,46%	5,41%	4.640.732,79	5.683.247,17	122,46%	0,02%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	300.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					300.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					22.648.266,88	7.934.221,65	35,03%	7,56%	22.648.266,88	7.934.221,65	35,03%	0,03%
<b>ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:</b>		<b>5.062.656.596,00</b>	<b>671.059.717,91</b>	<b>13,26%</b>	<b>2,66%</b>	<b>27.288.999,67</b>	<b>13.617.468,82</b>	<b>49,90%</b>	<b>12,97%</b>	<b>5.089.945.595,67</b>	<b>684.677.186,73</b>	<b>13,45%</b>	<b>2,70%</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>62.249.768.024,45</b>	<b>25.207.076.964,29</b>	<b>40,49%</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.412.177,94</b>	<b>104.999.839,64</b>	<b>32,77%</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.570.180.202,39</b>	<b>25.312.076.803,93</b>	<b>40,45%</b>	<b>100,00%</b>

## ИЗДАЦИ

### ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(са укљученим изменама апропријација)

Укупни расходи и издаци покрајинског буџета за 2015. годину, планирани су у износу од **62.570.180.202,39** динара и састоје се од:

**А. Расхода и издатака из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година** у износу од 62.249.768.024,45 динара и

**Б. Расхода и издатака из додатних средстава** у износу од 320.412.177,94 динара.

**А. Планиране расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година** у износу од **62.249.768.024,45** динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од 15.691.096.323,00 динара;
- 2) Издаци из прихода из буџета – наменски приходи у износу од 5.003.727.482,60 динара;
- 3) Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од 3.031.000,00 динара;
- 4) Издаци из трансфера од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 8.519.934.852,61 динара;
- 5) Издаци из трансфера од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 43.755.611,14 динара;
- 6) Издаци из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 25.341.371.000,00 динара;
- 7) Издаци из примања од домаћих задуживања у износу од 2.080.000.000,00 динара;
- 8) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 200.000.000,00 динара;
- 9) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине у износу од 243.695.159,10 динара;
- 10) Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од продаје капитала у износу од 60.500.000,00 динара;
- 11) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 3.506.000.000,00 динара;

- 12) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 1.256.656.596,00 динара;
- 13) Издаци из неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 300.000.000,00 динара;

**Б. Планиране расходе и издатке из додатних средстава у износу од 320.412.177,94 динара чине:**

- 1) Издаци из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 293.123.178,27 динара;
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 4.640.732,79 динара;
- 3) Издаци из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 22.648.266,88 динара.

## **ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

**Укупни расходи и издаци буџета АП Војводине за период јануар –јун 2015. године**, извршени су у износу од 25.312.076.803,93 динара (40,54% од планираних 62.570.180.202,39 динара) и састоје се од:

**А. Расхода и издатака финансираних из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година** у износу од 25.207.076.964,29 динара (40,49% од планираних 62.249.768.024,45 динара) и

**Б. Расхода и издатака из додатних средстава** у износу од 104.999.839,64 динара (32,77% од планираних 320.412.177,94 динара).

**А. Извршене расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година** у износу од 25.207.076.964,29 динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од 5.534.100.295,71 динара (35,27 % од планираних 15.691.096.323,00 динара);
- 2) Издаци из прихода из буџета – наменски приходи у износу од 1.636.948.061,19 динара (32,71% од планираних 5.003.727.482,60 динара);
- 3) Издаци из трансфера од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од 1.288.682,18 динара (42,52% од планираних 3.031.000,00 динара);
- 4) Издаци из трансфера из других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 4.161.125.573,61 динара (48,84% од планираних 8.519.934.852,61 динара);

- 5) Издаци из трансфера од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 5.688.409,48 динара (13,00% од планираних 43.755.611,14 динара);
- 6) Издаци из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 13.126.866.224,22 динара (51,80% од планираних 25.341.371.000,00 динара);
- 7) Издаци из примања од домаћих задуживања су планирани у износу од 2.080.000.000,00 динара, а нису извршени у посматраном периоду;
- 8) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације су планирани у износу од 200.000.000,00 динара, а нису извршени у посматраном периоду;
- 9) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине су извршени у износу од 70.000.000,00 динара или 28,72% од планираних 243.695.159,10 динара);
- 10) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од продаје капитала су планирани у износу од 60.500.000,00 динара а нису извршени у посматраном периоду;
- 11) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 289.265.127,29 динара (8,25% од планираних 3.506.000.000,00 динара);
- 12) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 381.794.590,62 динара (30,38% од планираних 1.256.656.596,00 динара);
- 13) Издаци из неутрошених средстава од приватизације из ранијих су планирани у износу од 300.000.000,00 динара, а нису извршени у посматраном периоду;

**Б. Извршене расходе и издатке из додатних средстава у износу од 104.999.839,64 динара чине:**

- 1) Издаци из додатних примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 91.382.370,82 динара (31,18% од планираних 293.123.178,27 динара);
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 5.683.247,17 динара;
- 3) Издаци из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 7.934.221,65 динара (35,03% од планираних 22.648.266,88 динара).

**ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПРЕМА  
ЕКОНОМСКИМ КЛАСАМА**

Структуру извршених издатака према економској класификацији за период јануар – јун 2015. године у износу од **25.312.076.803,93** динара чине:

1. **Текући расходи - класа 4** (расходи за запослене, расходи за коришћење услуга и роба, употреба основних средстава, отплата камата, субвенције, донације и трансфери, права из социјалног осигурања, остали расходи) у износу од 24.023.211.622,54 динара (41,76% од планираних 57.524.382.778,67 динара);
2. **Издаци за нефинансијску имовину - класа 5** (робне резерве, залихе робе за даљу продају и залихе) у износу од 74.856.902,43 динара (2,89% од планираних 2.591.858.644,76 динара);
3. **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине - класа 6** (набавка домаће финансијске имовине) у износу од 1.214.008.278,96 динара (49,47% од планираних 2.453.938.778,96 динара).



## II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

### УКУПНО ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2015. ГОДИНЕ

- КОНСОЛИДОВАНИ ПОДАЦИ -

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средства из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		Планирано у 2015. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2015. године	% извршења	Планирано у 2015. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2015. године	% извршења	Планирано у 2015. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2015. године	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>57.216.217.600,73</b>	<b>23.921.534.819,66</b>	<b>41,81</b>	<b>308.165.177,94</b>	<b>101.676.802,88</b>	<b>32,99</b>	<b>57.524.382.778,67</b>	<b>24.023.211.622,54</b>	<b>41,76</b>
<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>2.733.565.671,20</b>	<b>1.115.216.921,50</b>	<b>40,80</b>	<b>72.792.144,00</b>	<b>24.931.900,86</b>	<b>34,25</b>	<b>2.806.357.815,20</b>	<b>1.140.148.822,36</b>	<b>40,63</b>
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.033.482.942,62	861.424.235,98	42,36	50.715.118,00	18.190.740,39	35,87	2.084.198.060,62	879.614.976,37	42,20
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	371.011.550,88	157.079.296,53	42,34	9.127.069,50	3.154.214,54	34,56	380.138.620,38	160.233.511,07	42,15
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	36.952.284,78	10.565.854,06	28,59	1.189.100,00	480.971,64	40,45	38.141.384,78	11.046.825,70	28,96
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	102.865.027,35	11.382.249,56	11,07	9.778.788,50	2.758.372,69	28,21	112.643.815,85	14.140.622,25	12,55
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	72.287.768,93	31.782.414,00	43,97	1.316.068,00	277.853,27	21,11	73.603.836,93	32.060.267,27	43,56
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	13.466.096,64	4.822.917,93	35,82	666.000,00	69.748,33	10,47	14.132.096,64	4.892.666,26	34,62
417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	103.500.000,00	38.159.953,44	36,87				103.500.000,00	38.159.953,44	36,87
<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>1.945.743.214,05</b>	<b>717.074.481,38</b>	<b>36,85</b>	<b>206.940.443,14</b>	<b>69.340.435,47</b>	<b>33,51</b>	<b>2.152.683.657,19</b>	<b>786.414.916,85</b>	<b>36,53</b>
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	386.061.289,73	156.194.906,18	40,46	17.953.662,67	6.005.207,34	33,45	404.014.952,40	162.200.113,52	40,15
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	82.687.086,84	37.525.801,16	45,38	32.610.040,00	9.554.712,24	29,30	115.297.126,84	47.080.513,40	40,83
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	606.516.448,42	161.306.320,58	26,60	64.009.288,28	18.808.006,07	29,38	670.525.736,70	180.114.326,65	26,86
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	308.567.347,22	109.673.932,47	35,54	63.710.165,00	29.719.816,77	46,65	372.277.512,22	139.393.749,24	37,44
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	75.451.520,00	13.956.338,64	18,50	3.637.863,99	876.140,08	24,08	79.089.383,99	14.832.478,72	18,75
426	МАТЕРИЈАЛ	486.459.521,84	238.417.182,35	49,01	25.019.423,20	4.376.552,97	17,49	511.478.945,04	242.793.735,32	47,47
<b>44</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>500.119.514,65</b>	<b>229.044.692,33</b>	<b>45,80</b>	<b>478.000,00</b>	<b>140.349,78</b>	<b>29,36</b>	<b>500.597.514,65</b>	<b>229.185.042,11</b>	<b>45,78</b>
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	499.185.110,67	228.941.153,89	45,86	101.000,00	136.896,55	135,54	499.286.110,67	229.078.050,44	45,88
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	934.403,98	103.538,44	11,08	377.000,00	3.453,23	0,92	1.311.403,98	106.991,67	8,16
<b>45</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>7.459.479.619,67</b>	<b>2.457.013.739,83</b>	<b>32,94</b>				<b>7.459.479.619,67</b>	<b>2.457.013.739,83</b>	<b>32,94</b>
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.376.262.913,00	2.192.760.614,50	34,39				6.376.262.913,00	2.192.760.614,50	34,39
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.083.216.706,67	264.253.125,33	24,40				1.083.216.706,67	264.253.125,33	24,40

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средства из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		Планирано у 2015. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2015. године	% извршења	Планирано у 2015. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2015. године	% извршења	Планирано у 2015. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2015. године	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>42.567.181.646,54</b>	<b>18.598.419.341,85</b>	<b>43,69</b>	<b>16.835.313,00</b>	<b>6.328.840,59</b>	<b>37,59</b>	<b>42.584.016.959,54</b>	<b>18.604.748.182,44</b>	<b>43,69</b>
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.959.400,00	6.399.692,54	91,96	10.000,00	0,00	0,00	6.969.400,00	6.399.692,54	91,83
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.598.891.757,39	18.213.267.358,31	44,86				40.598.891.757,39	18.213.267.358,31	44,86
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.118.114.556,00	98.892.501,92	8,84				1.118.114.556,00	98.892.501,92	8,84
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	843.215.933,15	279.859.789,08	33,19	16.825.313,00	6.328.840,59	37,61	860.041.246,15	286.188.629,67	33,28
<b>47</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>627.329.000,00</b>	<b>297.389.463,47</b>	<b>47,41</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>10,57</b>	<b>628.654.000,00</b>	<b>297.529.463,47</b>	<b>47,33</b>
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	627.329.000,00	297.389.463,47	47,41	1.325.000,00	140.000,00	10,57	628.654.000,00	297.529.463,47	47,33
<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1.324.875.174,16</b>	<b>507.376.179,30</b>	<b>38,30</b>	<b>9.794.277,80</b>	<b>795.276,18</b>	<b>8,12</b>	<b>1.334.669.451,96</b>	<b>508.171.455,48</b>	<b>38,07</b>
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.259.783.404,00	486.622.056,53	38,63	6.580.777,80	0,00	0,00	1.266.364.181,80	486.622.056,53	38,43
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	16.036.173,57	3.655.387,50	22,79	2.128.500,00	795.276,18	37,36	18.164.673,57	4.450.663,68	24,50
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	46.935.596,59	16.858.735,27	35,92	1.085.000,00	0,00	0,00	48.020.596,59	16.858.735,27	35,11
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00				1.000.000,00	0,00	0,00
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.120.000,00	240.000,00	21,43				1.120.000,00	240.000,00	21,43
<b>49</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b>	<b>57.923.760,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>57.923.760,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	57.923.760,46	0,00	0,00				57.923.760,46	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>2.579.611.644,76</b>	<b>73.783.865,67</b>	<b>2,86</b>	<b>12.247.000,00</b>	<b>1.073.036,76</b>	<b>8,76</b>	<b>2.591.858.644,76</b>	<b>74.856.902,43</b>	<b>2,89</b>
<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>2.463.611.644,76</b>	<b>73.783.865,67</b>	<b>2,99</b>	<b>11.047.000,00</b>	<b>782.663,66</b>	<b>7,08</b>	<b>2.474.658.644,76</b>	<b>74.566.529,33</b>	<b>3,01</b>
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	70.314.809,00	4.289.515,20	6,10				70.314.809,00	4.289.515,20	6,10
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.229.565.858,00	43.763.032,21	1,96	7.706.000,00	413.710,36	5,37	2.237.271.858,00	44.176.742,57	1,97
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	23.000.000,00	22.752.000,00	98,92				23.000.000,00	22.752.000,00	98,92
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	140.730.977,76	2.979.318,26	2,12	3.341.000,00	368.953,30	11,04	144.071.977,76	3.348.271,56	2,32
<b>52</b>	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>116.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>290.373,10</b>	<b>24,20</b>	<b>117.200.000,00</b>	<b>290.373,10</b>	<b>0,25</b>
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	116.000.000,00	0,00	0,00				116.000.000,00	0,00	0,00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				1.200.000,00	290.373,10	24,20	1.200.000,00	290.373,10	24,20

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средства из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		Планирано у 2015. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2015. године	% извршења	Планирано у 2015. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2015. године	% извршења	Планирано у 2015. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2015. године	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
<b>6</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>2.453.938.778,96</b>	<b>1.211.758.278,96</b>	<b>49,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.938.778,96</b>	<b>1.214.008.278,96</b>	<b>49,47</b>
<b>61</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>2.236.754.147,28</b>	<b>1.111.758.278,96</b>	<b>49,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.754.147,28</b>	<b>1.114.008.278,96</b>	<b>49,80</b>
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	2.236.754.147,28	1.111.758.278,96	49,70	0,00	2.250.000,00	0,00	2.236.754.147,28	1.114.008.278,96	49,80
<b>62</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>217.184.631,68</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>46,04</b>				<b>217.184.631,68</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>46,04</b>
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	217.184.631,68	100.000.000,00	46,04				217.184.631,68	100.000.000,00	46,04
	<b>УКУПНО</b>	<b>62.249.768.024,45</b>	<b>25.207.076.964,29</b>	<b>40,49</b>	<b>320.412.177,94</b>	<b>104.999.839,64</b>	<b>32,77</b>	<b>62.570.180.202,39</b>	<b>25.312.076.803,93</b>	<b>40,45</b>

## 1. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економска класификација је део буџетске класификације која приказује приходе и примања на основу прописа или уговора који одређују изворе прихода, односно примања. Економска класификација расхода и издатака приказује појединачна добра и услуге и извршена трансферна плаћања.

Економска класификација издатака буџета АП Војводине исказана је у складу са стандардним класификационим оквиром и контним планом за буџетски систем. Рачуноводствено евидентирање издатака буџета за период јануар – јун 2015. године, врши се на шестоцифреном нивоу (субаналитичких) конта, а извештавање у току године на четвороцифреном нивоу (синтетичких) конта.

### 1.1. Текући расходи (класа 4)

**Текући расходи** су за 2015. годину планирани у износу од **57.524.382.778,67** динара, а извршени у износу од **24.023.211.622,54** динара или **41,76%** у односу на план, а обухватају: расходе за запослене; расходе на име коришћења услуга и роба; отплату камате и пратеће трошкове задуживања; субвенције; донације, дотације и трансфере; права из социјалног осигурања и социјалне заштите; остале расходе и административне трансфере.

#### 1.1.1. Расходи за запослене (категорија 41)

Расходи за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама, управама и дирекцији (плате и додатке запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, превоз радника на посао и са посла - маркице, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, накнаде за вршење посланичких дужности – посланички додаток) **планирани** су у износу од **2.806.357.815,20** динара, а **извршени** у износу од **1.140.148.822,36** динара или **40,63%** у односу на план.

Према економској класификацији извршене издатке чине: 879.614.976,37 динара – издаци за плате, додаци и накнаде запослених; 160.233.511,07 динара - социјални доприноси на терет послодавца; 11.046.825,70 динара – накнаде у натури (превоз на посао и са посла-купином претплатних карата); 14.140.622,25 динара – социјална давања запосленима; 32.060.267,27 динара - накнаде трошкова за запослене (превоз на посао и са посла - у готовини); 4.892.666,26 динара - награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде и накнаде члановима комисија управних и надзорних одбора) и 38.159.953,44 динара - посланички додаток.

### **1.1.2. Коришћење услуга и роба (категорија 42)**

За расходе на име **коришћења услуга и роба** планирано је **2.152.683.657,19** динара, а **извршено** у износу од **786.414.916,85** динара или **36,53%** у односу на план.

Расходе на име **коришћења услуга и роба** чине: **стални трошкови** (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине, опреме и остали трошкови) у износу од **162.200.113,52** динара или **40,15%** у односу на план; **трошкови путовања** (трошкови за службена путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство, трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови транспорта) у износу од **47.080.513,40** динара или **40,83%** у односу на план; **услуге по уговору** (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге) у износу од **180.114.326,65** динара или **26,86%** у односу на план; **специјализоване услуге** (пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге) у износу од **139.393.749,24** динара или **37,44%** у односу на план; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **14.832.478,72** динара или **18,75%** у односу на план; трошкови **материјала** (административни материјал, материјали за пољопривреду, материјали за образовање и усавршавање запослених, материјали за саобраћај, материјал за очување животне средине и науку, материјал за образовање, културу и спорт, медицински и лабораторијски материјал, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) у износу од **242.793.735,32** динара или **47,47%** у односу на план.

### **1.1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања (категорија 44)**

За **отплату камата и пратећих трошкова задуживања** планирано је **500.597.514,65** динара, а утрошено **229.185.042,11** динара или **45,78%** од плана (отплата домаћих камата у износу од 229.078.050,44 динара и пратећи трошкови задуживања у износу од 106.991,67 динара). Отплата домаћих камата у износу од 229.078.050,44 динара се односи на: отплату камате по основу прве и друге емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине у износу од 174.580.138,02 динара; отплату камате по кредиту Фонда за капитална улагања Фонду за развој Републике Србије у износу од 54.361.015,87 динара и отплату камате код индиректних корисника у области културе 136.896,55 динара.

#### **1.1.4. Субвенције (категорија 45)**

За **субвенције** су планирана средства у износу од **7.459.479.619,67** динара, а извршени су расходи у износу од **2.457.013.739,83** динара или **32,94%** у односу на план.

Укупни расходи на име субвенција у износу од **2.457.013.739,83** динара, односе се на:

- 1) текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 313.760.467,50 динара, или 31,85% од планираних 985.215.100,00 динара;
- 2) капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.879.000.147,00 динара, или 34,85% од планираних 5.391.047.813,00 динара;
- 3) текуће субвенције приватним предузећима у износу од 180.375.346,73 динара, или 31,17% од планираних 578.693.240,00 динара;
- 4) капиталне субвенције приватним предузећима у износу од 83.877.778,60 динара, или 16,63% од планираних 504.523.466,67 динара;

**1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **313.760.467,50** динара извршене су од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **107.044.141,50** динара. Средства су утрошена за Подршку коришћењу пољопривредног земљишта у износу од 80.490.141,50 динара и за Пољопривредне стручне службе АПВ 26.554.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **164.236.150,00** динара. Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво 9.643.200,00 динара; Књижевно стваралаштво и издаваштво 4.528.300,00 динара; Сценско стваралаштво 2.952.000,00 динара; Субвенције медијима покрајинског значаја извршене су за редовно издавање новина које излазе на мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, украјинском, буњевачком и македонском 147.112.650,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **22.610.000,00** динара. Средства су утрошена за финансирање рада, материјалних трошкова, текућег одржавања, одржавања научно-истраживачке инфраструктуре: Истраживачко-развојног института за низијско шумарство и животну средину, Института за прехранбене технологије у Новом Саду и Установе - Центар за привредно-технолошки развој Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **19.870.176,00** динара, за стручно оспособљавање 62 лица у оквиру Активне политике запошљавања у АП Војводини.

**2) Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **1.879.000.147,00** динара извршене су од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **1.877.500.147,00** динара. Средства су утрошена за: Подршку уређењу пољопривредног

земљишта 289.073.458,21 динара, Подршку коришћењу пољопривредног земљишта 57.165.962,00 динара, Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ 10.833.555,00 динара и *Буџетског фонда за воде АП Војводине* 1.520.427.171,79 динара за финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2015. годину;

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **1.500.000,00** динара, а средства су пренета за капитална улагања Института за прехранбене технологије у Новом Саду.

**3) Текуће субвенције приватним предузећима** у износу од **180.375.346,73** динара извршене су од стране:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **26.562.200,00** динара. Визуелне уметности и мултимедије 1.711.600,00 динара; Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво 10.701.000,00 динара; Књижевно стваралаштво и издаваштво 6.178.000,00 динара; Музичко стваралаштво 3.150.000,00 динара; Сценско стваралаштво 4.821.600,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **2.484.286,89** динара, за суфинансирање научно-истраживачких и технолошких пројеката и суфинансирање путем јавног позива за учешће научних радника на научним скуповима и усавршавањима у иностранству;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **151.328.859,84** динара. Средства су утрошена за: доделу субвенција за samozapoшљавање незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 35.040.000,00 динара (финансирано је samozapoшљавање 219 незапослено лица); отварање нових радних места на територији АП Војводине у износу од 40.300.000,00 динара (финансирано је запошљавање 288 незапослених лица); за програм стручне праксе на територији АП Војводине у износу од 66.191.360,00 динара (финансирано је запошљавање 207 незапослених лица) за спровођење програма јавних радова на територији АП Војводине у износу од 36.000,00 динара (финансирано је запошљавање 24 незапослених лица). На основу Конкурса за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији средства су додељена у износу од 3.313.500,00 динара. По Конкурсу за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине 3.417.999,84 динара. По Конкурсу за доделу субвенција за финансирање пројеката у области туризма у АП Војводини 2.910.000,00 динара.

**4) Капиталне субвенције приватним предузећима** у износу од **83.877.778,60** динара извршене су од стране:

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **79.577.778,60** динара, за суфинансирање технолошке припреме и изградњу производних капацитета у области нових технологија у локалним самоуправама у АП Војводини (доо „Плодови пак“ Ковин, доо „Дукат“ Палић, „Аве Фармацеутикал“ Београд, „Инобачка“ доо Нови Сад, „Алпис“ доо Ковин);
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **4.300.000,00** динара. Средства су утрошена за реализацију конкурса за доделу субвенција за финансирање пројеката у области туризма.

#### **1.1.5. Донације, дотације и трансфери (категорија 46)**

За **донације, дотације и трансфере** планирана су средства у износу од **42.584.016.959,54** динара (дотације међународним организацијама у износу од 6.969.400,00 динара, трансфери осталим нивоима власти у износу од 40.598.891.757,39 динара, дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 1.118.114.556,00 динара и остале дотације и трансфери у износу од 860.041.246,15 динара), а извршена у износу од **18.604.748.182,44** динара (дотације међународним организацијама у износу од 6.399.692,54 динара; трансфери осталим нивоима власти у износу од 18.213.267.358,31 динара, дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 98.892.501,92 динара и остале дотације и трансфери у износу од 286.188.629,67 динара) или **43,69%** у односу на план.

**1.1.5.1.** За **текуће дотације међународним организацијама / 4621 /** утрошено је **6.399.692,54** динара или 91,83% у односу на план. Расходи су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **220.000,00** динара. Средства су пренета Француском институту у Србији Нови Сад, за реализацију пројекта Фестивал LE THEATRE EN FETE;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **6.137.540,25** динара. Скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe) уплаћена су средства на име трошкова годишње чланарине за 2015. годину 2.261.792,15 динара и DKMT непрофитном јавном друштву Сегедин, Мађарска, 3.875.748,10 динара на име обезбеђења средстава за остваривање општекорисне делатности;
- *Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана* у износу од **42.152,29** динара, за чланарину Европском институту омбудсмана.

**1.1.5.2.** За **трансфере осталим нивоима власти / група 463 /** утрошено је **18.213.267.358,31** динара или **44,86%** у односу на план. Највећи део средстава за ове намене је коришћен: за плате и отпремнине запослених у установама образовања на



територији АП Војводине, за регресирање превоза ученика и студената, за реализацију оснивачких права према установама здравствене заштите у покрајини, за побољшање постојећих услова и капацитета бања у Војводини, за реализацију мера демографског развоја за регресирање дела трошкова боравка деце трећег, односно четвртог реда рођења у предшколским установама, за помоћ општинама за израду просторних планова, за суфинансирање програма и пројеката од значаја за развој културе и уметности у Војводини, за помоћ за санацију спортских објеката и суфинансирање програма из области спорта, за реализацију програма привредног развоја, за помоћ и подршку општинама у реализацији јачања локалне самоуправе, за подршку популационој политици општинама, политици равноправности полова и за друге помоћи локалним самоуправама.

Укупни расходи на име трансфера осталим нивоима власти у износу од **18.213.267.358,31** динара, односе се на:

- 1) **Текуће** трансфере осталим нивоима власти у износу од 17.605.936.014,18 динара;
- 2) **Капиталне** трансфере осталим нивоима власти у износу од 607.331.344,13 динара.

**1) Текући трансфери осталим нивоима власти** у износу од **17.605.936.014,18** динара извршени су од стране:

- *Покрајинске владе* у износу од **606.500,00** динара. Средства су трансферисана Универзитету у Новом Саду ради имплементације Универзитетског програма радне праксе у Скупштини, Покрајинској влади, покрајинским органима управе и фондовима, дирекцијама и заводима чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у 2014/2015. години;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **50.102.523,00** динара. Средства су утрошена за следеће програмске активности: Подршка културној делатности националних мањина 950.000,00 динара; Истраживање, заштита и очување непокретног и археолошког наслеђа 11.175.623,00 динара; Истраживање, заштита и очување покретног и нематеријалног културног наслеђа 12.835.000,00 динара; Истраживање, заштита и очување нематеријалног културног наслеђа и неговање традиционалног народног стваралаштва 150.000,00 динара; Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини 710.200,00 динара; Пројекат Сирмијум – град царева и царски град 950.000,00 динара; Заштита, рестаурација и промоција индустријског наслеђа Војводине 737.500,00 динара; Визуелне уметности и мултимедије 2.400.000,00 динара; Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво 150.000,00 динара; Књижевно стваралаштво и издаваштво 3.672.200,00 динара; Музичко стваралаштво 4.892.000,00 динара; Сценско стваралаштво 11.480.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **300.000,00** динара, а средства су пренета Геронтолошком центру Кикинда;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **3.825.117.336,88** динара. Средства су као наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;

- *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице* у износу од **10.705.286.248,43** динара. Средства у износу од 276.797.044,00 динара су као наменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе пренети за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине; Средства у износу од 2.486.691,05 динара утрошена су за исплату накнада превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на потпројекту Квиз «Колико се познајемо» као и за награде школама победницама у оквиру Пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"; за подизање квалитета основног образовања 47.460,00 динара; за подизање квалитета средњег образовања 2.971.740,00 динара; за подизање квалитета ученичког стандарда 2.850.000,00 динара; За регресирање превоза ученика средњих школа 70.478.500,00 динара; Средства у износу од 10.349.654.813,38 динара су *трансферна средства* из буџета Републике Србије (7.272.165.251,94 динара - основном образовању, 2.982.056.423,63 динара - средњем образовању, 95.433.137,81 динара - ученичком стандарду);
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **1.600.000,00** динара;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **1.840.000,00** динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу **3.011.122.842,87** динара. Суфинансирање истраживачких пројеката САНУ-Огранка у Новом Саду на основу протокола о научној сарадњи 59.666.505,77 динара; програмске активности у оквиру пројекта "Сампус Еигорае" 6.525.000,00 динара; за суфинансирање и финансирање награда за достигнућа у области науке и технолошког развоја 22.299.833,26 динара; суфинансирање "Фестивала науке" Универзитета у Новом Саду 4.000.000,00 динара; У оквиру *студентског стандарда* утрошено је 155.167.968,74 динара (за редовне активности 7.800.000,00 динара, регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини 20.000.000,00 динара и из трансферних средстава републичког буџета за плате и социјалне доприносе запослених у студентском стандарду 127.367.968,74 динара). У оквиру активности - *високо образовање* утрошено је 2.763.463.535,10 динара (за редовне трошкове високообразовних институција: енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и друго 113.620.093,00 динара и из трансферних средстава републичког буџета за плате и социјалне доприносе у високом образовању 2.649.843.442,10 динара);
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **9.960.563,00** динара за реализацију пројеката из области спорта и омладине;

**2) Капитални трансфери осталим нивоима власти** у износу од **607.331.344,13** динара су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **71.585.918,31** динара. Средства су реализована у оквиру *Буџетског фонда за воде АП Војводине*;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу **16.870.982,12** динара. Средства су утрошена за следеће програмске активности: Истраживање, заштита и очување непокретног и археолошког наслеђа 2.935.000,00 динара; Истраживање, заштита и очување покретног и нематеријалног културног наслеђа 397.260,00 динара; Развој библиотечко-информационе делатности 1.164.000,00 динара; Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини 393.000,00 динара; Заштита и рестаурација петроварадинске тврђаве 650.000,00 динара; Заштита, рестаурација и конзервација Синагоге у Суботици 5.000.000,00 динара; Адаптација и санација зграде Касине у Врднику у оквиру пројекта заштите и презентације културног наслеђа Врдника 6.331.722,12 динара;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **59.211.192,73** динара. Средства у су као наменски капитални трансфери из буџета Републике Србије пренети јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **12.445.000,00** динара. Из средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства Општини Ада у износу од 7.445.000,00 динара и општини Кикинда у износу од 5.000.000,00 динара за финансирање пројекта „Изградња путних коридора од моста на реци Тиса код Аде до Новог Бечеја, као и до Чоке преко Падеја и Кикинде преко Иђоша“;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **20.399.400,00** динара. Средства су пренета путем Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за суфинансирање израде планских докумената у износу од 16.334.400,00 динара и за суфинансирање трошкова пројекта 4.065.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **26.469.126,00** динара, за адаптацију, опремање, реконструкцију и изградњу спортских објеката, спортских игралишта, свлачионица, базена, трибина на спортским теренима и осталих пропратних спортских садржаја у општинама и школама на територији АП Војводине;
- *Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине* у износу од **400.349.724,97** динара. Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине 12.805.519,05 динара; Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре 337.642.057,96 динара; Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите 7.755.105,00 динара; Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа 23.017.344,33 динара; Подршка пројектима у области развоја спорта 19.129.698,63 динара.

**1.1.5.3. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања /група 464/** планиране су у износу од **1.118.114.556,00** динара, а извршене у износу од **98.892.501,92** динара, односно **8,84%** од плана и то:

**1) Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** у износу од **58.561.634,30** динара су извршене код:

- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **58.561.634,30** динара. Средства су утрошена за Програм – Превентивна здравствена заштита у износу од 37.997.480,00 динара и Програм – Унапређење квалитета и услова за лечење у износу од 20.564.154,30 динара;

**2) Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** у износу од **40.330.867,62** динара су извршене код:

- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **1.650.000,00** динара, за Програм – Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина;
- *Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине* у износу од **38.680.867,62** динара, за Подршку пројектима у области здравства и социјалне заштите.

**1.1.5.4. Остале дотације и трансфери /група 465/** планиране су у износу од **860.041.246,15** динара, а извршене у износу од **286.188.629,67** динара, односно **33,28%** у односу на план и то:

**1) Остале текуће дотације и трансфери** у износу од **279.708.629,67** динара су извршене код:

- *Скупштине Аутономне покрајине Војводине* у износу од **9.926.519,56** динара. Средства су коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине* у износу од **3.879.644,05** динара, за финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Покрајинске владе* у износу од **359.641,56** динара, за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;

- *Секретаријата покрајинске владе у износу од **2.468.877,31** динара, за финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;*
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **10.761.158,36** динара. Средства су утрошена за: финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом; уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава; Покрајински фонд за развој пољопривреде - бруто плате и остали трошкови рада;*
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање у износу од **34.800.627,43** динара. Уплата на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у оквиру секретаријата и код индиректних корисника у области културе (13 установа) за исте намене и Финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у оквиру секретаријата и код индиректних корисника у области културе (13 установа) за исте намене; Независном друштву новинара Војводине за суфинансирање учешћа на Међународном фестивалу журналистоке у Перуђи;*
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од **21.620.595,44** динара. Средства у износу од 2.400.000,00 динара су пренета Фонду кластер здравственог туризма Војводине, Кањижа за финансирање текућих трошкова пословања у 2015. години. Средства у износу од 12.750.000,00 динара су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање у 2015. години; За Подршку породицама за подстицање рађања 753.845,77 динара; За финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за Уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за исте намене код Завода за социјалну заштиту – индиректни корисник 5.716.749,67 динара;*
- *Покрајинског секретаријата за финансије у износу од **5.038.666,62** динара. За финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и Уплата на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона*

о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;

- *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у износу од **6.200.114,31** динара. За финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и Уплата на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за исте намене код Педагошког завода Војводине;*
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од **61.237.223,91** динара. За Подршку ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ Фондова пренета су средства у износу од 40.754.550,00 динара; За Стручну, финансијску и административну подршку мерама и пројектима у области регионалног развоја пренета су средства у износу од 18.415.000,00 динара; Уплата на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 2.067.673,91 динара;*
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу од **6.030.494,80** динара. Уплата на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за финансирање зарада особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у оквиру органа и код Покрајинског завода за заштиту природе – индиректни корисник;*
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од **2.327.839,06** динара, за финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;*
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од **2.172.347,26** динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;*
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од **2.848.562,38** динара. За финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату*

јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у оквиру органа као и код Покрајинског завода за спорт и медицину спорта – индиректни корисник;

- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **56.407.918,03** динара. Средства су пренета: Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада 9.232.380,00 динара; Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада за 2015. годину 25.000.000,00 динара; Покрајинском заводу за равноправност полова из Новог Сада 6.331.425,00 динара за редован рад и програмске активности; Покрајинско социјално-економском савету за редован рад и програмске активности 3.239.000,00 динара; за оперативне трошкове Регионалног центра за друштвено економски развој Банат из Зрењанина 350.000,00 динара; за потребе реализације Пројекта "Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја" који се реализује у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска – Република Србија 4.242.079,34 динара; По Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава развојним регионалним агенцијама са територије АП Војводине за јачање капацитета дестинацијског удруживања општина у циљу унапређења туристичке понуде у АП Војводини 2.100.000,00 динара; За уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 3.513.433,69 динара; За финансирање заједничког наступа и представљање потенцијала АП Војводине на светској изложби Експо у Милану 2.399.600,00 динара;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **8.044.503,90** динара. За финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Службе за реализацију програма развоја АП Војводине* у износу од **37.334.110,77** динара. Средства су утрошена за реализацију пројектних активности у оквиру: „Пословни инкубатори“ 8.569.000,00 динара за финансирање редовне делатности Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Сенти и Новом Саду и „Фонд за подршку инвестиција у Војводини“ (ВИП) 27.265.000,00 динара за реализацију програмских активности Фонда у 2015. години; За уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (у оквиру органа, Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију – индиректни корисник и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама – индиректни корисник) 1.500.110,77 динара;

- *Службе за управљање људским ресурсима* у износу од **455.763,46** динара, за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Дирекције за робне резерве АПВ* у износу од **759.703,33** динара, за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Покрајинског заштитника грађана – омбудсман* у износу од **1.669.696,52** динара. За финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине* у износу од **470.862,23** динара, за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава АПВ* у износу од **468.438,91** динара, за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине* у износу од **714.105,23** динара, за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине* у износу од **3.711.215,24** динара, за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

**2) Остале капиталне дотације и трансфери** у износу од **6.480.000,00** динара су извршене код:

- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **6.000.000,00** динара. Средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање Фонда у складу са Програмом рада Фонда за 2015. годину;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **480.000,00** динара, за Подршку ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ Фондова;



### **1.1.6. Социјално осигурање и социјална заштита (категорија 47)**

Расходи на име права из социјалног осигурања и социјалне заштите **извршени** су у износу од **297.529.463,47** динара, што у односу на планираних **628.654.000,00** динара чини **47,33%**. Највећи део средстава у овој групи расхода коришћен је за реализацију мера из програма демографског развоја покрајине, за родитељски додатак за прво дете у породици, за новчану помоћ породицама у којима се роде близанци, тројке, односно четворке и за спровођење Одлуке о посебним облицима социјалне заштите и програма унапређења социјалне заштите. Остатак средстава намењен је за остале накнаде у области образовања, науке и спорта. **Извршени расходи** на име права из социјалног осигурања и социјалне заштите односе се на:

1. *Накнаде из буџета за децу и породицу* (конто 4723) у износу од **293.437.082,51** динара, код Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. Средства у износу од 285.144.000,00 утрошена су на име новчане помоћи породици у којој се роди треће дете; намењен је био реализацији Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете у износу од 8.293.082,51 динара.
2. *Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт* (конто 4727) у износу од **4.092.380,96** динара извршене су од стране: *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од 1.092.380,96 динара у оквиру установа културе (индиректни корисници буџета), а односе се на накнаде, академске награде, накнаде за културу, накнаде за улазнице за културне програме и друге накнаде из буџета за културу; *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 3.000.000,00 динара, за стипендије 50 перспективних спортиста кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

### **1.1.7. Остали расходи (категорија 48)**

Издаци за остале расходе су **извршени** у износу од **508.171.455,48** динара, што у односу на планираних **1.334.669.451,96** динара, чини **38,07%**.

Структуру извршених осталих расхода чине:

- 1) дотације невладиним организацијама (конто 481) у износу од 486.622.056,53 динара;
- 2) порези, обавезне таксе, казне и пенали (конто 482) у износу од 4.450.663,68 динара;
- 3) новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 16.858.735,27 динара;
- 4) накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (конто 485) у износу од 240.000,00 динара;

**1.1.7.1. Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима** (конто 4811) из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника, планиране су у износу од 21.000,00 динара, а извршења није било.

1.1.7.2. *Дотације осталим непрофитним институцијама* (конто 4819) су планиране у износу од **1.266.343.181,80** динара, а извршене у износу од **486.622.056,53** динара, односно **38,43%** од плана, а по налозима:

- *Покрајинске владе* у износу од **811.000,00** динара. Средства су пренета Синдикалној организацији радника покрајинских органа, управе и служби АП Војводине, за трошкове плата, накнада и друга примања секретара Синдикалне организације, на основу Споразума о финансирању трошкова вршења функције овлашћеног представника Синдикалне организације радника покрајинских органа, управе и служби АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **500.000,00** динара. Средства су утрошена на име суфинансирања трошкова организовања и одржавања традиционалне манифестације 31. „Кобасицијаде у Турији“;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **129.152.704,00** динара. Средства су утрошена за: Подршку културној делатности националних мањина 9.945.000,00 динара; Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине 1.828.750,00 динара; Истраживање, заштита и очување непокретног и археолошког наслеђа 1.417.160,00 динара; Истраживање, заштита и очување покретног и културног наслеђа 3.051.794,00 динара; Истраживање, заштита и очување нематеријалног културног наслеђа и неговање традиционалног народног стваралаштва 3.006.000,00 динара; Подршку програмима Матице српске у области културе 1.171.000,00 динара; Подршку издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине 1.040.000,00 динара; Заштита, рестаурација и промоција индустријског наслеђа Војводине 1.720.000,00 динара; Визуелне уметности и мултимедије 4.298.000,00 динара; Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво 13.380.000,00 динара; Књижевно стваралаштво и издаваштво 3.150.000,00 динара; Музичко стваралаштво 40.475.000,00 динара; Сценско стваралаштво 23.370.000,00 динара; Подршка раду Завода за културу националних мањина 20.400.000,00 динара; Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 900.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **26.594.570,00** динара. Средства су пренета: Црвеном крсту Војводине за програмске активности 7.000.000,00 динара; Удружењу бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата за су/финансирање програма и пројеката удружења бораца, ратних и цивилних инвалида рата 5.000.000,00 динара; за Подршку удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом 9.415.570,00 динара; за Подршку удружењима грађана у области друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике 1.400.000,00 динара; за Сарадњу са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима 3.779.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **6.475.000,00** динара за финансирање редовног рада политичких субјеката на основу Закона о финансирању политичких странака;

- *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице* у износу од **47.863.721,80** динара. Средства су пренета за: Рад националних савета националних заједница који имају седиште у АП Војводини 29.302.000,00 динара; Етничке заједнице 3.949.138,80 динара; Цркве и верске заједнице 6.462.583,00 динара; Афирмацију мултикултурализма и толеранције у Војводини 6.650.000,00 динара; суфинансирање пројеката и програма у основном образовању 1.000.000,00 динара; Пројекат „Фестивал памети“ 500.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **10.536.972,00** динара. Средства су пренета за: Пројекат Африка Сазм-Бипом Агро-индустријски инкубатор у провинцији Лимпопо – Република Јужна Африка 4.600.000,00 динара; Програм – Подршка приступању Србије ЕУ 5.844.372,00 динара; Програм – Подршка уређењу система локалне самоуправе 92.600,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **7.300.000,00** динара. На основу јавног конкурса додељена су бесповратна средства за реализацију пројектних активности удружења грађана у области животне средине и урбанизма и градитељства у износу од 5.300.000,00 динара; За подршку у изради пројектно-техничке и планске документације додељена су бесповратна средства за реализацију пројектних активности удружења грађана у износу од 2.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **18.926.956,00** динара. Средства су пренета за: суфинансирање истраживачких пројеката Матице српске и Матице словачке на основу протокола о научној сарадњи 1.000.000,00 динара; суфинансирање програма и пројеката невладиних организација у области науке 16.468.000,00 динара; финансирање програма и пројеката непрофитних институција, удружења грађана и осталих непрофитних институција у области високог образовања у АП Војводини 1.458.956,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **1.000.000,00** динара, за Пројекат "Развој интернет портала - Обновљиви извори енергије“;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **164.878.042,50** динара. Средства су пренета за: активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину 48.093.354,00 динара; Афирмацију спорта у АП Војводини 46.972.000,00 динара; Афирмацију школског спорта у АП Војводини 5.000.000,00 динара; Развој, опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини 42.715.000,00 динара; Подршку спровођењу омладинске политике 14.467.688,50 динара; Подршку функционисању омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике 7.630.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **16.411.076,80** динара. Средства су пренета за следеће намене: У оквиру Активне политике запошљавања у АП Војводини - спровођење програма јавних радова на територији АП Војводине (финансирано је запошљавање 15 незапослених лица)

156.076,80 динара; у оквиру Афирмације родне равноправности 10.810.000,00 динара; за Подршку социјалној инклузији Рома на територији АПВ 1.000.000,00 динара; Развој туристичког потенцијала АП Војводине 4.445.000,00 динара;

- *Службе за реализацију програма развоја АП Војводине* у износу од **110.000,00** динара, код Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију на име чланарине за 2015. годину Института за стандардизацију Србије Београд и Јединственом удружењу Србије за квалитет;
- *Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине* у износу од **56.062.013,43** динара, за Подршку пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда.

**1.1.7.3. Порези, обавезне таксе, казне и пенали (482)** су планирани у износу од **18.164.673,57** динара, а извршени у износу од **4.450.663,68** динара или **24,50%** у односу на план (остали порези 3.723.779,11 динара, обавезне таксе 724.384,57 динара и новчане казне и пенали 2.500,00 динара).

**1.1.7.4. Новчане казне и пенали по решењу судова (483)** су планиране у износу од **48.020.596,59** динара, а извршено је **16.858.735,27** динара, или **35,11%** у односу на план.

**1.1.7.5. Средства на име накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока (484)** су планирана у износу од **1.000.000,00** динара, а извршења није било.

**1.1.7.6. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (485)** планирана је у износу од **1.120.000,00** динара, а извршена у износу од **240.000,00** динара, или **21,43%** у односу на план.

### **1.1.8. Административни трансфери из буџета (категорија 49)**

На економској категорији 49 – планирана су средства за административне трансфере из буџета, од директних буџетских корисника, индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве.

#### **Средства резерве – економска класификација 499**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, планирана су средства буџетске резерве у износу од 278.141.942,77 динара и то: средства сталне буџетске резерве у износу од 30.000.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 248.141.942,77 динара.

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 30.06.2015. године износи 57.923.760,46 динара (текућа – 30.533.760,46 динара и стална 27.390.000,00 динара).

#### **1) Стална буџетска резерва**

У члану 70. Закона о буџетском систему, уређено је да се стална буџетска резерва користи за финансирање расхода на име учешћа Републике, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно због других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 30.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства сталне буџетске резерве у периоду јануар – јун 2015. године износе 30.000.000,00 динара. Одобрено коришћење средства сталне буџетске резерве од 01.01.2015. године до 30.06.2015. године износе 2.610.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од 1.305.000,00 динара за програмску активност „Подршка развоју локалне самоуправе“ а намењено је за шестомесечни закуп девет опремљених стамбених контејнера, један санитарни контејнер са тушевима и један санитарни контејнер са тоалетима и трошкове транспорта наведене опреме до Владичиног Хана, а ради помоћи најугроженијем становништву општине Владичин Хан које је остало без смештаја након поплава које су задесиле територију ове општине 23. јануара ове године.

Нераспоређена средства сталне буџетске резерве на дан 30.06.2015. године износе 27.390.000,00 динара.

## **2) Текућа буџетска резерва**

У члану 69. Закона о буџетском систему дефинисана је текућа буџетска резерва као део планираних прихода који се не распоређује унапред већ се задржава и користи за непланиране сврхе за које нису планиране апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне. Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве које доноси Покрајинска влада на предлог председника Покрајинске владе.

**Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 202.078.200,77 динара.**

Поред, одлуком планираног износа од 202.078.200,77 динара у 2015. години планирана средства су увећана по основу:

**-Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву** број 401-270/2015-1 од 19. фебруара 2015. године, за износ **16.063.742,00** динара.

**-Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву** број 401-270/2015-2 од 10. јуна 2015. године, за **13.000.000,00** динара.

**-Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву** број 401-270/2015-3 од 10. јуна 2015. године за износ од **2.000.000,00** динара.

**-Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву** број 401-270/2015-4 од 24. јуна 2015. године за износ од **15.000.000,00** динара.

**Укупно планирана средства текуће буџетске резерве у периоду јануар – јун 2015. године износила су 248.141.942,77 динара, а одобрено је коришћење 217.608.182,31 динара. Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.06.2015. године износе 30.533.760,46 динара.**

Извршени расходи и издаци по решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве износе 163.428.547,67 динара. Одобрена, а неутрошена средства текуће буџетске резерве на дан 30.06.2015. године износе 54.179.634,64 динара.

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **217.608.182,31** динара, увећане су апропријације код следећих директних буџетских корисника:

- Покрајинске Владе у износу од 370.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање у износу од 34.939.111,12 динара;
- Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од 104.079.126,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 2.000,00 динара;

- Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице у износу од 10.906.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од 15.692.600,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу од 700.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 4.438.956,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 1.000.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 15.050.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у износу од 12.344.600,00 динара;
- Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 17.800.742,00 динара;
- Правобранилаштва АП Војводине у износу од 269.999,99 динара;
- Управе за имовину АПВ у износу од 13.047,20 динара;
- Управа за капитална улагања у износу од 2.000,00 динара.;

**Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине  
од 01.01-31.03.2015. године**

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења	Датум извршења
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
01.	<b>30.01.2015. 400-1/2015-01</b>	<b>2.610.000,00</b>	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	намењено је за шестомесечни закуп девет опремљених стамбених контејнера, један санитарни контејнер са тушевима и један санитарни контејнер са тоалетима и трошкове транспорта наведене опреме до Владичиног Хана, а ради помоћи најугроженијем становништву општине Владичин Хан које је остало без смештаја након поплава које су задесиле територију ове општине 23. јануара ове године	<b>1.305.000,00</b>	03.03.2015.
<b>Укупно:</b>		<b>2.610.000,00</b>						<b>1.305.000,00</b>	

Укупно планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету за 2015. годину:	30.000.000,00
Одобрено решењима Покрајинске владе:	2.610.000,00
Укупно извршено по решењима:	1.305.000,00
Неизвршена решења:	1.305.000,00
<b>Укупно нераспоређена средства:</b>	<b>27.390.000,00</b>



**Распоред и коришћење средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине по делима  
од 01.01 - 30.06.2015. године**

Раздео	Назив органа покрајинске управе	Износ одобрен решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве	% учешћа	Износ извршења по решењима	Остатак нерелизованих средстава
1	2	3	4	5	6 (3-5)
03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	370.000,00	0,17	0,00	370.000,00
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	34.939.111,12	16,06	27.839.111,12	7.100.000,00
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	104.079.126,00	47,83	76.499.570,00	27.579.556,00
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10.906.000,00	5,01	9.687.145,57	1.218.854,43
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15.692.600,00	7,21	15.692.600,00	0,00
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	700.000,00	0,32	700.000,00	0,00
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	4.438.956,00	2,04	3.478.956,00	960.000,00
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	1.000.000,00	0,46	1.000.000,00	0,00
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	15.050.000,00	6,92	14.650.000,00	400.000,00
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	12.344.600,00	5,67	6.844.600,00	5.500.000,00
16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	17.800.742,00	8,18	7.023.517,78	10.777.224,22
21	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АП ВОЈВОДИНЕ	269.999,99	0,12	0,00	269.999,99
23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АП ВОЈВОДИНЕ	13.047,20	0,01	13.047,20	0,00
24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>217.608.182,31</b>	<b>100,00</b>	<b>163.428.547,67</b>	<b>54.179.634,64</b>

**Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине  
за период 01.01 - 30.06.2015. године**

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	04.02.2015. 401-188/2015-01	7.445.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	1505 Регионални развој	1001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	Општина Ада	финансирање пројекта "Изградња путних коридора од моста на реци Тиса код Аде до Новог Бечеја, као и до Чоке преко Падеја и Кикинде преко Иђоша"	7.445.000,00
02.	04.02.2015. 401-188/2015-02	5.000.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	1505 Регионални развој	1001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	Општина Кикинда	финансирање пројекта "Изградња путних коридора од моста на реци Тиса код Аде до Новог Бечеја, као и до Чоке преко Падеја и Кикинде преко Иђоша"	5.000.000,00
03.	05.02.2015. 401-188/2015-03	250.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1507 Уређење и развој у области туризма	1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине	Завичајно друштво "Фрушкогорје" Ривица	финансирање туристичке манифестације "Дани вина" у Ривици	250.000,00
04.	11.02.2015. 401-188/2015-04	2.569.111,12	06-01-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	1203 Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Српско народно позориште из Новог Сада	трошкови ауторских хонорара за ангажована лица у реализацији репертоара у 2014. години (за балетске играче стране, балетске играче - допуна ансамбла и музичаре - допуна оркестра Српског народног позоришта	2.569.111,12
05.	11.02.2015. 401-188/2015-05	900.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1204 Систем јавног информисања	1001 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Институту за усмеравање комуникација из Новог Сада	финансирање дела трошкова Интернет портала Аргумент	900.000,00
06.	11.02.2015. 401-188/2015-06	55.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	0903 Породично - правна заштита грађана	1001 Подршка породицама за подстицање рађања	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	одобрава се због недовољно планираних средстава намењених за реализацију мере из Програма Демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине: новчана помоћ породици у којој се роди треће дете, а у циљу утврђивања номиналног месечног износа ове помоћи у 2015. години на досадашњем нивоу (12.000,00 динара)	54.984.000,00
07.	19.02.2015. 401-188/2015-07	500.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 Подршка културној делатности националних мањина	Хрватски културни центар из Новог Сада	финансирање дела трошкова организације концерта клапе Cambi из Сплита	500.000,00
08.	19.02.2015. 401-188/2015-08	100.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице	2004 Средње образовање	1002 Подизање квалитета средњег образовања	Гимназија "Светозар Марковић" Нови Сад	финансирање трошкова пројекта "Такмичење у беседништву за ученике војвођанских средњих школа"	100.000,00
09.	19.02.2015. 401-188/2015-09	360.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице	2004 Средње образовање	1002 Подизање квалитета средњег образовања	Гимназија "Јован Јовановић Змај" Нови Сад	финансирање дела трошкова путовања хора Гимназије на међународни фестивал у Прагу	360.000,00
10.	25.02.2015. 401-188/2015-10	1.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1003 Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	Научно друштво војвођанских Мађара из Новог Сада	суфинансирање трошкова остваривања делатности Друштва	1.000.000,00
11.	25.02.2015. 401-188/2015-11	500.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	0201 Развој науке	1005 Унапређење рада невладиних организација у области науке	Савез економиста Војводине из Новог Сада	суфинансирање часописа Рапесономисус у 2015. години	
<i>Ово решење је измењено решењем 401-188/2015-38</i>								
12.	25.02.2015. 401-188/2015-12	700.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	Универзитет у Новом Саду - Економски факултет у Суботици	финансирање дела трошкова стручне екскурзије студената смера Европска и међународна економија и бизнис у оквиру Економског факултета у Суботици	700.000,00
13.	25.02.2015. 401-188/2015-13	520.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	Универзитет у Новом Саду - Правни факултет у Новом Саду	финансирање дела трошкова учешћа екипе Правног факултета у Новом Саду на престижном светском такмичењу у симулацији суђења пред Међународним кривичним судом у Хагу	520.000,00
14.	25.02.2015. 401-188/2015-14	1.000.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	Универзитет у Новом Саду - Правни факултет у Новом Саду	финансирање дела трошкова учешћа екипа Правног факултета у Новом Саду на име финансирања дела трошкова учешћа екипа Правног факултета у Новом Саду на престижном светским такмичењима у симулацији суђења	1.000.000,00
15.	25.02.2015. 401-188/2015-15	165.570,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	0902 Социјална заштита	1002 Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	Општинско удружење за помоћ особама са Даун синдромом Сремска Митровица	трошкови рехабилитације дванаест особа са Даун синдромом у специјалној болници за рехабилитацију "Термал" Врдник	165.570,00

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	25.02.2015. 401-188/2015-16	300.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	0902 Социјална заштита	4009 Радна терапија-корак даље	Геронтолошки центар Кикинда	суфинансирање трошкова креативних радионица за кориснике услуга Центра	300.000,00
17.	04.03.2015. 401-188/2015-17	1.000.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	0501 Планирање и спровођење енергетске политике	4011 Развој интернет портала "Обновљиви извори енергије"	Група за промоцију зелене енергије из Новог Сада	суфинансирање трошкова развоја веб портала о обновљивим изворима енергије	1.000.000,00
18.	04.03.2015. 401-188/2015-18	3.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1203 Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1002 Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Конкурс за суфинансирање производње филмова у АП Војводини у 2015. години	1.500.000,00
		8.000.000,00			1005 Сценско стваралаштво (позориште и плес)		Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у култури у области савременог уметничког стваралаштва АП Војводине	8.000.000,00
		11.000.000,00						9.500.000,00
19.	04.03.2015. 401-188/2015-19	1.000,00	24-00-00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	1505 Регионални развој	5013 Набавка медицинске опреме "Каменице II", Институт за плућне болести Војводине	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	иницијална средства за отварање апропријација за реализацију пројеката набавке медицинске и лабораторијске опреме по пројектима	
		1.000,00			5014 Набавка два линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим системом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине			
		2.000,00						
20.	04.03.2015. 401-188/2015-20	2.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1203 Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1002 Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво	Филмкомбајн ДОО Београд из Београда	финансирање дела трошкова реализација пројекта: Телевизијска серија "Јагодићи"	2.000.000,00
21.	04.03.2015. 401-188/2015-21	4.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1203 Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1002 Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	повећање средстава за суфинансирање производње филмова у АП Војводини у 2015. години	
22.	04.03.2015. 401-188/2015-22	370.000,00	03-00-00 Покрајинска влада	2102 Подршка раду Владе	1001 Организација, редован рад и одлучивање	Покрајинска влада	набавка софтверског система за планирање ресурса	
23.	11.03.2015. 401-188/2015-23	1.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1203 Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1003 Књижевно стваралаштво и издаваштво	Град Суботица, Градска библиотека Суботице	финансирање трошкова организације "Савета за обележавања мисаоног наслеђа Радомира Константиновића"	1.000.000,00
24.	11.03.2015. 401-188/2015-24	190.000,00	06-01-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	1203 Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Издавачка установа Мисао из Новог Сада	проширење пословног простора, односно за трошкове закупа простора за намене излагања и складиштења часописа Нова Мисао	190.000,00
25.	11.03.2015. 401-188/2015-25	1.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за финансије	0602 Подршка ефикавном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	4001 Додела бесповратних средстава покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из фондова Европске Уније	Покрајински секретаријат за финансије	иницијална средства за отварање апропријације која није планирана буџетом у оквиру пројекта: Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из фондова ЕУ	
		1.000,00						
		2.000,00						
26.	11.03.2015. 401-188/2015-26	1.058.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	2004 Средње образовање	1002 Подизање квалитета средњег образовања	Гимназија "Лаза Костић" из Новог Сада	финансирање трошкова изгубљеног судског спора	1.058.000,00
27.	11.03.2015. 401-188/2015-27	700.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	0402 Заштита животне средине	1002 Управљање и промоција	Удружење "АРХУС ЦЕНТАР" Нови Сад	трошкови организације прве Школе еколошког права под називом "Еколошко право и етика 2015"	700.000,00
28.	18.03.2015. 401-188/2015-28	14.770.742,00	16-00-00 Управа за заједничке послове покрајинских органа	0606 Подршка раду органа јавне управе	1005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	Управа за заједничке послове покрајинских органа	надокнада трошкова обављања стручних, техничких и заједничких послова	
		3.030.000,00						
		17.800.742,00						

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	18.03.2015. 401-188/2015-29	1.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	2003 Основно образовање	1004 Подизање квалитета основног образовања	Удружење ДЕЧЈА РАДОСТ ГЊИЛАНЕ из Гњилана	суфинансирање трошкова боравка 80 деце и 8 пратилаца на Тари у "Школи пријатељства Тара 2015"	1.000.000,00
30.	18.03.2015. 401-188/2015-30	2.195.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1507 Уређење и развој у области туризма	1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине	АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ из Новог Кнежевца	суфинансирање трошкова организовања манифестације "Лагани тиски спус 2015"	2.195.000,00
31.	18.03.2015. 401-188/2015-31	1.650.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1803 Унапређење квалитета и услова за лечење	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	Општа болница Кикинда	набавка делова за поправку и стављање у функцију ЦТ апарата	1.650.000,00
32.	25.03.2015. 401-188/2015-32	1.788.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	2001 Уређење и надзор образовног система	1002 Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	исплата накнада трошкова испитних комисија за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника	569.145,57
33.	25.03.2015. 401-188/2015-33	6.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1002 Афирмација спорта у АП Војводини	Рукометни клуб "Војводина" Нови Сад	суфинансирање учешћа у групној фази Лиге Европе	6.000.000,00
34.	01.04.2015. 401-188/2015-34	1.000.000,00	06-01-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	1203 Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Српско народно позориште из Новог Сада	реализација позоришне представе "Виолиниста на крову" на име финансирања дела трошкова материјала за сценографију и костиме	1.000.000,00
35.	01.04.2015. 401-188/2015-35	420.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1204 Систем јавног информисања	1003 Унапређење професионалних стандарда	"Независно друштво новинара Војводине" из Новог Сада	суфинансирање трошкова учешћа на Међународном фестивалу журналистике у Перуђи	420.000,00
36.	01.04.2015. 401-188/2015-36	7.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	0902 Социјална заштита	1004 Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у Новом Саду	суфинансирање серијала "Путеви наде" - телевизијске емисије намењене информисању избеглице и расељеничке популације у Војводини	7.000.000,00
37.	01.04.2015. 401-188/2015-37	500.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Општина Беочин Месна заједница Луг	суфинансирање санације одводних канала атмосферских вода у центру села Луг	500.000,00
38.	09.04.2015. 401-188/2015-38	1.000.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	0201 Развој науке	1005 Унапређење рада невладиних организација у области науке	Савез економиста Војводине из Новог Сада	суфинансирање часописа Rapoeconomicus у 2015. години	1.000.000,00
<i>Овим решењем је измењено решење 401-188/2015-11</i>								
39.	09.04.2015. 401-188/2015-39	1.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1203 Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1005 Сценско стваралаштво (позориште и плес)	Удружење грађана "Арктор" из Новог Сада	суфинансирање дела трошкова манифестације "Дани Бразила - новосадски самба фестивал"	1.000.000,00
40.	09.04.2015. 401-188/2015-40	2.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1803 Унапређење квалитета и услова за лечење	1004 Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	Омладина југословенске асоцијације за борбу против сиде - Нови Сад	финансирање трошкова унапређивања рада Омладинског кампа	2.000.000,00
41.	09.04.2015. 401-188/2015-41	4.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	1901 Сарадња државе са црквама и верским заједницама	1001 Подршка раду црквама и верским заједницама	Епархијском управном одбору православне епархије Бачке - црквеној општини Палић	финансирање дела трошкова завршетка спољних радова изградње храма "Светог пророка Илије"	4.000.000,00
42.	22.04.2015. 401-188/2015-42	670.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1203 Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1003 Књижевно стваралаштво и издаваштво	Општина Бачка Топола месна заједница Панонија	финансирање дела трошкова реализације седмог Традиционалног међународног фестивала "Марковдански сусрети деце и песника"	670.000,00
43.	22.04.2015. 401-188/2015-43	400.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	0903 Породично правна заштита грађана	1002 Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	Друштво за популациону политику "Брег" Нови Сад	суфинансирање трошкова одржавања 5. Мултидисциплинарног Конгреса "Искрања будућности" са међународним учешћем	400.000,00
44.	22.04.2015. 401-188/2015-44	300.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Град Панчево, Дом омладине Панчево	финансирање дела трошкова опремања и одржавања Дома омладине у Панчеву	300.000,00
45.	30.04.2015. 401-188/2015-45	2.900.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1002 Афирмација спорта у АП Војводини	ПЛИВАЧКИ КЛУБ "ТАМИШ" из Панчева	суфинансирање реализације пројекта "План и програм активности за 2015. годину Чаба Силађи '90"	2.900.000,00
46.	06.05.2015. 401-188/2015-46	3.700.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1203 Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1005 Сценско стваралаштво (позориште и плес)	Удружење грађана "Нови тврђава театар" из Новог Сада	суфинансирање трошкова одржавања међународног Позоришног фестивала на отвореном "Нови тврђава театар", а који ће се одржати у Вили Станковић у Чортановцима	3.700.000,00

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.	06.05.2015. 401-188/2015-47	300.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1507 Уређење и развој у области туризма	1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине	Хрватско културно уметничко друштво "Света Барбара" из Врдника	финансирање дела трошкова обележавања прославе Благодана "Света Барбара"	300.000,00
48.	06.05.2015. 401-188/2015-48	500.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1507 Уређење и развој у области туризма	1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине	Савез удружења бораца НОР АП Војводине из Новог Сада	финансирање редовних активности и обележавања значајних датума из НОР-А	500.000,00
49	06.05.2015. 401-188/2015-49	67.600,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1002 Подршка уређењу система локалне самоуправе	Удружење Свети Серафим Саровски из Зрењанина	финансирање учешћа хора на светој литургији и освећењу новизграђеног Храма Св. Симеона Столпника у Печују	67.600,00
50.	06.05.2015. 401-188/2015-50	850.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1006 Опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини	Кајакашки клуб "Братство" из Кањиже	финансирање набавке неопходне спортске опреме	850.000,00
51.	06.05.2015. 401-188/2015-51	1.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1006 Опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини	Удружење спортских риболоваца "Братство" из Кањиже	финансирање набавке мола-привеза за потребе чланова удружења	1.000.000,00
52.	13.05.2015. 401-188/2015-52	400.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1203 Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1005 Сценско стваралаштво (позориште и плес)	Удружење PER.ART из Новог Сада	финансирање трошкова авионских карата учесницима инклузивне представе "Празан глас" за гостовање на "Которском фестивалу позоришта за децу"	
53.	13.05.2015. 401-188/2015-53	500.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1006 Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	Фондација Плави Дунав из Бачке Тополе	финансирање дела трошкова одржавања Међународне конференције о верској толеранцији у Дунавском региону	500.000,00
54.	13.05.2015. 401-188/2015-54	300.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1002 Подршка уређењу система локалне самоуправе	Општина Бачки Петровац Месна заједница Бачки Петровац	финансирање прославе "Дан Петровца" и обележавања 270. годишњице од доласка Словака у ове крајеве	300.000,00
55.	13.05.2015. 401-188/2015-55	10.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1803 Унапређење квалитета и услова за лечење	1010 Обезбеђивање несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	Клинички центар Војводине	суфинансирање плата неуговорених радника за три месеца у 2015. години	10.000.000,00
56.	20.05.2015. 401-188/2015-56	3.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1002 Афирмација спорта у АП Војводини	ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ из Новог Сада	финансирање експедиције НУН-а 2015. године	3.000.000,00
57.	27.05.2015. 401-188/2015-57	1.200.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1203 Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1005 Сценско стваралаштво (позориште и плес)	Град Београд, Битеф театар-установа са п.о. из Београда	суфинансирање 49. Битефа у Новом Саду	
58.	27.05.2015. 401-188/2015-58	540.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1203 Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1003 Књижевно стваралаштво и издаваштво	MEDITERRAN PUBLISHING DOO NOVI SAD из Новог Сада	финансирање трошкова превода и штампе књиге Андрија Лефевра под називом "Производња простора"	540.000,00
59.	27.05.2015. 401-188/2015-59	19.032.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1803 Унапређење квалитета и услова за лечења	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	Клинички центар Војводине, из Новог Сада	набавка РТГ цеви Straton MXP, на ЦТ апарату који се налази у Ургетном центру Клиничког центра Војводине	
60.	27.05.2015. 401-188/2015-60	1.100.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1004 Подршка раду националних савета националних мањина	Национални савет ромске националне мањине, Панчево	финансирање трошкова за редовно функционисање Савета	1.100.000,00
61	27.05.2015. 401-188/2015-61	300.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Општина Нови Кнежевац	финансирање трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тромеђи Рабе-Киберхаза-Бебаеве, поводом дана Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса	300.000,00
62.	27.05.2015. 401-188/2015-62	258.956,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2005 Високо образовање	1004 Унапређење рада студенских и других невладиних организација у области високог образовања	САВЕЗ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ из Новог Сада	финансирање неизмиреног дуга на име закупа просторија које користи Савез студената	258.956,00
63.	27.05.2015. 401-188/2015-63	600.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	0201 Развој науке и технологије	1005 Унапређење рада организација у области науке	Колоничка школа природног права из Београда	суфинансирање трошкова организовања 28. сусрета учесника Колоничке школе под сталним насловом "Правда и право", а са општом темом "Право и аутономија личности"	
64.	27.05.2015. 401-188/2015-64	5.500.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1011 Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	ФОНД Б92 Београд из Београда	учешће у финансирању изградње и опремања Сигурне куће у Сремској Митровици	

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65.	27.05.2015. 401-188/2015-65	13.047,20	23-01-00 Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине	1504 Подстицаји развоју привреде	1018 Кредитна подршка развоју привреде	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине, Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој АП Војводине	плаћање камате за закаснела плаћања обрачуна ЈКП "Новосадска топлана" а који гласе на Фонд за развој АП Војводине	13.047,20
66.	27.05.2015. 401-188/2015-66	350.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 Подршка културној делатности националних мањина	Културно уметничко друштво "Крушић"-Драмски студиј "Луца"	суфинансирање трошкова програма обележавања досељавања Црногораца у Војводину после другог светског рата	350.000,00
67.	29.05.2015. 401-188/2015-67	1.500.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 Подршка културној делатности националних мањина	Удружење грађана "Rromano bagire" из Новог Сада	суфинансирање трошкова авионских карата за Санкт Петербург за 30 чланова хора Удружења "Rromano bagire" ради извођења Литургије св. Јована Златоустог на ромском језику	1.500.000,00
68.	29.05.2015. 401-188/2015-68	800.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1504 Подстицаји развоју привреде	1003 Промоција извоза путем сајамских наступа	Развојна регионална агенција Бачка д.о.о из Новог Сада	финансирање заједничког наступа и представљања потенцијала Аутономне покрајине Војводине на светској изложби Експо у Милану	800.000,00
		799.600,00				Туристичка организација Сремски Карловци, из Сремских Карловаца		799.600,00
		800.000,00				Регионални центар за друштвено економски развој Банат д.о.о. из Зрењанина		800.000,00
		2.399.600,00						2.399.600,00
69.	03.06.2015. 401-188/2015-69	2.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1203 Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1004 Музичко стваралаштво	Удружење грађана "Вера љубав нада" Нови Сад, из Новог Сада	суфинансирање трошкова реализације пројекта "Hearts in harmony" (Срца у хармонији)	2.000.000,00
70.	03.06.2015. 401-188/2015-70	5.865.156,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1803 Унапређење квалитета и услова за лечење	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица	трошкови набавке делова неопходних за исправан рад ЦТ апарата на Институту за кардиоваскуларне болести Војводине	
71.	03.06.2015. 401-188/2015-71	2.666.400,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1803 Унапређење квалитета и услова за лечење	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	Клинички центар Војводине, Нови Сад	набавка RTG цеви PTM102HS 0.6/1.2 и екрана конзоле теледирегованог апарата на РТГ апарату који се налази у Ургентном центру - Одсек за ургентну хирургију Клиничког центра Војводине	
72.	03.06.2015. 401-188/2015-72	1.780.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0601 Подршка приступању Србије ЕУ	1002 Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	Удружење грађана "Нови оптимизам" из Зрењанина	финансирање вишегодишњег пројекта "Vojvodina recommended 2015", а у циљу јачања међурегионалних веза и односа како друштвених тако и привредних, политичких, туристичких и културних	1.780.000,00
73.	03.06.2015. 401-188/2015-73	360.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	0201 Развој науке и технологије	1001 Стручна, финансијска и административна подршка развоју науке	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	намењено је за закуп складишта, ради складиштења, пријема и издавања производа погона за примену нових технологија	
74.	10.06.2015. 401-188/2015-74	900.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1002 Афирмација спорта у АП Војводини	Тениски клуб "НОВИ САД 2002" из Новог Сада	финансирање унапређења рада са такмичаркама у клубу	900.000,00
75.	17.06.2015. 401-188/2015-75	400.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система и спорта	1002 Афирмација спорта у АП Војводини	Карате клуб "Хајдук" из Куле	финансирање активности клуба	
76.	24.06.2015. 401-188/2015-77	269.999,99	21-00-00 Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине	0606 Подршка раду органа јавне управе	1010 Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	Правобранилаштво АП Војводине	намењено је за трошкове спровођења поступка избора лица за заступање Аутономне покрајине Војводине пред судовима и другим надлежним органима у Републици Словенији и Хрватској	
77.	24.06.2015. 401-188/2015-78	1.200.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1507 Уређење и развој у области туризма	1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине	Коњички клуб "Бачка" из Суботице	суфинансирање трошкова одржавања касачке манифестације "Српски касачки Дерби" у Суботици	1.200.000,00
укупно:		217.608.182,31						163.428.547,67

Укупно планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину: **248.141.942,77**

Одобрено решењима Покрајинске владе: **217.608.182,31**

Неизвршена решења: 54.179.634,64

Укупно извршено по решењима: 163.428.547,67

Укупно нераспоређена средства: **30.533.760,46**

## 1.2. Издаци за нефинансијску имовину (*класа 5*)

Издаци за нефинансијску имовину за набавку основних средстава и залиха робних резерви, **планирани** су у износу од **2.591.858.644,76** динара, а **извршени** у износу од **74.856.902,43** динара или **2,89%** у односу на план, и обухватају издатке за основна средства у износу од 74.566.529,33 динара и залихе у износу од 290.373,10 динара.

### 1.2.1. *Основна средства* (категорија 51)

Издаци за основна средства **планирани** су у износу од **2.474.658.644,76** динара, а **извршена** у износу од **74.566.529,33** динара или **3,01%** у односу на план.

Издаци за **основна средства** у износу од **74.566.529,33** динара су извршени за:

1. **зграде и грађевинске објекте** (конто 511) у износу од 4.289.515,20 динара;
2. **набавку машина и опреме** (конто 512) у износу од 44.176.742,57 динара;
3. **набавку некретнина и опреме** (конто 513) у износу од 22.752.000,00 динара и
4. **нематеријалну имовину** (конто 515) у износу од 3.348.271,56 динара.

За набавку **зграда и грађевинских објеката (група 511)** - планирано је 70.314.809,00 динара, а извршено **4.289.515,20** динара, односно **6,10%** од плана. Средства су утрошена за:

1.2.1.1. **Капитално одржавање зграда и објеката** (конто 5113) - планирано је 56.685.409,00 динара, а извршено **2.819.515,20** динара, односно 4,97% од плана. Средства су утрошена по налогу:

- **Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање** (индиректни корисници у области културе) у износу од **2.819.515,20** динара за капитално одржавање установа културе.

1.2.1.2. **Пројектно планирање** (конто 5114) - планирано је 13.629.400,00 динара, а извршено **1.470.000,00** динара, односно **10,79%** у односу на план. Средства су утрошена код:

- **Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање** (индиректни корисници у области културе) у износу од **1.470.000,00** динара, за пројектно планирање.

За набавку **машина и опреме (група 512)** - планирано је 2.237.271.858,00 динара, а извршено **44.176.742,57** динара, односно **1,97%** од плана. Средства су утрошена за:

1.2.1.3. Набавку **опреме за саобраћај** (конто 5121) - планирано је 15.911.000,00 динара, а извршено **10.098.640,43** динара, односно **63,47%** од плана. Средства су утрошена код:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **111.286,43** динара код индиректних корисника у области културе;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **9.987.354,00** динара, за набавку путничких аутомобила.

1.2.1.4. Набавку **административне опреме** (конто 5122) - планирано је 79.858.898,00 динара, а утрошено **3.027.518,88** динара, односно **3,79%** од плана. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од **1.163.911,64** динара. Средства су утрошена за набавку: намештаја, уградне опреме, рачунарске опреме, штампача, телефонске централе с припадајућим инсталацијама и апаратима, телефона, мобилних телефона, електронске опреме и опреме за домаћинство;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **134.185,20** динара, за набавку административне опреме;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **1.229.184,31** динара, за административне опреме;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **102.122,13** динара (индиректног корисника – Покрајинског завода за спорт и медицину спорта) за набавку рачунарске опреме;
- *Службе за реализацију програма развоја АП Војводине* у износу од **398.115,60** динара, за набавку административне опреме.

1.2.1.5. Набавку **опреме за пољопривреду** (конто 5123) - планирано је 20.000,00 динара и није било извршења по овом основу.

1.2.1.6. Набавку **опреме за заштиту животне средине** (конто 5124) - планирано је 4.253.000,00 динара, а извршено **156.000,00** динара, код *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* за набавку аутоматског мерног уређаја-анализатор за мерење концентрације азотних оксида у амбијенталном ваздуху;

1.2.1.7. Набавку **медицинске и лабораторијске опреме** (конто 5125) - планирано је 2.110.144.020,00 динара, а извршено **29.241.793,16** динара, односно **1,39%** у односу на план. Средства су утрошена код: *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* за куповину аутоматског спољног дефибрилатора са пратећом опремом у износу од 394.800,00 динара и код *Управе за капитална улагања АП Војводине* у износу од 28.846.993,16 динара, за набавку медицинске опреме „Каменица 2“ Института за плућне болести Војводине и набавку дигиталног линеарног акцелератора за Институт за онкологију Војводине. Мали



процент резултат је остао због тога што није набављена опрема за објекат „каменица 2“. Реализација је у току.

1.2.1.8. Набавку **опреме за образовање, науку, културу и спорт** (конто 5126) - планирано је 17.969.940,00 динара, а извршено **1.160.550,50** динара, односно 6,46% од плана.

Средства су утрошена по налогу:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе), у износу од **1.159.160,50** динара за опрему установа културе;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице* (индиректни корисник – Педагошки завод Војводине) у износу од **1.390,00** динара.

1.2.1.9. Набавку **опреме за јавну безбедност** (конто 5128) - планирано је 5.360.000,00 динара, а извршено **125.310,60** динара, односно 2,34% од плана. Средства су извршена код *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) за опрему за јавну безбедност.

1.2.1.10. Набавку **опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема** (конто 5129) - планирано је 3.755.000,00 динара, а извршено **366.929,00** динара, односно **9,77%** у односу на план. Средства су утрошена код:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **19.989,00** динара, код индиректних корисника у области културе за опрему за производњу;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **346.940,00** динара, за набавку опреме за механизацију.

1.2.1.11. Набавку **осталих некретнина и опреме** (конто 5131) - планирано је 23.000.000,00 динара, а извршено је **22.752.000,00** динара или 98,92% у односу на план, код *Управе за заједничке послове покрајинских органа* за набавку два уређаја за пречишћавање воде (покретна фабрика воде).

1.2.1.12. Набавку **нематеријалне имовине** (конто 5151) - планирано је 144.071.977,76 динара, а извршено **3.348.271,56** динара, односно 2,32% у односу на план. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **610.771,69** динара, за потребе секретаријата 143.363,96 динара и код индиректних корисника у области културе 467.407,73 динара;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **1.464.000,00** динара, за куповину лиценци;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **62.394,97** динара, за набавку софтвера;
- *Службе за реализацију програма развоја АП Војводине* у износу од **366.616,90** динара, за потребе ИПА пројекта „Иновативни систем за унапређење знања и вештина - Знање свима“;

- *Управе за капитална улагања АП Војводине* у износу од **844.488,00** динара, за нематеријалну имовину.

### **1.2.2. Залихе (категорија 52)**

Издаци за залихе робних резерви и залихе роба за даљу продају, планирани су у висини од **117.200.000,00** динара, а извршени су у износу од **290.373,10** динара или **0,25%** у односу на план. Средства су извршена за:

1.2.2.1. **Робне резерве** (конто 5211) планиране су у износу од **116.000.000,00** динара, а извршења није било.

1.2.2.2. **Залихе робе за даљу продају** (конто 5231) планиране су у износу **1.200.000,00** динара, а извршено је **290.373,10** динара, односно 24,20% од плана. Средства су утрошена код Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци у износу од 222.811,10 динара и код Индиректног корисника у области културе – Музеј Војводине 67.562,00 динара.

### **1.3. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6)**

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су **планирани** у висини од **2.453.938.778,96** динара, а извршено је **1.214.008.278,96** динара, или **49,47%** у односу на план. Средства су утрошена за:

- **Отплату главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција** (конто 6111) у износу од **825.490.530,34** динара, код Покрајинског секретаријата за финансије за отплату ануитета по основу прве и друге емисије обвезница.
- **Отплату главнице осталим домаћим кредиторима** (конто 6115) у износу од **288.517.748,62** динара, код Управе за капитална улагања АП Војводине за отплату главнице и камате по кредиту преко Фонда за развој Републике Србије у износу од 286.267.748,62 динара и код индиректног корисника у области културе – Музеј Војводине у износу од 2.250.000,00 динара.
- **Набавку домаћих акција и осталог капитала** (конто 6219) у износу од **100.000.000,00** динара, код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водoprивреду и шумарство, а средстава су пренета Покрајинском фонду за развој пољопривреде за кредитирање пољопривредне производње, с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини.

**Упоредни преглед укупних издатака у периоду јануар - јун 2015. године у односу на јануар - јун 2014. године према економској класификацији**

Економска класификација	ОПИС	Извршено у периоду јануар - јун 2014. године	% учешћа у укупном буџету	Извршено у периоду јануар - јун 2015. године	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
<b>4</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>24.384.641.862,33</b>	<b>94,05%</b>	<b>24.023.211.622,54</b>	<b>94,91%</b>	<b>98,52%</b>	<b>-361.430.239,79</b>
<b>41</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>1.282.662.729,37</b>	<b>4,95%</b>	<b>1.140.148.822,36</b>	<b>4,50%</b>	<b>88,89%</b>	<b>-142.513.907,01</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.000.058.564,25	3,86%	879.614.976,37	3,48%	87,96%	-120.443.587,88
412	Социјални доприноси на терет послодавца	182.175.249,91	0,70%	160.233.511,07	0,63%	87,96%	-21.941.738,84
413	Накнаде у натури	13.420.663,88	0,05%	11.046.825,70	0,04%	82,31%	-2.373.838,18
414	Социјална давања запосленима	14.691.867,77	0,06%	14.140.622,25	0,06%	96,25%	-551.245,52
415	Накнаде трошкова за запослене	28.561.254,30	0,11%	32.060.267,27	0,13%	112,25%	3.499.012,97
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.431.025,68	0,02%	4.892.666,26	0,02%	110,42%	461.640,58
417	Посланички додатак	39.324.103,58	0,15%	38.159.953,44	0,15%	97,04%	-1.164.150,14
<b>42</b>	<b>Коришћење услуга и роба</b>	<b>966.985.796,29</b>	<b>3,73%</b>	<b>786.414.916,85</b>	<b>3,11%</b>	<b>81,33%</b>	<b>-180.570.879,44</b>
421	Стални трошкови	159.600.785,30	0,62%	162.200.113,52	0,64%	101,63%	2.599.328,22
422	Трошкови путовања	47.119.414,51	0,18%	47.080.513,40	0,19%	99,92%	-38.901,11
423	Услуге по уговору	168.148.017,08	0,65%	180.114.326,65	0,71%	107,12%	11.966.309,57
424	Специјализоване услуге	198.796.009,46	0,77%	139.393.749,24	0,55%	70,12%	-59.402.260,22
425	Текуће поправке и одржавање	18.502.384,28	0,07%	14.832.478,72	0,06%	80,17%	-3.669.905,56
426	Материјал	374.819.185,66	1,45%	242.793.735,32	0,96%	64,78%	-132.025.450,34
<b>44</b>	<b>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</b>	<b>284.842.152,87</b>	<b>1,10%</b>	<b>229.185.042,11</b>	<b>0,91%</b>	<b>80,46%</b>	<b>-55.657.110,76</b>
441	Отплате домаћих камата	284.392.143,22	1,10%	229.078.050,44	0,91%	80,55%	-55.314.092,78
444	Пратећи трошкови задуживања	450.009,65	0,00%	106.991,67	0,00%	23,78%	-343.017,98
<b>45</b>	<b>Субвенције</b>	<b>1.688.968.825,57</b>	<b>6,51%</b>	<b>2.457.013.739,83</b>	<b>9,71%</b>	<b>145,47%</b>	<b>768.044.914,26</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.604.230.825,57	6,19%	2.192.760.614,50	8,66%	136,69%	588.529.788,93
454	Субвенције приватним предузећима	84.738.000,00	0,33%	264.253.125,33	1,04%	311,85%	179.515.125,33
<b>46</b>	<b>Донације, дотације и трансфери</b>	<b>19.493.147.288,92</b>	<b>75,18%</b>	<b>18.604.748.182,44</b>	<b>73,50%</b>	<b>95,44%</b>	<b>-888.399.106,48</b>
462	Дотације међународним организацијама	3.794.087,60	0,01%	6.399.692,54	0,03%	168,68%	2.605.604,94
463	Трансфери осталим нивоима власти	19.298.467.409,93	74,43%	18.213.267.358,31	71,95%	94,38%	-1.085.200.051,62
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00%	98.892.501,92	0,39%		98.892.501,92
465	Остале дотације и трансфери	190.885.791,39	0,74%	286.188.629,67	1,13%	149,93%	95.302.838,28
<b>47</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>155.155.085,72</b>	<b>0,60%</b>	<b>297.529.463,47</b>	<b>1,18%</b>	<b>191,76%</b>	<b>142.374.377,75</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	155.155.085,72	0,60%	297.529.463,47	1,18%	191,76%	142.374.377,75
<b>48</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>512.879.983,59</b>	<b>1,98%</b>	<b>508.171.455,48</b>	<b>2,01%</b>	<b>99,08%</b>	<b>-4.708.528,11</b>
481	Дотације невладиним организацијама	475.345.820,28	1,83%	486.622.056,53	1,92%	102,37%	11.276.236,25
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.462.435,65	0,02%	4.450.663,68	0,02%	99,74%	-11.771,97
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	33.059.727,66	0,13%	16.858.735,27	0,07%	50,99%	-16.200.992,39
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	12.000,00	0,00%	240.000,00	0,00%	2000,00%	228.000,00
<b>5</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>567.541.195,22</b>	<b>2,19%</b>	<b>74.856.902,43</b>	<b>0,30%</b>	<b>13,19%</b>	<b>-492.684.292,79</b>
<b>51</b>	<b>Основна средства</b>	<b>24.203.263,06</b>	<b>0,09%</b>	<b>74.566.529,33</b>	<b>0,29%</b>	<b>308,08%</b>	<b>50.363.266,27</b>
511	Зграде и грађевински објекти	965.356,70	0,00%	4.289.515,20	0,02%	444,35%	3.324.158,50
512	Машине и опрема	20.178.934,87	0,08%	44.176.742,57	0,17%	218,93%	23.997.807,70
513	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00%	22.752.000,00	0,09%		22.752.000,00
515	Нематеријална имовина	3.058.971,49	0,01%	3.348.271,56	0,01%	109,46%	289.300,07
<b>52</b>	<b>Залихе</b>	<b>8.411.177,88</b>	<b>0,03%</b>	<b>290.373,10</b>	<b>0,00%</b>		<b>-8.120.804,78</b>
521	Зграде и грађевински објекти	8.211.500,00	0,03%	0,00	0,00%		-8.211.500,00
523	Машине и опрема	199.677,88	0,00%	290.373,10	0,00%		90.695,22
<b>55</b>	<b>Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана</b>	<b>534.926.754,28</b>	<b>2,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-534.926.754,28</b>
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	534.926.754,28	2,06%	0,00	0,00%	0,00%	-534.926.754,28
<b>6</b>	<b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b>	<b>976.205.561,61</b>	<b>3,77%</b>	<b>1.214.008.278,96</b>	<b>4,80%</b>	<b>124,36%</b>	<b>237.802.717,35</b>
<b>61</b>	<b>Отплата главнице</b>	<b>727.005.561,61</b>	<b>2,80%</b>	<b>1.114.008.278,96</b>	<b>4,40%</b>	<b>153,23%</b>	<b>387.002.717,35</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	727.005.561,61	2,80%	1.114.008.278,96	4,40%	153,23%	387.002.717,35
<b>62</b>	<b>Набавке финансијске имовине</b>	<b>249.200.000,00</b>	<b>0,96%</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,40%</b>	<b>40,13%</b>	<b>-149.200.000,00</b>
621	Набавка домаће финансијске имовине	249.200.000,00	0,96%	100.000.000,00	0,40%	40,13%	-149.200.000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>25.928.388.619,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.312.076.803,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,62%</b>	<b>-616.311.815,23</b>

**Напомена:** Укупни расходи и издаци буџета у периоду јануар - јун 2015. године, мањи су за **616.311.815,23** динара или за **2,38%** у односу на периоду јануар - јун 2014. годину.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2015. ГОДИНИ У  
ОДНОСУ НА ИЗВРШЕНЕ РАСХОДЕ И ИЗДАТКЕ У 2014. ГОДИНИ**

Извршени укупни расходи и издаци у 2015. години су у односу на 2014. годину мањи за **616.311.815,23** динара или за **2,38%**. Разлика у извршеним издацима у 2015. години у односу на 2014. годину евидентирана је на следећим економским категоријама:

- 41 - расходи за запослене .....	-142.513.907,01 динара;
- 42 - коришћење услуга и роба .....	-180.570.879,44 динара;
- 43 - амортизација и употреба средстава за рад .....	0,00 динара;
- 44 - отплата камата и пратећи трошкови задуживања.....	-55.657.110,76 динара;
- 45 - субвенције.....	768.044.914,26 динара;
- 46 - донације, дотације и трансфери.....	-888.399.106,48 динара;
- 47 - социјално осигурање и социјална заштита.....	142.374.377,75 динара;
- 48 - остали расходи .....	-4.708.528,11 динара;
<b>Свега класа 4 .....</b>	<b>-361.430.239,79 динара;</b>
- 51 - издаци за основна средства .....	50.363.266,27 динара;
- 52 - залихе .....	-8.120.804,79 динара;
- 55 - нефинансијска имовина за реализацију капиталних улагања.....	-534.926.754,28 динара;
<b>Свега класа 5 .....</b>	<b>-492.684.292,79 динара;</b>
- 61 - отплата главнице .....	387.002.717,35 динара;
- 62 - набавка финансијске имовине.....	-149.200.000,00 динара;
<b>Свега класа 6 .....</b>	<b>237.802.717,35 динара;</b>
<b>Укупно (класа 4, класа 5, класа 6).....</b>	<b>-616.311.815,230 динара</b>

Укупни расходи и издаци буџета су у 2015. години мањи за 616.311.815,23 динара од расхода и издатака извршених у 2014. години.

У структури издатака забележено је смањење *текућих расхода* за око 361,4 мил динара (смањени су: расходи за донације, дотације и трансфери за око 888,4 мил динара, коришћење услуга и роба за око 180,6 мил динара, расходи за запослене за око 142,5 мил динара, отплата камата и пратећи трошкови задуживања за око 55,6 мил динара и остали расходи та око 4,7 мил динара. Повећани су расходи за субвенције за око 768,0 мил динара, социјално осигурање и социјална заштита за око 142,4 мил динара ). Највеће смањење текућих расхода бележе за донације, дотације и трансфери за око 888,4 мил динара.

*Издаци за набавку нефинансијске имовине су извршени у мањем износу за око 492,7 мил динара у односу на претходну годину (смањени су издаци за капитална улагања на територији АП Војводине за око 534,9 мил динара, повећани су издаци за залихе за око 8,2 мил динара и издаци за набавку основних средстава за око 50,4 мил динара).*

*Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су повећани за око 237,8 мил динара у односу на претходну годину. Наиме у 2014. години повећани су издаци за отплату главнице за око 387,0 мил динара а смањени су издаци за набавку финансијске имовине за око 149,2 млрд .*

Рачун прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине на дан 30.06.2015. године:

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о буџета АП Војводине за 2015. годину		
		планирано (са изменама апропријација)	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Приходи	54.894.839.447,62	26.808.140.755,69	48,84
II	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.200.000,00	722.235,79	60,19
<b>III</b>	<b>Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (I+II)</b>	<b>54.896.039.447,62</b>	<b>26.808.862.991,48</b>	<b>48,84</b>
IV	Расходи	57.524.382.778,67	24.023.211.622,54	41,76
V	Издаци за нефинансијску имовину	2.591.858.644,76	74.856.902,43	2,89
<b>VI</b>	<b>Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V)</b>	<b>60.116.241.423,43</b>	<b>24.098.068.524,97</b>	<b>40,09</b>
<b>VII</b>	<b>Буџетски дефицит (III-VI)</b> разлика између укупног износа прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за нефинансијску имовину <b>Буџетски суфицит</b>	<b>-5.220.201.975,81</b>	<b>2.710.794.466,51</b>	<b>-51,93</b>
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	217.184.631,68	100.000.000,00	
<b>IX</b>	<b>Укупан фискални дефицит (VII-VIII)</b> буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине. Укупан фискални суфицит (VII - VIII)	<b>-5.437.386.607,49</b>	<b>2.610.794.466,51</b>	<b>-48,02</b>

## 2. ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функционална класификација исказује податке по функционалној намени за одређену област и независна је од организације која ту функцију спроводи. Буџетски корисник може обављати активности у оквиру једне или више функција и имати више ознака функционалне класификације. Више буџетских корисника могу имати исту ознаку функционалне класификације. Функционална класификација је у складу са класификацијом државних функција коју је донело Статистичко одељење - UNSD. У Србији је GFS класификација званично уведена 2002. године, усвајањем Закона о буџетском систему и Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

### ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (консолидовани подаци)

Функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2015. години	ИЗВРШЕНО јануар-јун 2015. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
010	Болест и инвалидност	16.346.000,00	9.814.392,77	0,04	60,04
040	Породица и деца	627.727.000,00	304.983.134,36	1,20	48,59
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	54.000.000,00	18.750.000,00	0,07	34,72
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	140.722.570,00	35.605.154,30	0,14	25,30
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	86.992.536,98	35.933.369,71	0,14	41,31
111	Извршни и законодавни органи	561.696.478,83	218.714.123,06	0,86	38,94
112	Финансијски и фискални послови	276.030.213,31	67.722.072,66	0,27	24,53
131	Опште кадровске услуге	120.698.544,00	48.298.444,63	0,19	40,02
133	Остале опште услуге	995.107.081,04	335.971.947,26	1,33	33,76
140	Основно истраживање	316.697.293,98	130.255.322,67	0,51	41,13
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	64.400.000,00	27.450.000,00	0,11	42,62
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	94.993.760,46	14.375.534,50	0,06	15,13
170	Трансакције јавног дуга	2.735.935.257,95	1.340.699.432,85	5,30	49,00
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	8.020.798.452,61	3.888.789.037,61	15,36	48,48
330	Судови	66.749.145,68	24.173.238,82	0,10	36,22
411	Општи економски и комерцијални послови	905.484.325,91	240.054.615,88	0,95	26,51
412	Општи послови по питању рада	738.278.810,02	219.547.115,99	0,87	29,74

Функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2015. години	ИЗВРШЕНО јануар-јун 2015. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
421	Пољопривреда	6.904.814.069,62	2.208.644.680,24	8,73	31,99
422	Шумарство	200.111.596,00	0,00	0,00	0,00
423	Лов и риболов	48.545.000,00	0,00	0,00	0,00
430	Гориво и енергија	649.237.968,92	31.267.469,52	0,12	4,82
442	Производња	295.000.000,00	79.577.778,60	0,31	26,98
450	Саобраћај	1.280.000.000,00	341.884.137,30	1,35	26,71
460	Комуникације	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
473	Туризам	136.945.000,00	38.755.000,00	0,15	28,30
474	Вишенаменски развојни пројекти	450.002.000,00	0,00	0,00	0,00
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	156.544.729,00	13.972.486,28	0,06	8,93
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	20.235.000,00	5.154.000,00	0,02	25,47
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	1.547.095.855,22	307.224.315,73	1,21	19,86
620	Развој заједнице	140.888.474,32	63.316.798,78	0,25	44,94
760	Здравство неklasификовано на другом месту	3.448.775.576,00	196.751.695,96	0,78	5,70
810	Услуге рекреације и спорта	1.218.140.758,03	263.034.331,54	1,04	21,59
820	Услуге културе	2.409.057.083,08	871.514.948,48	3,44	36,18
830	Услуге емитовања и штампања	467.854.479,12	162.217.256,03	0,64	34,67
840	Верске и остале услуге заједнице	122.664.038,00	39.713.721,80	0,16	32,38
910	Предшколско и основно образовање	14.871.253.770,97	7.550.009.755,94	29,83	50,77
920	Средње образовање	5.946.068.000,00	2.985.528.163,63	11,79	50,21
940	Високо образовање	5.156.586.038,21	2.764.922.491,10	10,92	53,62
960	Помоћне услуге образовању	1.117.413.070,00	379.991.619,98	1,50	34,01
980	Образовање неklasификовано на другом месту	129.290.225,13	47.459.215,95	0,19	36,71
	<b>УКУПНО:</b>	<b>62.570.180.202,39</b>	<b>25.312.076.803,93</b>	<b>100,00</b>	<b>40,45</b>



### III ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

#### 1. НОВЧАНА СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

Новчана средства буџета АП Војводине чине средства на рачуну извршења буџета са средствима на подрачунима консолидованог рачуна трезора АП Војводине (КРТ) – ознака 581.

Стање буџетских средстава на рачуну консолидованог рачуна трезора АП Војводине (рачун 500) на дан 30.06.2015. године, износи **8.548.896.091,79** динара, а чине га: средства на рачуну извршења буџета АП Војводине у износу од 7.365.617.024,13 динара, 74.041.944,52 динара на подрачуну средстава за стамбену изградњу, 1.025,82 динара на подрачуну средстава депозита, 18.970,00 динара на евидентном рачуну прихода 356.242,14 динара на АПВ-рачун за извршење буџета - боловање, 2.558.015,62 динара на подрачуну за пројекат «Формирање акционе групе», 1.773.519,33 динара на подрачуну посебних намена – донација «Ерик», 260.495,79 динара на подрачуну Стручне службе за реализацију привредног развоја АП Војводине, 2.887.860,26 динара на подрачуну посебних намена Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, 9.019,99 динара на подрачуну Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, 3.299.142,54 на подрачуну Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за пројекат „ Across the Tisa“, 103.626,48 динара на подрачуну Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за пројекат „Летња академија АЕР-а“, 68.977.409,94 на подрачунима индиректних корисника буџета АП Војводине и 1.028.991.795,23 динара на подрачунима осталих корисника јавних средстава.

#### 2. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ОД ПРОДАЈЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину, планирана су примања и издаци: из извора финансирања **12 04** – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – Приходи од приватизације у износу од **200.000.000,00** динара.

У периоду јануар – јун 2015. Године **остварена примања** од продаје субјекта приватизације износе **4.253.811,63** динара.

Сходно члану 12. и 13. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину, расходи и издаци планирани овом одлуком из извора 12 04 – приходи од приватизације извршавају се до висине остварених прихода од продаје капитала субјекта приватизације са територије АП Војводине, највише до висине утврђеног расхода, односно издатка из овог извора финансирања, а по основу добијеног одобрења о праву коришћења средстава од стране покрајинског органа управе надлежног за послове финансија.

**Пренета неутрошена средства од приватизације из ранијих година** (извор 14 00) износе **758.618.224,64** динара, а планирана су за коришћење у 2015. години у износу од 300.000.000,00 динара. У периоду јануар - јун 2015. године није било извршења.

### **2.1. Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине од 2002. године до 30.06.2015. године**

Укупно **остварена примања** од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од **2002. године до 2015. године** износе **43.967.151.037,77** динара (**2002.** – износ од 319.050.689,13 динара, **2003.** – износ од 1.165.197.655,43 динара, **2004.** – износ од 742.655.442,71 динара, **2005.** – износ од 2.379.708.604,71 динара, **2006.** – износ од 3.178.751.138,50 динара, **2007.** - износ од 4.866.743.924,47 динара, **2008.** - износ од 5.745.944.759,73 динара, **2009.** - износ од 21.704.664.835,06 динара, **2010.** - износ од 1.593.434.973,05 динара, **2011.** - износ од 1.052.289.427,11 динара, **2012.** - износ од 603.027.188,61 динара, **2013.** износ од 322.421.179,64 динара, **2014.** година износ од 289.007.407,99 динара и 4.253.811,63 динара за период јануар - јун 2015. године).

Од укупно остварених средстава утрошено је укупно **43.436.293.082,41** динара и то:

- 1) Фонду за развој АП Војводине пренет је износ од 7.500.412.391,98 динара;
- 2) Фонду за капитална улагања АП Војводине пренет је износ од 19.972.269.182,80 динара;
- 3) Гаранцијском фонду АП Војводине пренет је износ од 761.000.000,00 динара;
- 4) За развој привреде према Програмима припремљеним од стране покрајинских органа, Служби, Управе и дирекције, усвојених од стране Покрајинске владе утрошено је 15.202.611.507,63 динара.

### **3. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ**

**Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину,** средства за стамбену изградњу нису планирана.

**Укупно остварена примања,** на подрачуну средстава за стамбену изградњу, у периоду јануар – јун 2015. године износе 5.223.840,74 динара и састоје се од: камате на средства буџета АП Војводине у износу од 431.251,97 динара (камата по основу уговора о кредитима по ануитетном плану), примања од откупа станова у државној својини у износу од 338.561,75 динара и примања од отплате датих стамбених кредита у износу од 4.454.027,02 динара.

На подрачуну средстава за стамбену изградњу, на дан **30.06 .2015.** године налазе се средства у износу од **74.041.944,52** динара (пренета средства из 2014. године у износу од 68.818.103,78 динара, и остварена примања у 2015. години у износу од 5.223.840,74 динара).

**4. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ за период јануар – јун 2015. године**

**Остварена средства од донација у периоду јануар – јун 2015. године, износе 135.828.861,00 динара** (буџет АП Војводине износ од 5.383.712,78 динара на име рефундације средстава на име предфинансирања ИПа пројеката, директни корисници 116.483.593,04 динара и индиректни корисници 13.961.555,18 динара).

**Неуtroшена средства донација из ранијих година, остварена од стране буџета АП Војводине, директних и индиректних корисника буџета АП Војводине износе 24.098.246,40 динара** ( буџет АПВ износ од 7.816,80 динара, директни буџетски корисници износ од 18.516.156,22 динара и индиректни буџетски корисници износ од 5.574.273,38 динара).

**Укупан износ средстава који је био на располагању у периоду јануар – јун 2015. године износи 159.927.107,40 динара.**

**Издаци из донација у посматраном периоду износе 18.625.166,30 динара.**

**ДОНАЦИЈЕ ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 30.06.2015. ГОДИНЕ  
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

**I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА**

Економска класификација	Назив конта	БУЏЕТ АП ВОЈВОДИНЕ (Рефундација средстава за IPA пројекте)	ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	УКУПНО
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
731	Донације од иностраних држава	0,00	0,00	1.834.332,23	<b>1.834.332,23</b>
732	Донације и помоћи од међународних организација	5.383.712,78	116.483.593,04	5.634.648,95	<b>127.501.954,77</b>
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	6.492.574,00	<b>6.492.574,00</b>
<b>Укупне текуће донације</b>		<b>5.383.712,78</b>	<b>116.483.593,04</b>	<b>13.961.555,18</b>	<b>135.828.861,00</b>
Неуτροшена средства донација из ранијих година		0,00	18.523.973,02	5.574.273,38	<b>24.098.246,40</b>
<b>РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА (текућа и пренета):</b>		<b>5.383.712,78</b>	<b>135.007.566,06</b>	<b>19.535.828,56</b>	<b>159.927.107,40</b>

**II ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМЉЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	156.013,24	<b>156.013,24</b>
412	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	0,00	20.529,48	<b>20.529,48</b>
415	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	1.900,00	<b>1.900,00</b>
421	Стални трошкови	0,00	139,75	12.008,74	<b>12.148,49</b>
422	Трошкови путовања	0,00	0,00	1.838.219,51	<b>1.838.219,51</b>
423	Услуге по уговору	0,00	4.591.532,84	3.631.686,96	<b>8.223.219,80</b>
424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	835.661,63	<b>835.661,63</b>
425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	12.923,09	<b>12.923,09</b>
426	Материјал	0,00	0,00	433.599,95	<b>433.599,95</b>
441	Отплата домаћих камата	0,00	0,00	136.896,55	<b>136.896,55</b>
465	Остале дотације и трансфери	0,00	4.242.079,34	0,00	<b>4.242.079,34</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
482	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	0,00	95.358,32	<b>95.358,32</b>
515	Нематеријална имовина	0,00	366.616,90	0,00	<b>366.616,90</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0,00	0,00	2.250.000,00	<b>2.250.000,00</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОНАЦИЈА:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.200.368,83</b>	<b>9.424.797,47</b>	<b>18.625.166,30</b>

<b>III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 30.06.2015. ГОДИНЕ</b>	<b>5.383.712,78</b>	<b>125.807.197,23</b>	<b>10.111.031,09</b>	<b>141.301.941,10</b>
--	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ДОНАЦИЈА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА  
ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ  
у периоду јануар - јун 2015. године**

		ПРИХОДИ			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
I	Враћена средства у Буџет АП Војводине - предфинансирање IPA пројекта	Неутрошена средства донација из ранијих година	Износ примљених донација	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неутрошена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	00 Буџет АП Војводине	7.816,80	5.383.712,78	5.391.529,58	0,00	5.391.529,58
<b>Укупно Буџет АП Војводине:</b>		<b>7.816,80</b>	<b>5.383.712,78</b>	<b>5.391.529,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.391.529,58</b>
II	Директни корисници	Неутрошена средства донација из ранијих година	Износ примљених донација	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неутрошена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	01 Скупштина АП Војводине	405.123,25	0,00	405.123,25	0,00	405.123,25
2.	10 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	4.889.789,94	5.131.570,19	10.021.360,13	241.038,47	9.780.321,66
3.	14 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	303.320,76	2.584.539,50	2.887.860,26	0,00	2.887.860,26
4.	15 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	2.686.856,39	108.752.221,74	111.439.078,13	4.622.079,34	106.816.998,79
5.	17 Служба за реализацију програма развоја АПВ	10.231.065,88	15.261,61	10.246.327,49	4.337.251,02	5.909.076,47
<b>Укупно директни корисници:</b>		<b>18.516.156,22</b>	<b>116.483.593,04</b>	<b>134.999.749,26</b>	<b>9.200.368,83</b>	<b>125.799.380,43</b>
III	Индијектни корисници	Неутрошена средства донација из ранијих година	Износ примљених донација	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неутрошена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	06 01 Индијектни корисници у области културе	4.591.132,41	11.761.216,34	16.352.348,75	7.757.396,79	8.594.951,96
2.	07 01 Покрајински завод за социјалну заштиту	0,00	1.624.914,64	1.624.914,64	1.619.932,33	4.982,31
3.	11 02 Покрајински завод за заштиту природе	0,00	442.600,00	442.600,00	0,00	442.600,00
4.	17 01 Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	983.140,97	132.824,20	1.115.965,17	47.468,35	1.068.496,82
<b>Укупно индијектни корисници:</b>		<b>5.574.273,38</b>	<b>13.961.555,18</b>	<b>19.535.828,56</b>	<b>9.424.797,47</b>	<b>10.111.031,09</b>
IV	<b>(I+II+III) Укупно:</b>	<b>24.098.246,40</b>	<b>135.828.861,00</b>	<b>159.927.107,40</b>	<b>18.625.166,30</b>	<b>141.301.941,10</b>

**ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И СТАЊЕ НЕДОСПЕЛОГ ДУГА  
на дан 30. јуна 2015. године**

Буџет Аутономне покрајине Војводине се у периоду од 2010. године до 30. јуна 2015. године, задужио по три основа:

1. **Преко Фонда за капитална улагања АП Војводине** за финансирање пројеката из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе, за главницу у износу од **2.104.330.278,39 динара**.
2. **По основу Прве емисије обвезница АП Војводине за потребе јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине**, за номиналну вредност обвезница, у износу од **4.003.540.000,00 динара**.
3. **По основу Друге емисије обвезница АП Војводине за потребе обезбеђивања финансијске стабилности**, за номиналну вредност обвезница у износу од **44.475.000,00 евра**.

**Укупно номинално задужење** по сва три основа, исказано у динарима износи **11.078.190.278,39** (са исказаном динарском противвредношћу друге емисије обвезница на дан емитовања у износу од 4.970.320.000,00 динара).

**Укупан недоспели дуг по сва три основа** (укупно задужење умањено за извршене отплате доспелих ануитета и кориговано за референтни индекс потрошачких цена код прве емисије обвезница и средњи курс НБС код друге емисије обвезница АП Војводине), **исказано у динарима по стању на дан 30. јуна 2015. године**, износи:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| • за недоспелу главницу:                   | 8.075.200.943,82 динара      |
| • <u>за пројектовану недоспелу камату:</u> | <u>900.127.511,23 динара</u> |
| свега:                                     | 8.975.328.455,05 динара      |

**1. Задуживање преко Фонда за капитална улагања АП Војводине за пројекте из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе**

На основу Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе донетог од стране Владе Републике Србије, Закона о подстицању грађевинске

индустрије Републике Србије у условима економске кризе (\*Службени гласник РС\*, број 45/2010) и Уредбе о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије (\*Службени гласник РС\* број 91/2010), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину биле су обезбеђене апропријације за реализацију задуживања за финансирање капиталних инвестиционих пројеката и истовремено овлашћена Влада АП Војводине (у даљем тексту: Покрајинска влада) за спровођење активности и поступака, као и за доношење аката и закључивање уговора који се односе на задуживање буџета Аутономне покрајине Војводине.

Укупна вредност пројеката са територије покрајине, предложених на начин дефинисан наведеним актима, износи 5.979.025.606 динара. Од тог износа предвиђено је да се кредитно задужи буџет Републике Србије за 40% (2.391.610.243 динара) и измири учешће од 10% (597.902.560 динара), а покрајински буџет 40% (2.391.610.243 динара) и измири учешће од 10% (597.902.560 динара). Укупано уговорени износ кредитног задужења покрајинског и републичког буџета у реализацији ових пројеката износи 4.783.220.486 динара.

Задуживање по овом основу вршено је до измене уредбе извршене на основу Закључка Владе РС од 14. марта 2013. године под следећим условима:

*Каматна стопа:* референтна каматна стопа НБС + 2,5%, применом комформне методе, уз прилагођавање са променама референтне каматне стопе НБС;

*Рок отплате кредита:* 5 година, укључујући период почека од годину дана, који се рачуна од дана пуштања прве транше кредита у течај;

*Период почека:* 1 година, у ком се камата не плаћа, већ се применом комформне методе обрачунава тромесечно и приписује главном дугу;

*Отплата кредита:* по истеку грејс периода, квартално у 16 једнаких месечних анuitета;

*Накнада за обраду кредитног захтева:* 0,5% од износа који представља 90% вредности пројекта на основу износа стварно извршеног плаћања, од стране Фонда за развој Републике Србије на рачун извођача и плаћа се једнократно приликом повлачења средстава.

*Трошкови платног промета:* који настају плаћањем из кредита на рачун извођача радова рефундира Фонд за капитална улагања, Фонду за развој Републике Србије.

Изнамена Уредбе, која је извршена на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број: 401-2201/2013 од 14.03.2013. године, измењени су следећи елементи задуживања:

- каматна стопа је повећана са 2,5% на 3,5% + референтна каматна стопа НБС

- накнада за обраду кредитног захтева је повећана са 0,5% на 1% износа који представља 90% вредности пројекта на основу износа стварно извршеног плаћања од стране комисионара (Фонда за развој Републике Србије).

Измењени услови односе се на преостали износ уговореног кредита преко Фонда за капитална улагања АП Војводине, који је у моменту ступања на снагу Уредбе износио 487.157.719,08 динара.

Отплата кредита исплаћених на основу уговора закључених пре измене Уредбе настављена је према раније уговореним условима.

На основу Покрајинске уредбе о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине, као средства обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије (\*Службени лист АП Војводине\*, број 20/2010), донете 2010. године, Покрајински секретар за финансије издаје овлашћења директног задужења као средства обезбеђења враћања дуга.

Укупно је отплаћено на име главнице и камате у периоду од првог повлачења средстава 2011. године до 30.06.2015. године, 1.969.955.192,34 динара.

Стање дуга по основу задужења за пројекте из *Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе*, на дан 30.06.2015. године износи:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| • за недоспелу главницу:                   | 783.616.217,72 динара        |
| • <u>за пројектовану недоспелу камату:</u> | <u>200.045.550,83 динара</u> |
| у к у п н о:                               | 983.661.768,55 динара        |

## **2. Задуживање по основу Прве емисије обвезница АП Војводине за потребе јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад**

У поступку реализације Програма мера за очување финансијске стабилности донетог од стране Владе Републике Србије, Покрајинска влада је донела Одлуку о емисији дугорочних хартија од вредности (у даљем тексту: *Одлука о емисији обвезница*) на основу које је дана 11. јуна 2012. године у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: *Централни регистар*) регистрована Прва емисија дугорочних хартија од вредности АП Војводине:

- Врста хартије од вредности: Амортизационих обвезница индексираних на референтни индекс потрошачких цена;



- Комада: 400.354;
- Номиналне вредности: 10.000,00 динара по комаду;
- Укупне вредности: 4.003.540.000,00 динара;
- Са рочношћу: 10 година, са грејс периодом од 2 године;
- Са наменом: јачање финансијског потенцијала Развојне банке Војводине и то део за куповину обичних акција банке, а део у замену за лошу активу банке.

Преносом обвезница у количини од 283.679 комада, извршена је куповина и упис 577.757 обичних акција XXXII емисије, номиналне вредности 4.910,00 динара за једну акцију, што је укупно износило 2.836.786.870,00 динара.

Количина од 116.675 обвезница, вредности 1.166.750.000,00 динара, пренета је на власнички рачун банке у замену за потраживања која су чинила лошу активу банке, у висини процењене надокнадиве (фер) вредности.

Укупно отплаћени ануитети по основу овог задужења у периоду од 2012. године до 30.06.2015. године износе 844.921.823,44 динара, од чега се 500.442.500,00 динара односи на номиналну вредност обвезница, 76.694.314,45 динара на ревалоризовану номиналну вредност и 267.785.008,99 динара на име обрачунатог каматног купона.

Према индикативном примеру амортизационог плана, пројектованом према уговореним условима и параметрима и за уговорени период отплате, укупна обавеза по ануитетима на дан 30.06.2015. године, индексирана рациом индексације утврђеним на бази индекса потрошачких цена за јун 2015. године и пројектованом стопом инфлације од 5% годишње, за период до 11. јуна 2022. године, када доспева последњи ануитет, износи 4.379.099.032,57 динара и то:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| • за номиналну вредност   | 3.503.097.500,00 динара        |
| • за ревалоризацију номиналне вредности индексом потрошачких цена и пројектованом стопом инфлације: | 570.164.149,10 динара          |
| • за пројектовану камату на ревалоризовану номиналну вредност:                                      | 305.837.383,47 динара          |
| <b>у к у п н о:</b>   | <b>4.379.099.032,57 динара</b> |

### **3. Задуживање по основу Друге емисије обвезница АП Војводине за потребе обезбеђивања финансијске стабилности**

Због потребе очувања финансијске стабилности Републике Србије, за потребе покрића разлике између осигураних и неосигураних депозита и вредности дела активе Развојне банке Војводине који су пренети банци преузимаоцу, Република Србија и АП Војводина емитовале су обвезнице, у сразмери утврђеној на основу учешћа у укупном капиталу Развојне банке Војводине и то 21,89% Република Србија и 78,11% АП Војводина. Емитовањем обвезница у корист Развојне банке Војводине и уносом потраживања од Развојне банке Војводине по основу пренетих обвезница, као неновчани улог у Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине доо, Република Србија и Аутономна покрајина Војводина су стекле финансијску имовину (уделе) у Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад.

У складу са Одлуком о емисији дугорочних хартија од вредности, дана 06. априла 2013. године у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: *Централни регистар*) регистрована је друга емисија дугорочних хартија од вредности АП Војводине:

- Врста хартије од вредности: Амортизациона обвезница са фиксним купоном;
- Комада: 44.475;
- Номиналне вредности: 1.000,00 евра по комаду;
- Укупне вредности: 4.970.320.000,00 динара (у евро противвредности на дан емисије);
- Са рочношћу: 5 година;
- Са наменом: очување стабилности финансијског система Републике Србије.

Другом емисијом обвезница буџет АП Војводине је задужен за 44.475.000,00 евра или 4.970.320.000,00 динара (према средњем курсу НБС на дан емисије).

Укупно отплаћени анuitети у периоду од 2013. године до 30.06.2015. године износе 23.082.525,00 евра, односно 2.714.040.096,20 динара, од чега се 17.790.000,00 евра, односно 2.092.936.572,00 динара односи на номиналну вредност обвезница, а 5.292.525,00 евра, односно 621.103.524,20 динара на каматне купоне.

Стање недospelог дуга по основу друге емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине на дан 30. јуна 2015. године, према индикативном примеру амортизационог плана, износи 29.953.912,50 евра, односно у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан 30.06.2015. године, 3.612.567.653,93 динара, и то:

- за недospelу номиналну вредност: 26.685.000,00 евра (3.218.323.077,00 динара)
  - за недospelу пројектовану камату: 3.268.912,50 евра (394.244.576,93 динара)
- у к у п н о: 29.953.912,50 евра (3.612.567.653,93 динара)**

**Реализација планираних средстава развојне помоћи ЕУ  
у периоду 01.01 - 30.06.2015. године**

**У складу са чланом 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину**

Редни број	Назив буџетског корисника	Назив пројекта	Планирани период реализације пројекта	Назив пројектних партнера	Укупна вредност пројекта за цео период (у еур)		Процена реализације средстава Европске уније у 2015. години		Средства за суфинансирање/ предфинансирање у 2015. години (у динарима) ИФ 01 00 - Приходи из буџета	Реализација у 2015. години			Укупно реализована средства у 2015. години
					Средства Европске Уније	Средства за суфинансирање	У еурима	У динарима		Средства Европске уније		Средства за суфинансирање/ предфинансирање	
										ИФ 56 00 Финансијска помоћ ЕУ	ИФ 15 00 Неуtroшена средства донација из ранијих година		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Покрајински завод за заштиту споменика културе -	Пројекат "Заштита објеката културне баштине новим мултифункционалним материјалима Херомат"	2013. - 2014.	Општина Нови Бечеј	123.300,00	13.700,00	32.562,00	3.940.002,00	1.657.700,00	1.293.035,19			<b>1.293.035,19</b>
02.	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Покрајински завод за заштиту споменика културе -	Пројекат "Рехабилитација Франјевачког самостана у Бачу"	2015.	Савет Европе	980.000,00	25.000,00			3.025.000,00				
03.	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Музеј савремене уметности Војводине -	Пројекат "Performing Museum"	2015 - 2016	Музеј савремене уметности, Загреб	41.800,04	44.750,00	26.558,00	3.186.960,00	1.365.840,00	104.278,60		25.882,09	<b>130.160,69</b>
04.	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Покрајински завод за социјалну заштиту -	"Промоција регионалног социјалног развоја који подстиче умрежавање релевантних јавних и непрофитних актера за јачање иновација у пружању социјално-здравствених услуга за старе људе " NET-Age	02/2013. - 09/2015.	Носилац пројекта Регионална власт Марке -Одељење за социјални програм - Одељење за здравствене и социјалне услуге Марке Анкона - Италија	120.000,00	18.000,00	30.000,00	4.400.000,00	2.000.000,00	225.576,80		299.400,00	<b>524.976,80</b>
05.	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Пројекат "Унапређење заштите менталног здравља у Општини Вршац"	2014. - 2015.	- Специјална психијатријска болница "Славољуб Бакаловић" Вршац - Ипа фонд "Отворени загрљај"	132.461,00	15.584,00			1.900.000,00				

Редни број	Назив буџетског корисника	Назив пројекта	Планирани период реализације пројекта	Назив пројектних партнера	Укупна вредност пројекта за цео период (у еур)		Процена реализације средстава Европске уније у 2015. години		Средства за суфинансирање/предфинансирање у 2015. години (у динарима) ИФ 01 00 - Приходи из буџета	Реализација у 2015. години			
					Средства Европске Уније	Средства за суфинансирање	У еурима	У динарима		Средства Европске уније		Средства за суфинансирање/предфинансирање	Укупно реализована средства у 2015. години
										ИФ 56 00 Финансијска помоћ ЕУ	ИФ 15 00 Неутошена средства донација из ранијих година	ИФ 01 00 Приходи из буџета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06.	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Пројекат "Оснивање Центра за ментално здравље у Кикинди"	2014. - 2015.	- Специјална психијатријска болница "Свети врачевци" Нови Кнежевац - Општина Кикинда - Ипа фонд "Отворени загрљај"	141.654,00	16.664,00			2.000.000,00				
07.	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Пројекат: "Успостављање мађарско-српских речних граничних прелаза на Тиси - ПРЕКО ТИСЕ"	2013. - 2015.	1. ДКМТ Сегедин 2. Главна капетанија полиције Чонград 3. Општина Кањижа	124.780,00	22.020,00			12.152.546,00			5.503.270,56	5.503.270,56
08.	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	"Иновативни систем за унапређење знања и вештина -Знање свима"	01.09.2013 - 28.02.2015	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Завод за равноправност полова, Удружење жена "Врдничанка", "Колевка Бачке" и "Словенка"	264.313,90	45.750,00	83.311,88	21.629.326,00	4.635.879,91		4.337.251,02		4.337.251,02
<b>УКУПНО:</b>					<b>1.928.308,94</b>	<b>201.468,00</b>	<b>172.431,88</b>	<b>33.156.288,00</b>	<b>28.736.965,91</b>	<b>1.622.890,59</b>	<b>4.337.251,02</b>	<b>5.828.552,65</b>	<b>11.788.694,26</b>

Сходно члану 5. Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АПВ за 2015. годину, планирана су средства развојне помоћи у укупном периоду трајања пројеката у укупном износу од 1.928.308,94 еура. Процена реализације средстава Европске уније у 2015. години износи 172.431,88 еура односно 8,94% у односу на укупан период трајања пројеката, а планирана средства за суфинансирање/предфинансирање из буџета АПВ у 2015. години износе 28.736.965,91 динара. Реализована средства у периоду 01.01.2015 - 30.06.2015. године износе 11.788.694,26 динара (по курсу од 120 рсд/еур износи 98.239 еура), од чега су средства Европске уније у износу од 5.960.141,61 динара, односно 28,80% у односу на процену реализације средстава Европске Уније у 2015. години, а средства из покрајинског буџета су реализована у износу од 5.828.552,65 динара, односно 20,28% у односу на планирана средства из буџета за суфинансирање/предфинансирање у 2015. години.

**Реализација планираних капиталних пројеката буџетских корисника  
у периоду од 01.01 - 30.06.2015. године**

**Члан 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине  
за 2015. годину**

Табела 1

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.06.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
<b>Покрајинска Влада</b>		<b>100.000,00</b>	
01.	Софтвер за вођење помоћних књига	100.000,00	
<b>Секретаријат Покрајинске Владе</b>		<b>5.500.000,00</b>	
01.	Формирање Ситуационог центра АП Војводине	5.000.000,00	
02.	Софтвер за подршку пословних процеса и финансијске планове и софтвер за вођење помоћних књига	500.000,00	
<b>ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство</b>		<b>400.000,00</b>	
01.	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	400.000,00	
<b>ПС за културу и јавно информисање</b>		<b>75.414.957,00</b>	<b>9.376.010,04</b>
01.	Набавка нематеријалне имовине за потребе Секретаријата - набавка књига за потребе Библиотеке и набавка софтвера	410.000,00	143.363,96
02.	Изградња и капитално одржавање објеката установа културе, набавка опреме за унапређење делатности установе културе и набавка нематеријалне имовине за установе културе - Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	22.713.208,00	2.929.236,50
03.	Допуна пројекта и радови на санацији електричне инсталације јаке струје зграде Архива Војводине, електроинсталација са системом за климатизацију, проветравање, противпожарног система, осветљења и компјутерске инсталације у Архиву Војводине	4.790.000,00	2.940.000,00
04.	Капитално одржавање установа културе - реконструкција електричне инсталације у Музеју Војводине	10.713.657,00	2.819.515,20
05.	Реконструкција и доградња равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности	25.238.752,00	0,00
06.	Изградња и капитално одржавање објеката установа културе, набавка опреме за унапређење делатности установе културе и набавка нематеријалне имовине и залихе робе за даљу продају за установе културе - Подршка раду установа у области стваралаштва	11.549.340,00	543.894,38

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.06.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
<b>ПС за здравство, социјалну политику и демографију</b>		<b>2.110.000,00</b>	
01.	Породични смештај и усвојење	1.600.000,00	
02.	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	380.000,00	
03.	Набавка компјутерских софтвера	130.000,00	
<b>ПС за финансије</b>		<b>102.833.000,00</b>	<b>134.185,20</b>
01.	Набавка софтвера, рачунарска опрема и лиценце	2.833.000,00	134.185,20
02.	Унапређење аутоматизације пословних процеса	100.000.000,00	
<b>ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице</b>		<b>3.680.000,00</b>	<b>1.390,00</b>
01.	Администрација и управљање	430.000,00	
02.	Инtranет систем за управљање предшколским, основношколским и средњошколским образовањем у Аутономној покрајини Војводини	300.000,00	
03.	Имплементација софтвера за подршку превођења	2.410.000,00	
04.	Набавка опреме и нематеријалне имовине Педагошког завода Војводине	540.000,00	1.390,00
<b>ПС за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>1.229.184,31</b>
01.	Међурегионална сарадња	810.000,00	
02.	"Успостављање мађарско-српских речних граничних прелаза на Тиси" административна опрема	1.284.000,00	1.229.184,31
03.	Администрација и управљање	156.000,00	
<b>ПС за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине</b>		<b>10.429.069,76</b>	<b>1.620.000,00</b>
01.	Мониторинг и информациони систем животне средине	6.222.150,00	1.620.000,00
02.	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине	4.206.919,76	

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.06.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
<b>ПС за енергетику и минералне сировине</b>		<b>19.500.000,00</b>	
01.	Аутоматизација пословних процеса у ПС за енергетику и минералне сировине	4.500.000,00	
02.	Софтвер за аутоматску категоризацију објеката на основу критеријума енергетске ефикасности	15.000.000,00	
<b>ПС за спорт и омладину</b>		<b>2.620.000,00</b>	<b>387.328,20</b>
01.	Администрација, управљање и надзор набавка софтвера	250.000,00	62.394,97
02.	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини набавка административне, медицинске и лабораторијске опреме	2.370.000,00	324.933,23
<b>ПС за привреду, запошљавање и равноправност полова</b>		<b>1.095.000,00</b>	<b>394.800,00</b>
01.	Безбедност и здравље на раду	395.000,00	394.800,00
02.	Куповина софтвера	700.000,00	
<b>Управа за заједничке послове покрајинских органа</b>		<b>129.687.250,00</b>	<b>33.086.294,00</b>
01.	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	77.250.950,00	33.086.294,00
02.	ИКТ подршка раду покрајинских органа	52.436.300,00	
<b>Служба за реализацију програма развоја АПВ</b>		<b>6.303.000,00</b>	<b>724.732,50</b>
01.	Администрација, стручна и техничка подршка набавка софтвера и административне опреме	648.000,00	65.086,80
02.	ИПА пројекат "Иновативни систем за унапређење знања и вештина-знање свима" - набавка софтвера - платформа за учење на даљину	4.470.000,00	366.616,90
03.	Пословна стандардизација и сертификација - набавка административне опреме и нематеријалне имовине	65.000,00	4.380,00
04.	Пословна едукација - набавка опреме	1.120.000,00	288.648,80
<b>Служба за управљање људским ресурсима</b>		<b>29.900,00</b>	
01.	Администрација и управљање	29.900,00	
<b>Дирекција за робне резерве АП Војводине</b>		<b>116.000.000,00</b>	
01.	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	116.000.000,00	

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.06.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
<b>Покрајински заштитник грађана - омбудсман</b>		<b>320.000,00</b>	
01.	Набавка софтвера	320.000,00	
<b>Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АПВ</b>		<b>400.000,00</b>	
01.	Уређење и надзор финансијског и фискалног система - административна опрема и нефинансијска имовина	400.000,00	
<b>Управа за имовину АП Војводине</b>		<b>920.000,00</b>	
01.	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	920.000,00	
<b>Управа за капитална улагања АПВ</b>		<b>2.086.000.000,00</b>	<b>28.846.993,16</b>
01.	Административни послови управљања	6.000.000,00	0,00
02.	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	871.840.000,00	20.065.920,00
03.	Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	412.419.510,00	0,00
04.	Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за плућне болести Војводине	795.740.490,00	8.781.073,16
<b>УКУПНО:</b>		<b>2.565.592.176,76</b>	<b>75.800.917,41</b>



**Реализација планираних расхода који имају капитални карактер  
у периоду од 01.01 - 30.06.2015. године**

**Члан 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине  
Војводине за 2015. годину**

Табела 2

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.06.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
<b>ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство</b>		<b>6.103.514.078,60</b>	<b>1.949.086.065,39</b>
01.	Подршка заштити пољопривредног земљишта	336.853.000,00	0,00
02.	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.664.609.813,60	289.073.458,29
03.	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	518.864.669,00	57.165.962,00
04.	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	235.000.000,00	10.833.555,00
05.	Пољопривредне стручне службе АПВ	6.000.000,00	0,00
06.	Одрживи развој и унапређење шумарства	153.091.596,00	0,00
07.	Одрживи развој и унапређење ловства	47.045.000,00	0,00
08.	Уређење и коришћење вода	423.000.000,00	43.313.161,06
09.	Заштита вода од загађивања	243.000.000,00	28.272.757,25
10.	Уређење, коришћење и заштита од вода	2.476.050.000,00	1.520.427.171,79

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.06.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
<b>ПС за културу и јавно информисање</b>		<b>149.455.880,00</b>	<b>16.870.982,12</b>
01.	Истраживање, заштита и очување непокретног и археолошког наслеђа	3.349.000,00	2.935.000,00
02.	Истраживање, заштита и очување покретног наслеђа - музејско, архивско и стара и ретка библиотечка грађа	1.003.680,00	397.260,00
03.	Развој библиотечно-информационе делатности	4.920.000,00	1.164.000,00
04.	Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини	1.000.000,00	393.000,00
05.	Сирмијум - град царева и царски град	450.000,00	0,00
06.	Заштита и рестаурација Петроварадинске тврђаве	1.250.000,00	650.000,00
07.	Заштита, рестаурација и конзервација Синагоге у Суботици	5.000.000,00	5.000.000,00
08.	Адаптација и санација зграде Касине у Врднику у оквиру пројекта заштите и презентације културног наслеђа Врдника	25.000.000,00	6.331.722,12
09.	Реконструкција и доградње објекта Музеја банатских милитара у Томашевцу	8.015.200,00	0,00
10.	Ревитализација Музеја Батинске битке	6.000.000,00	0,00
11.	Реконструкција и адаптација објекта бивше касарне, улица Новосадски пут 1 у Сенти, ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара у Сенти	15.000.000,00	0,00
12.	Реконструкција, адаптација и доградња комплекса Галерије слика "Сава Шумановић" у Шиду	4.500.000,00	0,00
13.	Визуелне уметности и мултимедије	1.968.000,00	0,00
14.	Подршка функционисању Радио-телевизије Војводине	72.000.000,00	0,00
<b>ПС за здравство, социјалну политику и демографију</b>		<b>129.918.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.06.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
01.	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	20.000.000,00	
02.	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	24.000.000,00	6.000.000,00
03.	Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе	14.600.000,00	
04.	Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији АП Војводине	18.660.000,00	
05.	Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	5.800.000,00	
06.	Очување плодности код оболелих од малигнух болести	7.965.000,00	
07.	Унапређење онколошке заштите	21.993.000,00	
08.	Посебни програми из области јавног здравља	13.000.000,00	
09.	Унапређење заштите менталног здравља у Општини Вршац	1.900.000,00	
10.	Оснивање Центра за ментално здравље у Кикинди	2.000.000,00	
<b>ПС за финансије</b>		<b>90.000.000,00</b>	
01.	Додела бесповратних средстава ПС за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова ЕУ	90.000.000,00	
<b>ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице</b>		<b>194.101.000,00</b>	
01.	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	2.100.000,00	
02.	Образовање одраслих	2.000.000,00	
03.	Модернизација инфраструктуре основних школа	100.001.000,00	

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.06.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
04.	Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања	27.000.000,00	
05.	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	1.000.000,00	
06.	Модернизација инфраструктуре средњих школа	47.000.000,00	
07.	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	15.000.000,00	
<b>ПС за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу</b>		<b>24.980.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
01.	Подршка ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ фондова	2.380.000,00	480.000,00
02.	Подршка развоју локалне самоуправе	8.000.000,00	
03.	Унапређење радних и управљачких процеса у јединицама локалних самоуправа	8.000.000,00	
04.	My project	6.000.000,00	
05.	Подршка планирању регионалног и економског развоја АП Војводине	600.000,00	
<b>ПС за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине</b>		<b>86.654.800,00</b>	<b>20.399.400,00</b>
01.	Управљање и промоција	30.000.000,00	0,00
02.	Управљање отпадом	10.450.000,00	4.065.000,00
03.	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	11.004.800,00	0,00
04.	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације јединица локалне самоуправе и невладиним организацијама у области планирања и изградње	35.200.000,00	16.334.400,00
<b>ПС за науку и технолошки развој</b>		<b>319.500.000,00</b>	<b>81.077.778,60</b>
01.	Подршка раду научних институција	9.500.000,00	1.500.000,00
02.	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	2.000.000,00	

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.06.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
03.	Развој погона нових технологија	295.000.000,00	79.577.778,60
04.	Модернизација инфраструктуре високог образовања	13.000.000,00	
<b>ПС за енергетику и минералне сировине</b>		<b>441.518.466,67</b>	
01.	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	30.000.000,00	
02.	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	35.000.000,00	
03.	Енергетски одрживе фарме	35.000.000,00	
04.	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у комбинацији за системима за рекултацију топлоте на фармама оваца и коза	10.000.000,00	
05.	Примена соларне енергије у заливним системима	11.518.466,67	
06.	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	43.000.000,00	
07.	Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	45.000.000,00	
08.	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	40.000.000,00	
09.	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	115.000.000,00	
10.	Штедљива јавна расвета	22.000.000,00	
11.	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације	5.000.000,00	
12.	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда нових истражно-експлоатационих бушотина	20.000.000,00	
13.	Рекултивација напуштених копова без титулара	30.000.000,00	
<b>ПС за спорт и омладину</b>		<b>90.000.000,00</b>	<b>26.469.126,00</b>
01.	Развој, опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини	90.000.000,00	26.469.126,00

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.06.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
<b>ПС за привреду, запошљавање и равноправност полова</b>		<b>325.500.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>
01.	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	65.000.000,00	0,00
02.	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	25.000.000,00	0,00
03.	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	40.000.000,00	0,00
04.	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	115.000.000,00	0,00
05.	Подршка уметничким и старим занатима	12.500.000,00	0,00
06.	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	68.000.000,00	4.300.000,00
<b>Управа за капитална улагања АПВ</b>		<b>4.714.000.000,00</b>	<b>439.030.592,59</b>
01.	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	900.000.000,00	12.805.519,05
02.	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	250.000.000,00	0,00
03.	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.200.000.000,00	337.642.057,96
04.	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	120.000.000,00	0,00
05.	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	1.000.000.000,00	46.435.972,62
06.	Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	271.000.000,00	23.017.344,33
07.	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	325.000.000,00	
08.	Подршка пројектима у области развоја спорта	648.000.000,00	19.129.698,63
<b>УКУПНО:</b>		<b>12.669.142.225,27</b>	<b>2.543.713.944,70</b>

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС						Седиште УТ						Надлежни директни КБС																						

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

**БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

СЕДИШТЕ НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина 16 Матични број 08649987

ПИБ 102187302 Број подрачуна 840-30640-67

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

( Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава )

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА**

у периоду од 01.01.2015 до 30.06.2015 године

**I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

(У динара / пара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања							Из донација	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106)	54.896.039.447,62	26.808.862.991,48	17.319.298.125,38	9.265.379.645,07	28.016.229,01	0,00	135.828.861,00	60.340.131,02		
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103)	54.894.839.447,62	26.808.140.755,69	17.319.298.125,38	9.264.996.266,62	28.016.229,01	0,00	135.828.861,00	60.001.273,68		
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033+5040)	14.800.000.000,00	6.058.934.321,67	0,00	6.058.934.321,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	14.800.000.000,00	6.051.974.657,67	0,00	6.051.974.657,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	4.800.000.000,00	2.293.723.565,17	0,00	2.293.723.565,17	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	10.000.000.000,00	<b>3.758.251.092,50</b>	0,00	3.758.251.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5008</b>	<b>712000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5009	712100	Порез на фонд зарада	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5010</b>	<b>713000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5011	713100	Периодични порези на непокретности	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	713200	Периодични порези на нето имовину	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	713500	Други једнократни порези на имовину	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016	713600	Други периодични порези на имовину	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5017</b>	<b>714000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5018	714100	Општи порези на добра и услуге	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	714300	Добит фискалних монопола	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	714400	Порези на појединачне услуге	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	0,00	<b>6.959.664,00</b>	0,00	6.959.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	714600	Други порези на добра и услуге	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5023</b>	<b>715000</b>	<b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	715200	Порези на извоз	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5030</b>	<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5033</b>	<b>717000</b>	<b>АКЦИЗЕ ( од 5034 до 5039)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5034	717100	Акцизе на деривате нафте	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5038	717500	Акциза на кафу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039	717600	Друге акцизе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5040</b>	<b>719000</b>	<b>ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5047</b>	<b>720000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5048</b>	<b>721000</b>	<b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5053</b>	<b>722000</b>	<b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5056	722300	Импутирани социјални доприноси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5057</b>	<b>730000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)</b>	<b>34.052.714.816,35</b>	<b>17.485.279.756,02</b>	<b>17.319.298.125,38</b>	<b>8.629.114,63</b>	<b>28.016.229,01</b>	<b>0,00</b>	<b>129.336.287,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5058</b>	<b>731000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)</b>	<b>3.993.000,00</b>	<b>1.834.332,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.332,23</b>	<b>0,00</b>
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	3.993.000,00	1.834.332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.332,23	0,00
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5061</b>	<b>732000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5065)</b>	<b>56.331.387,60</b>	<b>127.501.954,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.501.954,77</b>	<b>0,00</b>
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	12.757.000,00	3.803.901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803.901,40	0,00
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	43.574.387,60	123.698.053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	123.698.053,37	0,00
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5066</b>	<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)</b>	<b>33.992.390.428,75</b>	<b>17.355.943.469,02</b>	<b>17.319.298.125,38</b>	<b>8.629.114,63</b>	<b>28.016.229,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	33.933.179.236,02	17.296.732.276,29	17.260.086.932,65	8.629.114,63	28.016.229,01	0,00	0,00	0,00
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	59.211.192,73	59.211.192,73	59.211.192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5069	<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077+ 5082 + 5089 + 5092)</b>	<b>6.030.483.631,27</b>	<b>3.261.799.743,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197.168.044,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.492.574,00</b>	<b>58.139.124,43</b>
5070	<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)</b>	<b>5.530.153.805,60</b>	<b>2.582.391.749,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.391.749,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5071	741100	Камате	291.426.323,00	84.808.276,83	0,00	84.808.276,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5072	741200	Дивиденде	15.000.000,00	17.103.034,74	0,00	17.103.034,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	741500	Закуп произведене имовине	5.223.727.482,60	2.480.480.437,85	0,00	2.480.480.437,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5077	<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)</b>	<b>168.247.487,67</b>	<b>61.116.321,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.573.340,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.542.981,79</b>
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	121.948.487,67	40.396.721,56	0,00	294.094,02	0,00	0,00	0,00	40.102.627,54
5079	742200	Таксе и накнаде	4.000.000,00	1.795.560,00	0,00	1.795.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	42.299.000,00	18.924.040,38	0,00	17.483.686,13	0,00	0,00	0,00	1.440.354,25
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5086	743400	Приходи од пенала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5089	<b>744000</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>6.492.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.492.574,00</b>	<b>0,00</b>
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.700.000,00	6.492.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492.574,00	0,00
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5092	<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>	<b>321.382.338,00</b>	<b>611.776.598,04</b>	<b>0,00</b>	<b>595.180.455,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.596.142,64</b>
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	321.382.338,00	611.776.598,04	0,00	595.180.455,40	0,00	0,00	0,00	16.596.142,64

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	11.641.000,00	2.126.934,60	0,00	264.785,35	0,00	0,00	0,00	1.862.149,25
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	6.141.000,00	1.601.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.190,25
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	6.141.000,00	1.601.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.190,25
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	5.500.000,00	525.744,35	0,00	264.785,35	0,00	0,00	0,00	260.959,00
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.500.000,00	525.744,35	0,00	264.785,35	0,00	0,00	0,00	260.959,00
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	791100	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121+5124)	1.200.000,00	722.235,79	0,00	383.378,45	0,00	0,00	0,00	338.857,34
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	0,00	505.302,45	0,00	383.378,45	0,00	0,00	0,00	121.924,00
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	0,00	460.485,75	0,00	338.561,75	0,00	0,00	0,00	121.924,00
5109	811100	Примања од продаје непокретности	0,00	460.485,75	0,00	338.561,75	0,00	0,00	0,00	121.924,00
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	0,00	44.816,70	0,00	44.816,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	0,00	44.816,70	0,00	44.816,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5114	820000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)</b>	1.200.000,00	216.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.933,34
5115	821000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5116	821100	Примања од продаје робних резерви	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	822000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	822100	Примања од продаје залиха производње	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119	823000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)</b>	1.200.000,00	216.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.933,34
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.200.000,00	216.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.933,34
5121	830000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	831000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	831100	Примања од продаје драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	840000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	841000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	841100	Примања од продаје земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5127	842000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	842100	Примања од продаје подземних блага	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	843000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5130	843100	Примања од продаје шума и вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131	900000	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)</b>	2.584.195.159,10	231.366.084,39	0,00	231.363.284,39	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5132	910000	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)</b>	2.080.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5133	911000	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)</b>	2.080.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	2.080.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	911800	Примања од домаћих меница	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5143	<b>912000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5144	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150	912900	Исправка спољног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151	<b>920000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)</b>	<b>504.195.159,10</b>	<b>231.366.084,39</b>	<b>0,00</b>	<b>231.363.284,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
5152	<b>921000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)</b>	<b>447.195.159,10</b>	<b>231.366.084,39</b>	<b>0,00</b>	<b>231.363.284,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	243.695.159,10	227.112.272,76	0,00	227.109.472,76	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	200.000.000,00	4.253.811,63	0,00	4.253.811,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	<b>922000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до5170)</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	922800	Примања од продаје стране валуте	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	<b>57.480.234.606,72</b>	<b>27.040.229.075,87</b>	<b>17.319.298.125,38</b>	<b>9.496.742.929,46</b>	<b>28.016.229,01</b>	<b>0,00</b>	<b>135.828.861,00</b>	<b>60.342.931,02</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

5172		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173+5341)</b>	<b>60.116.241.423,43</b>	<b>24.098.068.524,97</b>	<b>17.294.968.889,49</b>	<b>6.700.349.795,84</b>	<b>27.369.381,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.375.166,30</b>	<b>59.005.291,67</b>
5173	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>	<b>57.524.382.778,67</b>	<b>24.023.211.622,54</b>	<b>17.294.968.889,49</b>	<b>6.626.565.930,17</b>	<b>27.369.381,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.008.549,40</b>	<b>58.298.871,81</b>
5174	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192+5194)</b>	<b>2.806.357.815,20</b>	<b>1.140.148.822,36</b>	<b>5.688.409,48</b>	<b>1.109.528.512,02</b>	<b>18.089.528,41</b>	<b>0,00</b>	<b>178.442,72</b>	<b>6.663.929,73</b>
5175	411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>	<b>2.084.198.060,62</b>	<b>879.614.976,37</b>	<b>4.824.774,80</b>	<b>856.599.461,18</b>	<b>14.997.763,16</b>	<b>0,00</b>	<b>156.013,24</b>	<b>3.036.963,99</b>
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.084.198.060,62	879.614.976,37	4.824.774,80	856.599.461,18	14.997.763,16	0,00	156.013,24	3.036.963,99
5177	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>	<b>380.138.620,38</b>	<b>160.233.511,07</b>	<b>863.634,68</b>	<b>156.215.661,85</b>	<b>2.684.600,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20.529,48</b>	<b>449.084,99</b>
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	255.520.281,37	108.377.382,51	578.972,96	105.683.850,51	1.799.731,58	0,00	13.762,78	301.064,68
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	108.982.239,01	45.264.249,08	248.475,91	44.108.276,78	772.384,89	0,00	5.906,52	129.204,98
5180	412300	Допринос за незапосленост	15.636.100,00	6.591.879,48	36.185,81	6.423.534,56	112.483,60	0,00	860,18	18.815,33
5181	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)</b>	<b>38.141.384,78</b>	<b>11.046.825,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565.854,06</b>	<b>407.165,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.806,46</b>
5182	413100	Накнаде у природи	38.141.384,78	11.046.825,70	0,00	10.565.854,06	407.165,18	0,00	0,00	73.806,46
5183	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА(од 5184 до 5187)</b>	<b>112.643.815,85</b>	<b>14.140.622,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382.249,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.372,69</b>
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	25.138.038,00	5.985.158,41	0,00	3.446.775,60	0,00	0,00	0,00	2.538.382,81
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених	3.127.500,00	1.278.071,55	0,00	1.278.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	414300	Отпремнине и помоћи	74.640.624,77	4.414.911,53	0,00	4.383.511,20	0,00	0,00	0,00	31.400,33
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	9.737.653,08	2.462.480,76	0,00	2.273.891,21	0,00	0,00	0,00	188.589,55
5188	415000	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(5189)</b>	<b>73.603.836,93</b>	<b>32.060.267,27</b>	<b>0,00</b>	<b>31.782.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>275.953,27</b>
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	73.603.836,93	32.060.267,27	0,00	31.782.414,00	0,00	0,00	1.900,00	275.953,27
5190	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	<b>14.132.096,64</b>	<b>4.892.666,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822.917,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.748,33</b>



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.132.096,64	<b>4.892.666,26</b>	0,00	4.822.917,93	0,00	0,00	0,00	69.748,33
5192	<b>417000</b>	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)</b>	<b>103.500.000,00</b>	<b>38.159.953,44</b>	<b>0,00</b>	<b>38.159.953,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5193	417100	Посланички додатак	103.500.000,00	<b>38.159.953,44</b>	0,00	38.159.953,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	<b>418000</b>	<b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5195	418100	Судијски додатак	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	<b>2.152.683.657,19</b>	<b>786.414.916,85</b>	<b>1.288.682,18</b>	<b>715.785.799,20</b>	<b>7.193.253,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355.772,47</b>	<b>50.791.409,08</b>
5197	<b>421000</b>	<b>СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	<b>404.014.952,40</b>	<b>162.200.113,52</b>	<b>0,00</b>	<b>156.194.906,18</b>	<b>3.428.107,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.148,49</b>	<b>2.564.951,34</b>
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	43.061.414,00	<b>11.020.589,64</b>	0,00	10.665.894,47	41.083,97	0,00	11.424,49	302.186,71
5199	421200	Енергетске услуге	149.649.742,05	<b>77.883.035,64</b>	0,00	75.555.051,40	1.906.331,84	0,00	0,00	421.652,40
5200	421300	Комуналне услуге	45.402.179,71	<b>16.301.167,21</b>	0,00	16.145.757,02	84.162,77	0,00	724,00	70.523,42
5201	421400	Услуге комуникација	63.444.365,64	<b>19.039.829,02</b>	0,00	18.425.114,64	121.235,91	0,00	0,00	493.478,47
5202	421500	Трошкови осигурања	55.167.500,00	<b>20.409.843,52</b>	0,00	19.953.690,13	46.168,02	0,00	0,00	409.985,37
5203	421600	Закуп имовине и опреме	45.650.810,00	<b>17.268.748,57</b>	0,00	15.223.168,60	1.229.125,00	0,00	0,00	816.454,97
5204	421900	Остали трошкови	1.638.941,00	<b>276.899,92</b>	0,00	226.229,92	0,00	0,00	0,00	50.670,00
5205	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	<b>115.297.126,84</b>	<b>47.080.513,40</b>	<b>1.288.682,18</b>	<b>36.237.118,98</b>	<b>101.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.219,51</b>	<b>7.614.596,73</b>
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	53.186.526,84	<b>19.315.792,21</b>	0,00	15.373.269,79	101.896,00	0,00	1.512.843,01	2.327.783,41
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	57.173.600,00	<b>26.157.089,19</b>	1.288.682,18	19.298.017,19	0,00	0,00	325.376,50	5.245.013,32
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	65.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	422900	Остали трошкови транспорта	4.871.500,00	<b>1.607.632,00</b>	0,00	1.565.832,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
5211	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	<b>670.525.736,70</b>	<b>180.114.326,65</b>	<b>0,00</b>	<b>161.306.320,58</b>	<b>366.915,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.223.219,80</b>	<b>10.217.870,73</b>
5212	423100	Административне услуге	11.154.575,87	<b>2.813.410,65</b>	0,00	2.431.488,67	0,00	0,00	232.766,22	149.155,76
5213	423200	Компјутерске услуге	54.621.230,00	<b>7.013.646,04</b>	0,00	6.814.098,70	0,00	0,00	44.500,00	155.047,34
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	17.428.552,00	<b>3.564.522,66</b>	0,00	3.132.024,45	0,00	0,00	50.000,00	382.498,21
5215	423400	Услуге информисања	235.134.522,58	<b>72.512.857,46</b>	0,00	70.024.588,12	155.516,80	0,00	1.760.691,35	572.061,19

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Стручне услуге	289.078.893,64	<b>78.495.540,69</b>	0,00	69.622.483,63	54.708,80	0,00	5.474.050,46	3.344.297,80
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	7.533.000,00	<b>952.489,36</b>	0,00	602.802,36	0,00	0,00	7.420,00	342.267,00
5218	423700	Репрезентација	12.815.500,00	<b>3.067.000,23</b>	0,00	1.748.043,95	11.000,00	0,00	36.547,80	1.271.408,48
5219	423900	Остале опште услуге	42.759.462,61	<b>11.694.859,56</b>	0,00	6.930.790,70	145.689,94	0,00	617.243,97	4.001.134,95
5220	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	<b>372.277.512,22</b>	<b>139.393.749,24</b>	<b>0,00</b>	<b>109.673.932,47</b>	<b>2.636.205,77</b>	<b>0,00</b>	<b>835.661,63</b>	<b>26.247.949,37</b>
5221	424100	Пољопривредне услуге	5.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	156.735.444,22	<b>68.824.813,54</b>	0,00	39.535.930,97	2.279.945,77	0,00	835.661,63	26.173.275,17
5223	424300	Медицинске услуге	1.553.000,00	<b>386.563,00</b>	0,00	343.103,00	16.260,00	0,00	0,00	27.200,00
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	22.135.000,00	<b>5.574.517,50</b>	0,00	5.574.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	79.491.500,00	<b>31.887.815,20</b>	0,00	31.854.841,00	0,00	0,00	0,00	32.974,20
5227	424900	Остале специјализоване услуге	112.357.568,00	<b>32.720.040,00</b>	0,00	32.365.540,00	340.000,00	0,00	0,00	14.500,00
5228	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	<b>79.089.383,99</b>	<b>14.832.478,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.956.338,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.923,09</b>	<b>863.216,99</b>
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	22.851.023,99	<b>3.782.954,98</b>	0,00	3.514.744,78	0,00	0,00	0,00	268.210,20
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	56.238.360,00	<b>11.049.523,74</b>	0,00	10.441.593,86	0,00	0,00	12.923,09	595.006,79
5231	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>511.478.945,04</b>	<b>242.793.735,32</b>	<b>0,00</b>	<b>238.417.182,35</b>	<b>660.129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>433.599,95</b>	<b>3.282.823,92</b>
5232	426100	Административни материјал	35.748.861,04	<b>12.741.749,53</b>	0,00	12.184.608,97	23.613,00	0,00	56.475,00	477.052,56
5233	426200	Материјали за пољопривреду	40.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	21.593.337,00	<b>8.111.653,88</b>	0,00	7.956.001,62	7.300,00	0,00	0,00	148.352,26
5235	426400	Материјали за саобраћај	57.116.633,73	<b>13.400.218,25</b>	0,00	12.593.554,16	67.000,00	0,00	293.255,89	446.408,20
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	303.160.250,00	<b>184.320.000,00</b>	0,00	184.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	34.417.658,00	<b>10.705.070,02</b>	0,00	9.155.153,74	462.220,82	0,00	83.869,06	1.003.826,40
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	652.000,00	<b>226.195,00</b>	0,00	226.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	41.885.345,27	<b>9.077.513,56</b>	0,00	8.311.177,44	0,00	0,00	0,00	766.336,12
5240	426900	Материјали за посебне намене	16.864.860,00	<b>4.211.335,08</b>	0,00	3.670.491,42	99.995,28	0,00	0,00	440.848,38
5241	<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248+5250+5254)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5242	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	431200	Амортизација опреме	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246	<b>432000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5247	432100	Амортизација култивисане имовине	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	<b>433000</b>	<b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5249	433100	Употреба драгоцености	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	<b>434000</b>	<b>УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5251	434100	Употреба земљишта	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	434200	Употреба подземног блага	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5253	434300	Употреба шума и вода	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254	<b>435000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5256	<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)</b>	<b>500.597.514,65</b>	<b>229.185.042,11</b>	<b>0,00</b>	<b>229.044.692,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.896,55</b>	<b>3.453,23</b>
5257	<b>441000</b>	<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)</b>	<b>499.286.110,67</b>	<b>229.078.050,44</b>	<b>0,00</b>	<b>228.941.153,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.896,55</b>	<b>0,00</b>
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	328.855.312,67	<b>174.580.138,02</b>	0,00	174.580.138,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	104.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	170.326.798,00	54.497.912,42	0,00	54.361.015,87	0,00	0,00	136.896,55	0,00
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5265	441800	Отплата камата на домаће менице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5267	442000	<b>ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5268	442100	Отплата камата на стране деривате од вредности емитоване на иностраном тржишту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5269	442200	Отплата камата страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5274	443000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5276	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)</b>	<b>1.311.403,98</b>	<b>106.991,67</b>	<b>0,00</b>	<b>103.538,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453,23</b>
5277	444100	Негативне курсне разлике	628.356,78	49.785,02	0,00	47.016,33	0,00	0,00	0,00	2.768,69
5278	444200	Казне за кашњење	677.047,20	57.206,65	0,00	56.522,11	0,00	0,00	0,00	684,54
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280	450000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)</b>	<b>7.459.479.619,67</b>	<b>2.457.013.739,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.013.739,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5281	451000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)</b>	<b>6.376.262.913,00</b>	<b>2.192.760.614,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.760.614,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	985.215.100,00	313.760.467,50	0,00	313.760.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.391.047.813,00	1.879.000.147,00	0,00	1.879.000.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5284	452000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	453000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	454000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)</b>	<b>1.083.216.706,67</b>	<b>264.253.125,33</b>	<b>0,00</b>	<b>264.253.125,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	578.693.240,00	180.375.346,73	0,00	180.375.346,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	504.523.466,67	83.877.778,60	0,00	83.877.778,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5293	460000	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303+5306)</b>	<b>42.641.940.720,00</b>	<b>18.604.748.182,44</b>	<b>17.287.991.797,83</b>	<b>1.310.427.544,02</b>	<b>2.086.599,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242.079,34</b>	<b>161,91</b>
5294	461000	<b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5295	461100	Текуће донације страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5296	461200	Капиталне донације страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5297	462000	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)</b>	<b>6.969.400,00</b>	<b>6.399.692,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399.692,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	6.969.400,00	6.399.692,54	0,00	6.399.692,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	463000	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)</b>	<b>40.656.815.517,85</b>	<b>18.213.267.358,31</b>	<b>17.287.991.797,83</b>	<b>925.275.560,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	34.979.633.399,52	17.605.936.014,18	17.228.780.605,10	377.155.409,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.677.182.118,33	<b>607.331.344,13</b>	59.211.192,73	548.120.151,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	<b>464000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)</b>	<b>1.118.114.556,00</b>	<b>98.892.501,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98.892.501,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	92.983.000,00	<b>58.561.634,30</b>	0,00	58.561.634,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.025.131.556,00	<b>40.330.867,62</b>	0,00	40.330.867,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	<b>465000</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307+5308)</b>	<b>860.041.246,15</b>	<b>286.188.629,67</b>	<b>0,00</b>	<b>279.859.789,08</b>	<b>2.086.599,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242.079,34</b>	<b>161,91</b>
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	746.161.246,15	<b>279.708.629,67</b>	0,00	273.379.789,08	2.086.599,34	0,00	4.242.079,34	161,91
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	113.880.000,00	<b>6.480.000,00</b>	0,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)</b>	<b>628.654.000,00</b>	<b>297.529.463,47</b>	<b>0,00</b>	<b>297.389.463,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
5310	<b>471000</b>	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)</b>	<b>628.654.000,00</b>	<b>297.529.463,47</b>	<b>0,00</b>	<b>297.389.463,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	602.500.000,00	<b>293.437.082,51</b>	0,00	293.437.082,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	26.152.000,00	<b>4.092.380,96</b>	0,00	3.952.380,96	0,00	0,00	0,00	140.000,00
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	472900	Остале накнаде из буџета	2.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337+5339)</b>	<b>1.334.669.451,96</b>	<b>508.171.455,48</b>	<b>0,00</b>	<b>507.376.179,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.358,32</b>	<b>699.917,86</b>
5325	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326+ 5327)</b>	<b>1.266.364.181,80</b>	<b>486.622.056,53</b>	<b>0,00</b>	<b>486.622.056,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	21.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.266.343.181,80	<b>486.622.056,53</b>	0,00	486.622.056,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	<b>18.164.673,57</b>	<b>4.450.663,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655.387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.358,32</b>	<b>699.917,86</b>
5329	482100	Остали порези	11.391.210,00	<b>3.723.779,11</b>	0,00	3.333.640,40	0,00	0,00	95.358,32	294.780,39
5330	482200	Обавезне таксе	5.998.340,00	<b>724.384,57</b>	0,00	321.747,10	0,00	0,00	0,00	402.637,47
5331	482300	Новчане казне и пенали	775.123,57	<b>2.500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5332	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	<b>48.020.596,59</b>	<b>16.858.735,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16.858.735,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	48.020.596,59	<b>16.858.735,27</b>	0,00	16.858.735,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	<b>484000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	484200	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.120.000,00	<b>240.000,00</b>	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5339	489000	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376+5384)</b>	<b>2.591.858.644,76</b>	<b>74.856.902,43</b>	<b>0,00</b>	<b>73.783.865,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.616,90</b>	<b>706.419,86</b>
5342	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358+5360+5362)</b>	<b>2.474.658.644,76</b>	<b>74.566.529,33</b>	<b>0,00</b>	<b>73.783.865,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.616,90</b>	<b>416.046,76</b>
5343	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	<b>70.314.809,00</b>	<b>4.289.515,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.515,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5344	511100	Куповина зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	56.685.409,00	2.819.515,20	0,00	2.819.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5347	511400	Пројектно планирање	13.629.400,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА(од 5349 до 5357)</b>	<b>2.237.271.858,00</b>	<b>44.176.742,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.763.032,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.710,36</b>
5349	512100	Опрема за саобраћај	15.911.000,00	10.098.640,43	0,00	9.987.354,00	0,00	0,00	0,00	111.286,43
5350	512200	Административна опрема	79.858.898,00	3.027.518,88	0,00	2.890.794,55	0,00	0,00	0,00	136.724,33
5351	512300	Опрема за пољопривреду	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.253.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	2.110.144.020,00	29.241.793,16	0,00	29.241.793,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5354	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	17.969.940,00	1.160.550,50	0,00	1.120.161,50	0,00	0,00	0,00	40.389,00
5355	512700	Опрема за војску	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	5.360.000,00	125.310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.310,60
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.755.000,00	366.929,00	0,00	366.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358	513000	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>22.752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5359	513100	Остале некретнине и опрема	23.000.000,00	22.752.000,00	0,00	22.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	514100	Култивисана имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	144.071.977,76	3.348.271,56	0,00	2.979.318,26	0,00	0,00	366.616,90	2.336,40
5363	515100	Нематеријална имовина	144.071.977,76	3.348.271,56	0,00	2.979.318,26	0,00	0,00	366.616,90	2.336,40
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	117.200.000,00	290.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.373,10
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)	116.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	521100	Робне резерве	116.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ(од 5368 до 5370)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	522100	Залихе материјала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369	522200	Залихе недовршене производње	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	522300	Залихе готових производа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	1.200.000,00	290.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.373,10
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	1.200.000,00	290.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.373,10
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5375	531100	Драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	541100	Земљиште	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА(5380)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	542100	Копови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5382	543100	Шуме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5383	543200	Воде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	2.453.938.778,96	1.214.008.278,96	0,00	1.211.758.278,96	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407+5411)	2.236.754.147,28	1.114.008.278,96	0,00	1.111.758.278,96	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	2.236.754.147,28	1.114.008.278,96	0,00	1.111.758.278,96	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	1.660.939.818,28	825.490.530,34	0,00	825.490.530,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	575.814.329,00	288.517.748,62	0,00	286.267.748,62	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5397	611800	Отплата домаћих меница	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	612200	Отплата главнице страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5403	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5404	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5406	612900	Исправка спољног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5407	613000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5409	614000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	615000	<b>ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412	615100	Отплата главнице по комерцијалним трансакцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	620000	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424+5433)</b>	<b>217.184.631,68</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5414	621000	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)</b>	<b>217.184.631,68</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	67.184.631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	622000	<b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Кредити страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	622300	Кредити међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428	622400	Кредити страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432	622800	Куповина стране валуте	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433	623000	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5435		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	<b>62.570.180.202,39</b>	<b>25.312.076.803,93</b>	<b>17.294.968.889,49</b>	<b>7.912.108.074,80</b>	<b>27.369.381,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.625.166,30</b>	<b>59.005.291,67</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	54.896.039.447,62	26.808.862.991,48	17.319.298.125,38	9.265.379.645,07	28.016.229,01	0,00	135.828.861,00	60.340.131,02
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	60.116.241.423,43	24.098.068.524,97	17.294.968.889,49	6.700.349.795,84	27.369.381,67	0,00	16.375.166,30	59.005.291,67
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	0,00	2.710.794.466,51	24.329.235,89	2.565.029.849,23	646.847,34	0,00	119.453.694,70	1.334.839,35
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	5.220.201.975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	2.584.195.159,10	231.366.084,39	0,00	231.363.284,39	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	2.453.938.778,96	1.214.008.278,96	0,00	1.211.758.278,96	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	130.256.380,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	0,00	982.642.194,57	0,00	980.394.994,57	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171-5435) > 0	0,00	1.728.152.271,94	24.329.235,89	1.584.634.854,66	646.847,34	0,00	117.203.694,70	1.337.639,35
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435-5171) > 0	5.089.945.595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Датум: 15.07. 2015.

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца

*Греша*

Наредбодавац



# П О С Е Б А Н Д Е О

## ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Издаци према организационој класификацији исказују расходе и издатке директних корисника буџета АП Војводине, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину, а према Правилнику о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 146/2014).

Описни део Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину у периоду јануар – јун 2015. године, чини групу појединачних извештаја 23 директна буџетска корисника буџета са укљученим подацима о извршењу буџета индиректних корисника који су у њиховој надлежности.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине за период 01.01 – 30.06.2015. године, садржи податке о извршењу буџета АП Војводине директних и индиректних буџетских корисника.

**ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**  
у периоду јануар - јун 2015. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2015. години	% учешћа	Извршено јануар - јун 2015. године	% учешћа	коэффициент
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина АП Војводине	304.704.907,68	0,49%	115.676.701,15	0,46%	37,96%
02	Служба Скупштине АП Војводине	105.155.300,00	0,17%	42.787.850,62	0,17%	40,69%
03	Покрајинска влада	31.419.337,85	0,05%	15.802.524,14	0,06%	50,30%
04	Секретаријат Покрајинске владе	78.341.914,94	0,13%	28.673.429,66	0,11%	36,60%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	7.153.470.665,62	11,43%	2.208.644.680,24	8,73%	30,88%
06	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	2.538.561.552,20	4,06%	1.010.714.860,18	3,99%	39,81%
07	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1.178.722.126,00	1,88%	490.621.411,61	1,94%	41,62%
08	Покрајински секретаријат за финансије	10.506.751.957,33	16,79%	4.958.596.270,63	19,59%	47,19%
09	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	21.598.601.279,53	34,52%	10.848.834.282,27	42,86%	50,23%
10	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	347.100.986,66	0,55%	129.014.386,14	0,51%	37,17%
11	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	808.219.329,54	1,29%	362.889.595,46	1,43%	44,90%
12	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	6.148.355.412,80	9,83%	3.166.473.776,58	12,51%	51,50%
13	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	529.237.968,92	0,85%	31.267.469,52	0,12%	5,91%
14	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	576.921.858,03	0,92%	243.904.632,91	0,96%	42,28%
15	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1.347.526.305,81	2,15%	331.449.975,37	1,31%	24,60%
16	Управа за заједничке послове покрајинских органа	777.772.853,84	1,24%	274.947.347,91	1,09%	35,35%
17	Служба за реализацију програма развоја АП Војводине	218.259.553,20	0,35%	71.562.190,78	0,28%	32,79%
18	Служба за управљање људским ресурсима	15.543.244,00	0,02%	5.510.594,01	0,02%	35,45%
19	Дирекција за робне резерве АП Војводине	156.544.729,00	0,25%	13.972.486,28	0,06%	8,93%
20	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	45.677.100,00	0,07%	18.533.683,39	0,07%	40,58%
21	Правобранилаштво АП Војводине	21.072.045,68	0,03%	5.639.555,43	0,02%	26,76%
22	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине	15.195.740,68	0,02%	5.800.262,85	0,02%	38,17%
23	Управа за имовину АП Војводине	145.554.362,08	0,23%	17.976.355,55	0,07%	12,35%
24	Управа за капитална улагања АП Војводине	7.921.469.671,00	12,66%	912.782.481,25	3,61%	11,52%
	<b>Укупно:</b>	<b>62.570.180.202,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.312.076.803,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>40,45%</b>

## Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 30.06.2015. ГОДИНЕ

Развој	Програм	Глава	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>01 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>																								
<b>2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ</b>																								
<b>21011001 ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЃУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЃУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>																								
<b>111 Извршни и законодавни органи</b>																								
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>							<b>104.276.800,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>40.915.744,58</b>	<b>80,23</b>	<b>39,24</b>					<b>104.276.800,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>40.915.744,58</b>	<b>10.084.255,42</b>	<b>80,23</b>	<b>39,24</b>	
1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							104.276.800,00	51.000.000,00	40.915.744,58	80,23	39,24				104.276.800,00	51.000.000,00	40.915.744,58	10.084.255,42	80,23	39,24		
	01 00	Приходи из буџета							104.276.800,00	51.000.000,00	40.915.744,58	80,23	39,24				104.276.800,00	51.000.000,00	40.915.744,58	10.084.255,42	80,23	39,24		
<b>2</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>							<b>18.665.700,00</b>	<b>9.134.000,00</b>	<b>7.323.918,69</b>	<b>80,18</b>	<b>39,24</b>				<b>18.665.700,00</b>	<b>9.134.000,00</b>	<b>7.323.918,69</b>	<b>1.810.081,31</b>	<b>80,18</b>	<b>39,24</b>		
2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							12.513.300,00	6.120.000,00	4.909.889,56	80,23	39,24				12.513.300,00	6.120.000,00	4.909.889,56	1.210.110,44	80,23	39,24		
	01 00	Приходи из буџета							12.513.300,00	6.120.000,00	4.909.889,56	80,23	39,24				12.513.300,00	6.120.000,00	4.909.889,56	1.210.110,44	80,23	39,24		
2	4122	Допринос за здравствено осигурање							5.370.300,00	2.630.000,00	2.107.161,09	80,12	39,24				5.370.300,00	2.630.000,00	2.107.161,09	522.838,91	80,12	39,24		
	01 00	Приходи из буџета							5.370.300,00	2.630.000,00	2.107.161,09	80,12	39,24				5.370.300,00	2.630.000,00	2.107.161,09	522.838,91	80,12	39,24		
2	4123	Допринос за незапосленост							782.100,00	384.000,00	306.868,04	79,91	39,24				782.100,00	384.000,00	306.868,04	77.131,96	79,91	39,24		
	01 00	Приходи из буџета							782.100,00	384.000,00	306.868,04	79,91	39,24				782.100,00	384.000,00	306.868,04	77.131,96	79,91	39,24		
<b>3</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>							<b>440.000,00</b>				<b>0,00</b>			<b>440.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3	4131	Накнаде у натури							440.000,00				0,00			440.000,00			0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							440.000,00				0,00			440.000,00			0,00	0,00	0,00			
<b>4</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>							<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>		<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							400.000,00	400.000,00		0,00	0,00			400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	400.000,00		0,00	0,00			400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00			
4	4143	Отпремнине и помоћи							210.000,00	210.000,00		0,00	0,00			210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							210.000,00	210.000,00		0,00	0,00			210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00			
4	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							120.000,00	120.000,00		0,00	0,00			120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							120.000,00	120.000,00		0,00	0,00			120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00			



Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
5	415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>						<b>45.000,00</b>									<b>45.000,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
5	4151	Накнаде трошкова за запослене						45.000,00									45.000,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						45.000,00									45.000,00						0,00
6	416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>						<b>1.000,00</b>									<b>1.000,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
6	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						1.000,00									1.000,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00									1.000,00						0,00
7	417	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК</b>						<b>103.500.000,00</b>	<b>50.800.000,00</b>	<b>38.159.953,44</b>	<b>75,12</b>	<b>36,87</b>					<b>103.500.000,00</b>	<b>50.800.000,00</b>	<b>38.159.953,44</b>	<b>12.640.046,56</b>	<b>75,12</b>		<b>36,87</b>
7	4171	Посланички додатак						103.500.000,00	50.800.000,00	38.159.953,44	75,12	36,87					103.500.000,00	50.800.000,00	38.159.953,44	12.640.046,56	75,12		36,87
	01 00	Приходи из буџета						103.500.000,00	50.800.000,00	38.159.953,44	75,12	36,87					103.500.000,00	50.800.000,00	38.159.953,44	12.640.046,56	75,12		36,87
8	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>351.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>38.240,78</b>	<b>16,63</b>	<b>10,89</b>					<b>351.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>38.240,78</b>	<b>191.759,22</b>	<b>16,63</b>		<b>10,89</b>
8	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						80.000,00	40.000,00	9.383,94	23,46	11,73					80.000,00	40.000,00	9.383,94	30.616,06	23,46		11,73
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	40.000,00	9.383,94	23,46	11,73					80.000,00	40.000,00	9.383,94	30.616,06	23,46		11,73
8	4214	Услуге комуникација						21.000,00	15.000,00	8.856,84	59,05	42,18					21.000,00	15.000,00	8.856,84	6.143,16	59,05		42,18
	01 00	Приходи из буџета						21.000,00	15.000,00	8.856,84	59,05	42,18					21.000,00	15.000,00	8.856,84	6.143,16	59,05		42,18
8	4216	Закуп имовине и опреме						200.000,00	150.000,00	20.000,00	13,33	10,00					200.000,00	150.000,00	20.000,00	130.000,00	13,33		10,00
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	150.000,00	20.000,00	13,33	10,00					200.000,00	150.000,00	20.000,00	130.000,00	13,33		10,00
8	4219	Остали трошкови						50.000,00	25.000,00	0,00	0,00						50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	25.000,00	0,00	0,00						50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00		0,00
9	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>18.000.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>9.657.132,64</b>	<b>83,98</b>	<b>53,65</b>					<b>18.000.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>9.657.132,64</b>	<b>1.842.867,36</b>	<b>83,98</b>		<b>53,65</b>
9	4221	Трошкови службених путовања у земљи						10.000.000,00	5.500.000,00	4.407.586,81	80,14	44,08					10.000.000,00	5.500.000,00	4.407.586,81	1.092.413,19	80,14		44,08
	01 00	Приходи из буџета						10.000.000,00	5.500.000,00	4.407.586,81	80,14	44,08					10.000.000,00	5.500.000,00	4.407.586,81	1.092.413,19	80,14		44,08
9	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						8.000.000,00	6.000.000,00	5.249.545,83	87,49	65,62					8.000.000,00	6.000.000,00	5.249.545,83	750.454,17	87,49		65,62
	01 00	Приходи из буџета						8.000.000,00	6.000.000,00	5.249.545,83	87,49	65,62					8.000.000,00	6.000.000,00	5.249.545,83	750.454,17	87,49		65,62

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
<b>10</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>10.720.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>2.321.562,85</b>	<b>49,61</b>	<b>21,66</b>								<b>10.720.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>2.321.562,85</b>	<b>2.358.437,15</b>	<b>49,61</b>	<b>21,66</b>	
10	4231	Административне услуге	460.000,00	300.000,00	156.800,00	52,27	34,09								460.000,00	300.000,00	156.800,00	143.200,00	52,27	34,09	
	01 00	Приходи из буџета	460.000,00	300.000,00	156.800,00	52,27	34,09								460.000,00	300.000,00	156.800,00	143.200,00	52,27	34,09	
10	4232	Компјутерске услуге	360.000,00	200.000,00	96.000,00	48,00	26,67								360.000,00	200.000,00	96.000,00	104.000,00	48,00	26,67	
	01 00	Приходи из буџета	360.000,00	200.000,00	96.000,00	48,00	26,67								360.000,00	200.000,00	96.000,00	104.000,00	48,00	26,67	
10	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	230.000,00	52.377,17	22,77	13,09								400.000,00	230.000,00	52.377,17	177.622,83	22,77	13,09	
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	230.000,00	52.377,17	22,77	13,09								400.000,00	230.000,00	52.377,17	177.622,83	22,77	13,09	
10	4234	Услуге информисања	3.200.000,00	500.000,00	29.760,00	5,95	0,93								3.200.000,00	500.000,00	29.760,00	470.240,00	5,95	0,93	
	01 00	Приходи из буџета	3.200.000,00	500.000,00	29.760,00	5,95	0,93								3.200.000,00	500.000,00	29.760,00	470.240,00	5,95	0,93	
10	4235	Стручне услуге	3.000.000,00	1.700.000,00	1.270.309,00	74,72	42,34								3.000.000,00	1.700.000,00	1.270.309,00	429.691,00	74,72	42,34	
	01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.700.000,00	1.270.309,00	74,72	42,34								3.000.000,00	1.700.000,00	1.270.309,00	429.691,00	74,72	42,34	
10	4237	Репрезентација	3.000.000,00	1.550.000,00	664.316,68	42,86	22,14								3.000.000,00	1.550.000,00	664.316,68	885.683,32	42,86	22,14	
	01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.550.000,00	664.316,68	42,86	22,14								3.000.000,00	1.550.000,00	664.316,68	885.683,32	42,86	22,14	
10	4239	Остале опште услуге	300.000,00	200.000,00	52.000,00	26,00	17,33								300.000,00	200.000,00	52.000,00	148.000,00	26,00	17,33	
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	200.000,00	52.000,00	26,00	17,33								300.000,00	200.000,00	52.000,00	148.000,00	26,00	17,33	
<b>11</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>152.659,91</b>	<b>27,76</b>	<b>13,87</b>							<b>1.101.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>152.659,91</b>	<b>397.340,09</b>	<b>27,76</b>	<b>13,87</b>		
11	4261	Административни материјал	200.000,00	100.000,00	17.555,00	17,55	8,78								200.000,00	100.000,00	17.555,00	82.445,00	17,55	8,78	
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	17.555,00	17,55	8,78								200.000,00	100.000,00	17.555,00	82.445,00	17,55	8,78	
11	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	900.000,00	450.000,00	135.104,91	30,02	15,01								900.000,00	450.000,00	135.104,91	314.895,09	30,02	15,01	
	01 00	Приходи из буџета	900.000,00	450.000,00	135.104,91	30,02	15,01								900.000,00	450.000,00	135.104,91	314.895,09	30,02	15,01	
11	4269	Материјали за посебне намене	1.000,00				0,00								1.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00				0,00								1.000,00			0,00		0,00	
<b>12</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.583,85</b>	<b>17,92</b>	<b>8,96</b>							<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.583,85</b>	<b>16.416,15</b>	<b>17,92</b>	<b>8,96</b>		
12	4441	Негативне курсне разлике	40.000,00	20.000,00	3.583,85	17,92	8,96								40.000,00	20.000,00	3.583,85	16.416,15	17,92	8,96	
	01 00	Приходи из буџета	40.000,00	20.000,00	3.583,85	17,92	8,96								40.000,00	20.000,00	3.583,85	16.416,15	17,92	8,96	
<b>13</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>24.185.400,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>9.203.369,91</b>	<b>76,69</b>	<b>38,05</b>							<b>24.185.400,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>9.203.369,91</b>	<b>2.796.630,09</b>	<b>76,69</b>	<b>38,05</b>		
13	4651	Остале текуће дотације и трансфери	24.185.400,00	12.000.000,00	9.203.369,91	76,69	38,05								24.185.400,00	12.000.000,00	9.203.369,91	2.796.630,09	76,69	38,05	
	01 00	Приходи из буџета	24.185.400,00	12.000.000,00	9.203.369,91	76,69	38,05								24.185.400,00	12.000.000,00	9.203.369,91	2.796.630,09	76,69	38,05	
<b>14</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>1.000,00</b>				<b>0,00</b>							<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
14	4729	Остале накнаде из буџета	1.000,00				0,00								1.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00				0,00								1.000,00			0,00		0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
15	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00					250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
15	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00					250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00					250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
16	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>						60.000,00	60.000,00	0,00	0,00					60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
16	4821	Остали порези						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
16	4822	Обавезне таксе						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
16	4823	Новчане казне и пенали						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
17	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>						400.000,00	400.000,00	0,00	0,00					400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
17	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						400.000,00	400.000,00	0,00	0,00					400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	400.000,00	0,00	0,00					400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>						<b>282.766.900,00</b>	<b>141.354.000,00</b>	<b>107.776.166,65</b>	<b>76,25</b>	<b>38,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.766.900,00</b>	<b>141.354.000,00</b>	<b>107.776.166,65</b>	<b>33.577.833,35</b>	<b>76,25</b>	<b>38,11</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001</b>						<b>282.766.900,00</b>	<b>141.354.000,00</b>	<b>107.776.166,65</b>	<b>76,25</b>	<b>38,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.766.900,00</b>	<b>141.354.000,00</b>	<b>107.776.166,65</b>	<b>33.577.833,35</b>	<b>76,25</b>	<b>38,11</b>
<b>21011003</b>	<b>АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА</b>																				
<b>160</b>	<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>																				
18	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>1.061.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>279.331,35</b>	<b>61,53</b>	<b>26,33</b>				<b>1.061.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>279.331,35</b>	<b>174.668,65</b>	<b>61,53</b>	<b>26,33</b>
18	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						8.000,00	4.000,00	0,00	0,00					8.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						8.000,00	4.000,00	0,00	0,00					8.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
18	4216	Закуп имовине и опреме						1.053.000,00	450.000,00	279.331,35	62,07	26,53				1.053.000,00	450.000,00	279.331,35	170.668,65	62,07	26,53
	01 00	Приходи из буџета						1.053.000,00	450.000,00	279.331,35	62,07	26,53				1.053.000,00	450.000,00	279.331,35	170.668,65	62,07	26,53
19	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	4221	Трошкови службених путовања у земљи						100.000,00	50.000,00	0,00	0,00					100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	50.000,00	0,00	0,00					100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
19	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00					250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00					250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Структурна јединица	Програмска функција	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>20</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>18.224.000,00</b>	<b>9.130.000,00</b>	<b>6.898.053,50</b>	<b>75,55</b>	<b>37,85</b>						<b>18.224.000,00</b>	<b>9.130.000,00</b>	<b>6.898.053,50</b>	<b>2.231.946,50</b>	<b>75,55</b>	<b>37,85</b>
20	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		80.000,00	80.000,00													80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		80.000,00	80.000,00													80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
20	4235	Стручне услуге		18.044.000,00	9.000.000,00	6.898.053,50	76,65	38,23										18.044.000,00	9.000.000,00	6.898.053,50	2.101.946,50	76,65	38,23	
	01 00	Приходи из буџета		18.044.000,00	9.000.000,00	6.898.053,50	76,65	38,23										18.044.000,00	9.000.000,00	6.898.053,50	2.101.946,50	76,65	38,23	
20	4237	Репрезентација		100.000,00	50.000,00		0,00	0,00										100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00	50.000,00		0,00	0,00										100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>							<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	4441	Негативне курсне разлике		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
<b>22</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>							<b>1.885.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>723.149,65</b>	<b>80,35</b>	<b>38,36</b>					<b>1.885.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>723.149,65</b>	<b>176.850,35</b>	<b>80,35</b>	<b>38,36</b>	
22	4651	Остале текуће дотације и трансфери		1.885.000,00	900.000,00	723.149,65	80,35	38,36										1.885.000,00	900.000,00	723.149,65	176.850,35	80,35	38,36	
	01 00	Приходи из буџета		1.885.000,00	900.000,00	723.149,65	80,35	38,36										1.885.000,00	900.000,00	723.149,65	176.850,35	80,35	38,36	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</b>		<b>21.530.000,00</b>	<b>10.794.000,00</b>	<b>7.900.534,50</b>	<b>73,19</b>	<b>36,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>21.530.000,00</b>	<b>10.794.000,00</b>	<b>7.900.534,50</b>	<b>2.893.465,50</b>	<b>73,19</b>	<b>36,70</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003</b>		<b>21.530.000,00</b>	<b>10.794.000,00</b>	<b>7.900.534,50</b>	<b>73,19</b>	<b>36,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>21.530.000,00</b>	<b>10.794.000,00</b>	<b>7.900.534,50</b>	<b>2.893.465,50</b>	<b>73,19</b>	<b>36,70</b>	
<b>21014004</b>	<b>УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ (ПУЕ)</b>																							
<b>412</b>	<b>Општи послови по питању рада</b>																							
<b>23</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>408.007,68</b>	<b>408.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>408.007,68</b>	<b>408.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	4235	Стручне услуге		408.007,68	408.007,68		0,00	0,00										408.007,68	408.007,68		408.007,68	0,00	0,00	
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година		408.007,68	408.007,68		0,00	0,00										408.007,68	408.007,68		408.007,68	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.007,68</b>	<b>408.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.007,68</b>	<b>408.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>408.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>408.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>408.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21014004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.007,68</b>	<b>408.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.007,68</b>	<b>408.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>408.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>408.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>408.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101</b>		<b>304.296.900,00</b>	<b>152.148.000,00</b>	<b>115.676.701,15</b>	<b>76,03</b>	<b>38,01</b>	<b>408.007,68</b>	<b>408.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.704.907,68</b>	<b>152.556.007,68</b>	<b>115.676.701,15</b>	<b>36.879.306,53</b>	<b>75,83</b>	<b>37,96</b>	<b>75,83</b>	<b>37,96</b>	<b>75,83</b>	<b>37,96</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100</b>		<b>304.296.900,00</b>	<b>152.148.000,00</b>	<b>115.676.701,15</b>	<b>76,03</b>	<b>38,01</b>	<b>408.007,68</b>	<b>408.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.704.907,68</b>	<b>152.556.007,68</b>	<b>115.676.701,15</b>	<b>36.879.306,53</b>	<b>75,83</b>	<b>37,96</b>	<b>75,83</b>	<b>37,96</b>	<b>75,83</b>	<b>37,96</b>	
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01</b>		<b>304.296.900,00</b>	<b>152.148.000,00</b>	<b>115.676.701,15</b>	<b>76,03</b>	<b>38,01</b>	<b>408.007,68</b>	<b>408.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.704.907,68</b>	<b>152.556.007,68</b>	<b>115.676.701,15</b>	<b>36.879.306,53</b>	<b>75,83</b>	<b>37,96</b>	<b>75,83</b>	<b>37,96</b>	<b>75,83</b>	<b>37,96</b>	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Именик	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
<b>02</b>								<b>СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>																		
								<b>2101</b>	<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ</b>																	
								<b>21011005</b>	<b>СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.</b>																	
								<b>131</b>	<i>Опште кадрoвске услуге</i>																	
								<b>24</b>	<b>411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>69.431.800,00</b>	<b>34.200.000,00</b>	<b>29.508.511,31</b>	<b>86,28</b>	<b>42,50</b>					<b>69.431.800,00</b>	<b>34.200.000,00</b>	<b>29.508.511,31</b>	<b>4.691.488,69</b>	<b>86,28</b>	<b>42,50</b>		
								24	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	69.431.800,00	34.200.000,00	29.508.511,31	86,28	42,50					69.431.800,00	34.200.000,00	29.508.511,31	4.691.488,69	86,28	42,50		
									01 00 Приходи из буџета	69.431.800,00	34.200.000,00	29.508.511,31	86,28	42,50					69.431.800,00	34.200.000,00	29.508.511,31	4.691.488,69	86,28	42,50		
								<b>25</b>	<b>412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>12.428.500,00</b>	<b>6.181.800,00</b>	<b>5.282.023,79</b>	<b>85,44</b>	<b>42,50</b>					<b>12.428.500,00</b>	<b>6.181.800,00</b>	<b>5.282.023,79</b>	<b>899.776,21</b>	<b>85,44</b>	<b>42,50</b>		
								25	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.331.900,00	4.104.000,00	3.541.021,43	86,28	42,50					8.331.900,00	4.104.000,00	3.541.021,43	562.978,57	86,28	42,50		
									01 00 Приходи из буџета	8.331.900,00	4.104.000,00	3.541.021,43	86,28	42,50					8.331.900,00	4.104.000,00	3.541.021,43	562.978,57	86,28	42,50		
								25	4122 Допринос за здравствено осигурање	3.575.800,00	1.820.800,00	1.519.688,39	83,46	42,50					3.575.800,00	1.820.800,00	1.519.688,39	301.111,61	83,46	42,50		
									01 00 Приходи из буџета	3.575.800,00	1.820.800,00	1.519.688,39	83,46	42,50					3.575.800,00	1.820.800,00	1.519.688,39	301.111,61	83,46	42,50		
								25	4123 Допринос за незапосленост	520.800,00	257.000,00	221.313,97	86,11	42,50					520.800,00	257.000,00	221.313,97	35.686,03	86,11	42,50		
									01 00 Приходи из буџета	520.800,00	257.000,00	221.313,97	86,11	42,50					520.800,00	257.000,00	221.313,97	35.686,03	86,11	42,50		
								<b>26</b>	<b>413 НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>324.349,04</b>	<b>81,09</b>	<b>29,49</b>					<b>1.100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>324.349,04</b>	<b>75.650,96</b>	<b>81,09</b>	<b>29,49</b>		
								26	4131 Накнаде у натури	1.100.000,00	400.000,00	324.349,04	81,09	29,49					1.100.000,00	400.000,00	324.349,04	75.650,96	81,09	29,49		
									01 00 Приходи из буџета	1.100.000,00	400.000,00	324.349,04	81,09	29,49					1.100.000,00	400.000,00	324.349,04	75.650,96	81,09	29,49		
								<b>27</b>	<b>414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>829.021,45</b>	<b>37,68</b>	<b>18,02</b>					<b>4.600.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>829.021,45</b>	<b>1.370.978,55</b>	<b>37,68</b>	<b>18,02</b>		
								27	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.450.000,00	1.200.000,00	258.035,14	21,50	17,80					1.450.000,00	1.200.000,00	258.035,14	941.964,86	21,50	17,80		
									01 00 Приходи из буџета	1.450.000,00	1.200.000,00	258.035,14	21,50	17,80					1.450.000,00	1.200.000,00	258.035,14	941.964,86	21,50	17,80		
								27	4143 Отпремнине и помоћи	2.700.000,00	700.000,00	296.270,62	42,32	10,97					2.700.000,00	700.000,00	296.270,62	403.729,38	42,32	10,97		
									01 00 Приходи из буџета	2.700.000,00	700.000,00	296.270,62	42,32	10,97					2.700.000,00	700.000,00	296.270,62	403.729,38	42,32	10,97		
								27	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450.000,00	300.000,00	274.715,69	91,57	61,05					450.000,00	300.000,00	274.715,69	25.284,31	91,57	61,05		
									01 00 Приходи из буџета	450.000,00	300.000,00	274.715,69	91,57	61,05					450.000,00	300.000,00	274.715,69	25.284,31	91,57	61,05		
								<b>28</b>	<b>415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.139.234,21</b>	<b>78,57</b>	<b>51,78</b>					<b>2.200.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.139.234,21</b>	<b>310.765,79</b>	<b>78,57</b>	<b>51,78</b>		
								28	4151 Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	1.450.000,00	1.139.234,21	78,57	51,78					2.200.000,00	1.450.000,00	1.139.234,21	310.765,79	78,57	51,78		
									01 00 Приходи из буџета	2.200.000,00	1.450.000,00	1.139.234,21	78,57	51,78					2.200.000,00	1.450.000,00	1.139.234,21	310.765,79	78,57	51,78		

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
29		416						<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>455.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>98.820,00</b>	<b>39,53</b>	<b>21,72</b>							<b>455.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>98.820,00</b>	<b>151.180,00</b>	<b>39,53</b>	<b>21,72</b>
29		4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	455.000,00	250.000,00	98.820,00	39,53	21,72							455.000,00	250.000,00	98.820,00	151.180,00	39,53	21,72
			01 00					Приходи из буџета	455.000,00	250.000,00	98.820,00	39,53	21,72							455.000,00	250.000,00	98.820,00	151.180,00	39,53	21,72
30		421						<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>530.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>219.393,46</b>	<b>76,98</b>	<b>41,39</b>							<b>530.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>219.393,46</b>	<b>65.606,54</b>	<b>76,98</b>	<b>41,39</b>
30		4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	10.000,00	2.400,00	24,00	12,00							20.000,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00	24,00	12,00
			01 00					Приходи из буџета	20.000,00	10.000,00	2.400,00	24,00	12,00							20.000,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00	24,00	12,00
30		4214						Услуге комуникација	500.000,00	275.000,00	216.993,46	78,91	43,40							500.000,00	275.000,00	216.993,46	58.006,54	78,91	43,40
			01 00					Приходи из буџета	500.000,00	275.000,00	216.993,46	78,91	43,40							500.000,00	275.000,00	216.993,46	58.006,54	78,91	43,40
30		4219						Остали трошкови	10.000,00				0,00							10.000,00			0,00		0,00
			01 00					Приходи из буџета	10.000,00				0,00							10.000,00			0,00		0,00
31		422						<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>680.356,42</b>	<b>50,40</b>	<b>41,23</b>							<b>1.650.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>680.356,42</b>	<b>669.643,58</b>	<b>50,40</b>	<b>41,23</b>
31		4221						Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00	700.000,00	278.091,33	39,73	27,81							1.000.000,00	700.000,00	278.091,33	421.908,67	39,73	27,81
			01 00					Приходи из буџета	1.000.000,00	700.000,00	278.091,33	39,73	27,81							1.000.000,00	700.000,00	278.091,33	421.908,67	39,73	27,81
31		4222						Трошкови службених путовања у иностранство	650.000,00	650.000,00	402.265,09	61,89	61,89							650.000,00	650.000,00	402.265,09	247.734,91	61,89	61,89
			01 00					Приходи из буџета	650.000,00	650.000,00	402.265,09	61,89	61,89							650.000,00	650.000,00	402.265,09	247.734,91	61,89	61,89
32		423						<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>325.991,75</b>	<b>39,28</b>	<b>16,06</b>							<b>2.030.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>325.991,75</b>	<b>504.008,25</b>	<b>39,28</b>	<b>16,06</b>
32		4231						Административне услуге	80.000,00				0,00							80.000,00			0,00		0,00
			01 00					Приходи из буџета	80.000,00				0,00							80.000,00			0,00		0,00
32		4232						Компјутерске услуге	70.000,00				0,00							70.000,00			0,00		0,00
			01 00					Приходи из буџета	70.000,00				0,00							70.000,00			0,00		0,00
32		4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	450.000,00	209.270,23	46,50	34,88							600.000,00	450.000,00	209.270,23	240.729,77	46,50	34,88
			01 00					Приходи из буџета	600.000,00	450.000,00	209.270,23	46,50	34,88							600.000,00	450.000,00	209.270,23	240.729,77	46,50	34,88
32		4234						Услуге информисања	80.000,00	10.000,00		0,00	0,00							80.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
			01 00					Приходи из буџета	80.000,00	10.000,00		0,00	0,00							80.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
32		4235						Стручне услуге	800.000,00	235.000,00	42.721,52	18,18	5,34							800.000,00	235.000,00	42.721,52	192.278,48	18,18	5,34
			01 00					Приходи из буџета	800.000,00	235.000,00	42.721,52	18,18	5,34							800.000,00	235.000,00	42.721,52	192.278,48	18,18	5,34
32		4237						Репрезентација	200.000,00	125.000,00	72.000,00	57,60	36,00							200.000,00	125.000,00	72.000,00	53.000,00	57,60	36,00
			01 00					Приходи из буџета	200.000,00	125.000,00	72.000,00	57,60	36,00							200.000,00	125.000,00	72.000,00	53.000,00	57,60	36,00
32		4239						Остале опште услуге	200.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00	1,00							200.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	20,00	1,00
			01 00					Приходи из буџета	200.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00	1,00							200.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	20,00	1,00

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>33</b>		<b>426</b>						<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>500.290,62</b>	<b>87,77</b>	<b>47,65</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>500.290,62</b>	<b>69.709,38</b>	<b>87,77</b>	<b>47,65</b>	
33		4261						Административни материјал	50.000,00	20.000,00	6.129,98	30,65	12,26						50.000,00	20.000,00	6.129,98	13.870,02	30,65	12,26	
		01 00						Приходи из буџета	50.000,00	20.000,00	6.129,98	30,65	12,26						50.000,00	20.000,00	6.129,98	13.870,02	30,65	12,26	
33		4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000.000,00	550.000,00	494.160,64	89,85	49,42						1.000.000,00	550.000,00	494.160,64	55.839,36	89,85	49,42	
		01 00						Приходи из буџета	1.000.000,00	550.000,00	494.160,64	89,85	49,42						1.000.000,00	550.000,00	494.160,64	55.839,36	89,85	49,42	
<b>34</b>		<b>444</b>						<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>214,52</b>	<b>7,15</b>	<b>4,29</b>						<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>214,52</b>	<b>2.785,48</b>	<b>7,15</b>	<b>4,29</b>	
34		4441						Негативне курсне разлике	5.000,00	3.000,00	214,52	7,15	4,29						5.000,00	3.000,00	214,52	2.785,48	7,15	4,29	
		01 00						Приходи из буџета	5.000,00	3.000,00	214,52	7,15	4,29						5.000,00	3.000,00	214,52	2.785,48	7,15	4,29	
<b>35</b>		<b>465</b>						<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>9.640.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>3.879.644,05</b>	<b>82,55</b>	<b>40,25</b>						<b>9.640.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>3.879.644,05</b>	<b>820.355,95</b>	<b>82,55</b>	<b>40,25</b>	
35		4651						Остале текуће дотације и трансфери	9.640.000,00	4.700.000,00	3.879.644,05	82,55	40,25						9.640.000,00	4.700.000,00	3.879.644,05	820.355,95	82,55	40,25	
		01 00						Приходи из буџета	9.640.000,00	4.700.000,00	3.879.644,05	82,55	40,25						9.640.000,00	4.700.000,00	3.879.644,05	820.355,95	82,55	40,25	
<b>36</b>		<b>482</b>						<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
36		4822						Обавезне таксе	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
36		4823						Новчане казне и пенали	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>37</b>		<b>483</b>						<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
37		4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131</b>	<b>105.155.300,00</b>	<b>52.422.800,00</b>	<b>42.787.850,62</b>	<b>81,62</b>	<b>40,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>105.155.300,00</b>	<b>52.422.800,00</b>	<b>42.787.850,62</b>	<b>9.634.949,38</b>	<b>81,62</b>	<b>40,69</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005</b>	<b>105.155.300,00</b>	<b>52.422.800,00</b>	<b>42.787.850,62</b>	<b>81,62</b>	<b>40,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>105.155.300,00</b>	<b>52.422.800,00</b>	<b>42.787.850,62</b>	<b>9.634.949,38</b>	<b>81,62</b>	<b>40,69</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101</b>	<b>105.155.300,00</b>	<b>52.422.800,00</b>	<b>42.787.850,62</b>	<b>81,62</b>	<b>40,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>105.155.300,00</b>	<b>52.422.800,00</b>	<b>42.787.850,62</b>	<b>9.634.949,38</b>	<b>81,62</b>	<b>40,69</b>
								<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200</b>	<b>105.155.300,00</b>	<b>52.422.800,00</b>	<b>42.787.850,62</b>	<b>81,62</b>	<b>40,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>105.155.300,00</b>	<b>52.422.800,00</b>	<b>42.787.850,62</b>	<b>9.634.949,38</b>	<b>81,62</b>	<b>40,69</b>
								<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02</b>	<b>105.155.300,00</b>	<b>52.422.800,00</b>	<b>42.787.850,62</b>	<b>81,62</b>	<b>40,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>105.155.300,00</b>	<b>52.422.800,00</b>	<b>42.787.850,62</b>	<b>9.634.949,38</b>	<b>81,62</b>	<b>40,69</b>

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства															
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.								
<b>03</b>								<b>ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА</b>																								
		<b>2102</b>						<b>ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ</b>																								
			<b>21021001</b>					<b>ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ</b>																								
			<b>111</b>					<i>Извршни и законодавни органи</i>																								
			<b>38</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>		<b>5.145.554,87</b>	<b>2.704.466,46</b>	<b>2.446.943,01</b>	<b>90,48</b>	<b>47,55</b>				<b>5.145.554,87</b>	<b>2.704.466,46</b>	<b>2.446.943,01</b>	<b>257.523,45</b>	<b>90,48</b>	<b>47,55</b>												
			38	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		5.145.554,87	2.704.466,46	2.446.943,01	90,48	47,55				5.145.554,87	2.704.466,46	2.446.943,01	257.523,45	90,48	47,55												
				01 00	Приходи из буџета		5.145.554,87	2.704.466,46	2.446.943,01	90,48	47,55				5.145.554,87	2.704.466,46	2.446.943,01	257.523,45	90,48	47,55												
			<b>39</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>		<b>921.054,32</b>	<b>484.099,76</b>	<b>438.002,89</b>	<b>90,48</b>	<b>47,55</b>				<b>921.054,32</b>	<b>484.099,76</b>	<b>438.002,89</b>	<b>46.096,87</b>	<b>90,48</b>	<b>47,55</b>												
			39	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		617.466,58	324.536,08	293.633,21	90,48	47,55				617.466,58	324.536,08	293.633,21	30.902,87	90,48	47,55												
				01 00	Приходи из буџета		617.466,58	324.536,08	293.633,21	90,48	47,55				617.466,58	324.536,08	293.633,21	30.902,87	90,48	47,55												
			39	4122	Допринос за здравствено осигурање		264.996,08	139.280,16	126.017,59	90,48	47,55				264.996,08	139.280,16	126.017,59	13.262,57	90,48	47,55												
				01 00	Приходи из буџета		264.996,08	139.280,16	126.017,59	90,48	47,55				264.996,08	139.280,16	126.017,59	13.262,57	90,48	47,55												
			39	4123	Допринос за незапосленост		38.591,66	20.283,52	18.352,09	90,48	47,55				38.591,66	20.283,52	18.352,09	1.931,43	90,48	47,55												
				01 00	Приходи из буџета		38.591,66	20.283,52	18.352,09	90,48	47,55				38.591,66	20.283,52	18.352,09	1.931,43	90,48	47,55												
			<b>40</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>		<b>17.760,00</b>				<b>0,00</b>				<b>17.760,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>												
			40	4131	Накнаде у натури		17.760,00				0,00				17.760,00			0,00		0,00												
				01 00	Приходи из буџета		17.760,00				0,00				17.760,00			0,00		0,00												
			<b>41</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>		<b>224.026,95</b>				<b>0,00</b>				<b>224.026,95</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>												
			41	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		1.000,00				0,00				1.000,00			0,00		0,00												
				01 00	Приходи из буџета		1.000,00				0,00				1.000,00			0,00		0,00												
			41	4143	Отпремнине и помоћи		173.026,95				0,00				173.026,95			0,00		0,00												
				01 00	Приходи из буџета		173.026,95				0,00				173.026,95			0,00		0,00												
			41	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		50.000,00				0,00				50.000,00			0,00		0,00												
				01 00	Приходи из буџета		50.000,00				0,00				50.000,00			0,00		0,00												
			<b>42</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												
			42	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00												
				01 00	Приходи из буџета		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00												



Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекат	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>43</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>931.500,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>216.573,40</b>	<b>79,77</b>	<b>23,25</b>						<b>931.500,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>216.573,40</b>	<b>54.926,60</b>	<b>79,77</b>	<b>23,25</b>
43	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						300.000,00	125.000,00	83.980,89	67,18	27,99						300.000,00	125.000,00	83.980,89	41.019,11	67,18	27,99
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	125.000,00	83.980,89	67,18	27,99						300.000,00	125.000,00	83.980,89	41.019,11	67,18	27,99
43	4214	Услуге комуникација						630.000,00	145.000,00	132.592,51	91,44	21,05						630.000,00	145.000,00	132.592,51	12.407,49	91,44	21,05
	01 00	Приходи из буџета						630.000,00	145.000,00	132.592,51	91,44	21,05						630.000,00	145.000,00	132.592,51	12.407,49	91,44	21,05
43	4216	Закуп имовине и опреме						500,00	500,00	0,00	0,00						500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						500,00	500,00	0,00	0,00						500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
43	4219	Остали трошкови						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
<b>44</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>15.200.000,00</b>	<b>12.333.000,00</b>	<b>9.741.934,49</b>	<b>78,99</b>	<b>64,09</b>						<b>15.200.000,00</b>	<b>12.333.000,00</b>	<b>9.741.934,49</b>	<b>2.591.065,51</b>	<b>78,99</b>	<b>64,09</b>
44	4221	Трошкови службених путовања у земљи						200.000,00				0,00						200.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00				0,00						200.000,00			0,00		0,00
44	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						15.000.000,00	12.333.000,00	9.741.934,49	78,99	64,95						15.000.000,00	12.333.000,00	9.741.934,49	2.591.065,51	78,99	64,95
	01 00	Приходи из буџета						15.000.000,00	12.333.000,00	9.741.934,49	78,99	64,95						15.000.000,00	12.333.000,00	9.741.934,49	2.591.065,51	78,99	64,95
<b>45</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>4.460.000,00</b>	<b>1.213.500,00</b>	<b>849.520,92</b>	<b>70,01</b>	<b>19,05</b>						<b>4.460.000,00</b>	<b>1.213.500,00</b>	<b>849.520,92</b>	<b>363.979,08</b>	<b>70,01</b>	<b>19,05</b>
45	4231	Административне услуге						50.000,00	5.000,00		0,00	0,00						50.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	5.000,00		0,00	0,00						50.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
45	4232	Компјутерске услуге						10.000,00	1.000,00		0,00	0,00						10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	1.000,00		0,00	0,00						10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
45	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						100.000,00	40.000,00		0,00	0,00						100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	40.000,00		0,00	0,00						100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
45	4234	Услуге информисања						150.000,00				0,00						150.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00				0,00						150.000,00			0,00		0,00
45	4235	Стручне услуге						3.000.000,00	690.000,00	580.720,92	84,16	19,36						3.000.000,00	690.000,00	580.720,92	109.279,08	84,16	19,36
	01 00	Приходи из буџета						3.000.000,00	690.000,00	580.720,92	84,16	19,36						3.000.000,00	690.000,00	580.720,92	109.279,08	84,16	19,36
45	4237	Репрезентација						1.000.000,00	420.000,00	232.800,00	55,43	23,28						1.000.000,00	420.000,00	232.800,00	187.200,00	55,43	23,28
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	420.000,00	232.800,00	55,43	23,28						1.000.000,00	420.000,00	232.800,00	187.200,00	55,43	23,28
45	4239	Остале опште услуге						150.000,00	57.500,00	36.000,00	62,61	24,00						150.000,00	57.500,00	36.000,00	21.500,00	62,61	24,00
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	57.500,00	36.000,00	62,61	24,00						150.000,00	57.500,00	36.000,00	21.500,00	62,61	24,00
<b>46</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
46	4249	Остале специјализоване услуге						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
47		426					<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>830.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>302.014,91</b>	<b>86,29</b>	<b>36,39</b>						<b>830.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>302.014,91</b>	<b>47.985,09</b>	<b>86,29</b>	<b>36,39</b>
47		4261					Административни материјал	50.000,00	50.000,00	23.720,00	47,44	47,44						50.000,00	50.000,00	23.720,00	26.280,00	47,44	47,44
		01 00					Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	23.720,00	47,44	47,44						50.000,00	50.000,00	23.720,00	26.280,00	47,44	47,44
47		4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	780.000,00	300.000,00	278.294,91	92,76	35,68						780.000,00	300.000,00	278.294,91	21.705,09	92,76	35,68
		01 00					Приходи из буџета	780.000,00	300.000,00	278.294,91	92,76	35,68						780.000,00	300.000,00	278.294,91	21.705,09	92,76	35,68
48		444					<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>95.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.392,96</b>	<b>75,98</b>	<b>31,99</b>						<b>95.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.392,96</b>	<b>9.607,04</b>	<b>75,98</b>	<b>31,99</b>
48		4441					Негативне курсне разлике	70.000,00	35.000,00	30.392,96	86,84	43,42						70.000,00	35.000,00	30.392,96	4.607,04	86,84	43,42
		01 00					Приходи из буџета	70.000,00	35.000,00	30.392,96	86,84	43,42						70.000,00	35.000,00	30.392,96	4.607,04	86,84	43,42
48		4442					Казне за кашњење	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
49		463					<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>606.500,00</b>	<b>89,19</b>	<b>89,19</b>						<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>606.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>89,19</b>	<b>89,19</b>
49		4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	680.000,00	680.000,00	606.500,00	89,19	89,19						680.000,00	680.000,00	606.500,00	73.500,00	89,19	89,19
		01 00					Приходи из буџета	680.000,00	680.000,00	606.500,00	89,19	89,19						680.000,00	680.000,00	606.500,00	73.500,00	89,19	89,19
50		465					<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>681.441,71</b>	<b>360.000,00</b>	<b>359.641,56</b>	<b>99,90</b>	<b>52,78</b>						<b>681.441,71</b>	<b>360.000,00</b>	<b>359.641,56</b>	<b>358,44</b>	<b>99,90</b>	<b>52,78</b>
50		4651					Остале текуће дотације и трансфери	681.441,71	360.000,00	359.641,56	99,90	52,78						681.441,71	360.000,00	359.641,56	358,44	99,90	52,78
		01 00					Приходи из буџета	681.441,71	360.000,00	359.641,56	99,90	52,78						681.441,71	360.000,00	359.641,56	358,44	99,90	52,78
51		472					<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51		4727					Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
51		4729					Остале накнаде из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
52		481					<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>842.661,30</b>	<b>811.000,00</b>	<b>96,24</b>	<b>47,71</b>						<b>1.700.000,00</b>	<b>842.661,30</b>	<b>811.000,00</b>	<b>31.661,30</b>	<b>96,24</b>	<b>47,71</b>
52		4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	1.700.000,00	842.661,30	811.000,00	96,24	47,71						1.700.000,00	842.661,30	811.000,00	31.661,30	96,24	47,71
		01 00					Приходи из буџета	1.700.000,00	842.661,30	811.000,00	96,24	47,71						1.700.000,00	842.661,30	811.000,00	31.661,30	96,24	47,71

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>53</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>							<b>45.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>45.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
53	4821	Остали порези							10.000,00	1.000,00	0,00	0,00					10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	1.000,00	0,00	0,00					10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
53	4822	Обавезне таксе							30.000,00	5.000,00	0,00	0,00					30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	5.000,00	0,00	0,00					30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
53	4823	Новчане казне и пенали							5.000,00	1.000,00	0,00	0,00					5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	1.000,00	0,00	0,00					5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
<b>54</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>							<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
54	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							5.000,00	1.000,00	0,00	0,00					5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	1.000,00	0,00	0,00					5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
<b>55</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>							<b>470.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>470.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
55	5151	Нематеријална имовина							470.000,00	400.000,00	0,00	0,00					470.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							470.000,00	400.000,00	0,00	0,00					470.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>							<b>31.419.337,85</b>	<b>19.700.227,52</b>	<b>15.802.524,14</b>	<b>80,21</b>	<b>50,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.419.337,85</b>	<b>19.700.227,52</b>	<b>15.802.524,14</b>	<b>3.897.703,38</b>	<b>80,21</b>	<b>50,30</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001</b>							<b>31.419.337,85</b>	<b>19.700.227,52</b>	<b>15.802.524,14</b>	<b>80,21</b>	<b>50,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.419.337,85</b>	<b>19.700.227,52</b>	<b>15.802.524,14</b>	<b>3.897.703,38</b>	<b>80,21</b>	<b>50,30</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102</b>							<b>31.419.337,85</b>	<b>19.700.227,52</b>	<b>15.802.524,14</b>	<b>80,21</b>	<b>50,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.419.337,85</b>	<b>19.700.227,52</b>	<b>15.802.524,14</b>	<b>3.897.703,38</b>	<b>80,21</b>	<b>50,30</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300</b>							<b>31.419.337,85</b>	<b>19.700.227,52</b>	<b>15.802.524,14</b>	<b>80,21</b>	<b>50,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.419.337,85</b>	<b>19.700.227,52</b>	<b>15.802.524,14</b>	<b>3.897.703,38</b>	<b>80,21</b>	<b>50,30</b>	
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03</b>							<b>31.419.337,85</b>	<b>19.700.227,52</b>	<b>15.802.524,14</b>	<b>80,21</b>	<b>50,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.419.337,85</b>	<b>19.700.227,52</b>	<b>15.802.524,14</b>	<b>3.897.703,38</b>	<b>80,21</b>	<b>50,30</b>	

Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства				
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>04</b>	<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ</b>															
<b>1401</b>	<b>БЕЗБЕДНО ДРУШТВО</b>															
<b>14015002</b>	<b>ФОРМИРАЊЕ СИТУАЦИОНОГ ЦЕНТРА АП ВОЈВОДИНЕ</b>															
<b>111</b>	<i>Извршни и законодавни органи</i>															
<b>56</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>1.000.000,00</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56	5114	Пројектно планирање	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00					1.000.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00					1.000.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
<b>57</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>4.000.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	5128	Опрема за јавну безбедност	4.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00					4.000.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00					4.000.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14015002</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2102</b>	<b>ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ</b>															
<b>21021002</b>	<b>СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА</b>															
<b>111</b>	<i>Извршни и законодавни органи</i>															
<b>58</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>41.473.403,80</b>	<b>21.265.794,66</b>	<b>19.290.656,04</b>	<b>90,71</b>	<b>46,51</b>				<b>41.473.403,80</b>	<b>21.265.794,66</b>	<b>19.290.656,04</b>	<b>1.975.138,62</b>	<b>90,71</b>	<b>46,51</b>
58	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	41.473.403,80	21.265.794,66	19.290.656,04	90,71	46,51				41.473.403,80	21.265.794,66	19.290.656,04	1.975.138,62	90,71	46,51
	01 00	Приходи из буџета	41.473.403,80	21.265.794,66	19.290.656,04	90,71	46,51				41.473.403,80	21.265.794,66	19.290.656,04	1.975.138,62	90,71	46,51
<b>59</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>7.423.739,29</b>	<b>3.811.911,16</b>	<b>3.453.027,41</b>	<b>90,59</b>	<b>46,51</b>				<b>7.423.739,29</b>	<b>3.811.911,16</b>	<b>3.453.027,41</b>	<b>358.883,75</b>	<b>90,59</b>	<b>46,51</b>
59	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.976.808,46	2.551.694,84	2.314.878,76	90,72	46,51				4.976.808,46	2.551.694,84	2.314.878,76	236.816,08	90,72	46,51
	01 00	Приходи из буџета	4.976.808,46	2.551.694,84	2.314.878,76	90,72	46,51				4.976.808,46	2.551.694,84	2.314.878,76	236.816,08	90,72	46,51
59	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.135.880,30	1.100.485,48	993.468,84	90,28	46,51				2.135.880,30	1.100.485,48	993.468,84	107.016,64	90,28	46,51
	01 00	Приходи из буџета	2.135.880,30	1.100.485,48	993.468,84	90,28	46,51				2.135.880,30	1.100.485,48	993.468,84	107.016,64	90,28	46,51
59	4123	Допринос за незапосленост	311.050,53	159.730,84	144.679,81	90,58	46,51				311.050,53	159.730,84	144.679,81	15.051,03	90,58	46,51
	01 00	Приходи из буџета	311.050,53	159.730,84	144.679,81	90,58	46,51				311.050,53	159.730,84	144.679,81	15.051,03	90,58	46,51
<b>60</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>388.448,39</b>	<b>75.000,00</b>	<b>61.800,01</b>	<b>82,40</b>	<b>15,91</b>				<b>388.448,39</b>	<b>75.000,00</b>	<b>61.800,01</b>	<b>13.199,99</b>	<b>82,40</b>	<b>15,91</b>
60	4131	Накнаде у природи	388.448,39	75.000,00	61.800,01	82,40	15,91				388.448,39	75.000,00	61.800,01	13.199,99	82,40	15,91
	01 00	Приходи из буџета	388.448,39	75.000,00	61.800,01	82,40	15,91				388.448,39	75.000,00	61.800,01	13.199,99	82,40	15,91

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>61</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>						<b>3.468.154,48</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>897.599,43</b>	<b>59,84</b>	<b>25,88</b>						<b>3.468.154,48</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>897.599,43</b>	<b>602.400,57</b>	<b>59,84</b>	<b>25,88</b>
61	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						700.000,00	600.000,00	256.105,39	42,68	36,59						700.000,00	600.000,00	256.105,39	343.894,61	42,68	36,59
	01 00	Приходи из буџета						700.000,00	600.000,00	256.105,39	42,68	36,59						700.000,00	600.000,00	256.105,39	343.894,61	42,68	36,59
61	4142	Расходи за образовање деце запослених						1.100.000,00	500.000,00	396.642,90	79,33	36,06						1.100.000,00	500.000,00	396.642,90	103.357,10	79,33	36,06
	01 00	Приходи из буџета						1.100.000,00	500.000,00	396.642,90	79,33	36,06						1.100.000,00	500.000,00	396.642,90	103.357,10	79,33	36,06
61	4143	Отпремнине и помоћи						1.518.154,48	300.000,00	228.040,04	76,01	15,02						1.518.154,48	300.000,00	228.040,04	71.959,96	76,01	15,02
	01 00	Приходи из буџета						1.518.154,48	300.000,00	228.040,04	76,01	15,02						1.518.154,48	300.000,00	228.040,04	71.959,96	76,01	15,02
61	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						150.000,00	100.000,00	16.811,10	16,81	11,21						150.000,00	100.000,00	16.811,10	83.188,90	16,81	11,21
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	100.000,00	16.811,10	16,81	11,21						150.000,00	100.000,00	16.811,10	83.188,90	16,81	11,21
<b>62</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>						<b>1.860.861,65</b>	<b>900.000,00</b>	<b>820.673,43</b>	<b>91,19</b>	<b>44,10</b>						<b>1.860.861,65</b>	<b>900.000,00</b>	<b>820.673,43</b>	<b>79.326,57</b>	<b>91,19</b>	<b>44,10</b>
62	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.860.861,65	900.000,00	820.673,43	91,19	44,10						1.860.861,65	900.000,00	820.673,43	79.326,57	91,19	44,10
	01 00	Приходи из буџета						1.860.861,65	900.000,00	820.673,43	91,19	44,10						1.860.861,65	900.000,00	820.673,43	79.326,57	91,19	44,10
<b>63</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>						<b>127.270,72</b>	<b>80.000,00</b>	<b>39.126,67</b>	<b>48,91</b>	<b>30,74</b>						<b>127.270,72</b>	<b>80.000,00</b>	<b>39.126,67</b>	<b>40.873,33</b>	<b>48,91</b>	<b>30,74</b>
63	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						127.270,72	80.000,00	39.126,67	48,91	30,74						127.270,72	80.000,00	39.126,67	40.873,33	48,91	30,74
	01 00	Приходи из буџета						127.270,72	80.000,00	39.126,67	48,91	30,74						127.270,72	80.000,00	39.126,67	40.873,33	48,91	30,74
<b>64</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>261.500,00</b>	<b>46.251,65</b>	<b>9.890,75</b>	<b>21,38</b>	<b>3,78</b>						<b>261.500,00</b>	<b>46.251,65</b>	<b>9.890,75</b>	<b>36.360,90</b>	<b>21,38</b>	<b>3,78</b>
64	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						10.000,00	5.000,00	922,63	18,45	9,23						10.000,00	5.000,00	922,63	4.077,37	18,45	9,23
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	5.000,00	922,63	18,45	9,23						10.000,00	5.000,00	922,63	4.077,37	18,45	9,23
64	4214	Услуге комуникација						250.000,00	39.751,65	8.968,12	22,56	3,59						250.000,00	39.751,65	8.968,12	30.783,53	22,56	3,59
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	39.751,65	8.968,12	22,56	3,59						250.000,00	39.751,65	8.968,12	30.783,53	22,56	3,59
64	4216	Закуп имовине и опреме						500,00	500,00	0,00	0,00	0,00						500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						500,00	500,00	0,00	0,00	0,00						500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
64	4219	Остали трошкови						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>65</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>1.550.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>620.911,29</b>	<b>67,13</b>	<b>40,06</b>						<b>1.550.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>620.911,29</b>	<b>304.088,71</b>	<b>67,13</b>	<b>40,06</b>
65	4221	Трошкови службених путовања у земљи		1.500.000,00	925.000,00	620.911,29	67,13	41,39				1.500.000,00	925.000,00	620.911,29	304.088,71	67,13	41,39						
	01 00	Приходи из буџета		1.500.000,00	925.000,00	620.911,29	67,13	41,39				1.500.000,00	925.000,00	620.911,29	304.088,71	67,13	41,39						
65	4222	Трошкови службених путовања у иностранство		50.000,00				0,00				50.000,00			0,00		0,00						
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00				0,00				50.000,00			0,00		0,00						
<b>66</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>9.873.769,04</b>	<b>3.641.000,00</b>	<b>797.147,32</b>	<b>21,89</b>	<b>8,07</b>						<b>9.873.769,04</b>	<b>3.641.000,00</b>	<b>797.147,32</b>	<b>2.843.852,68</b>	<b>21,89</b>	<b>8,07</b>
66	4231	Административне услуге		30.000,00	5.000,00			0,00	0,00			30.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета		30.000,00	5.000,00			0,00	0,00			30.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00						
66	4232	Компјутерске услуге		350.000,00	350.000,00			0,00	0,00			350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета		350.000,00	350.000,00			0,00	0,00			350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00						
66	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		300.000,00	170.000,00	162.242,94	95,44	54,08				300.000,00	170.000,00	162.242,94	7.757,06	95,44	54,08						
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	170.000,00	162.242,94	95,44	54,08				300.000,00	170.000,00	162.242,94	7.757,06	95,44	54,08						
66	4234	Услуге информисања		5.000.000,00	2.250.000,00			0,00	0,00			5.000.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета		5.000.000,00	2.250.000,00			0,00	0,00			5.000.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	0,00						
66	4235	Стручне услуге		4.093.769,04	865.000,00	634.904,38	73,40	15,51				4.093.769,04	865.000,00	634.904,38	230.095,62	73,40	15,51						
	01 00	Приходи из буџета		4.093.769,04	865.000,00	634.904,38	73,40	15,51				4.093.769,04	865.000,00	634.904,38	230.095,62	73,40	15,51						
66	4239	Остале опште услуге		100.000,00	1.000,00			0,00	0,00			100.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00	1.000,00			0,00	0,00			100.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00						
<b>67</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>						<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
67	4249	Остале специјализоване услуге		10.000,00	1.000,00			0,00	0,00			10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00	1.000,00			0,00	0,00			10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00						
<b>68</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
68	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		100.000,00	100.000,00			0,00	0,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00	100.000,00			0,00	0,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00						
<b>69</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>390.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>213.720,00</b>	<b>57,76</b>	<b>54,80</b>						<b>390.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>213.720,00</b>	<b>156.280,00</b>	<b>57,76</b>	<b>54,80</b>
69	4261	Административни материјал		40.000,00	20.000,00			0,00	0,00			40.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета		40.000,00	20.000,00			0,00	0,00			40.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00						
69	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		350.000,00	350.000,00	213.720,00	61,06	61,06				350.000,00	350.000,00	213.720,00	136.280,00	61,06	61,06						
	01 00	Приходи из буџета		350.000,00	350.000,00	213.720,00	61,06	61,06				350.000,00	350.000,00	213.720,00	136.280,00	61,06	61,06						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>70</b>	<b>441</b>	<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>	<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>		<b>0,00</b>				<b>4.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
70	4412	Отплата камата осталим нивоима власти	4.000,00				4.000,00		0,00				4.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета	4.000,00				4.000,00		0,00				4.000,00					0,00		
<b>71</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71	4441	Негативне курсне разлике	5.000,00	1.000,00			5.000,00	1.000,00	0,00	0,00			5.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00	1.000,00			5.000,00	1.000,00	0,00	0,00			5.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	
<b>72</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>5.877.767,57</b>	<b>3.000.000,00</b>			<b>2.468.877,31</b>	<b>82,30</b>	<b>42,00</b>				<b>5.877.767,57</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.468.877,31</b>		<b>531.122,69</b>	<b>82,30</b>	<b>42,00</b>	
72	4651	Остале текуће дотације и трансфери	5.877.767,57	3.000.000,00			2.468.877,31	82,30	42,00				5.877.767,57	3.000.000,00	2.468.877,31		531.122,69	82,30	42,00	
	01 00	Приходи из буџета	5.877.767,57	3.000.000,00			2.468.877,31	82,30	42,00				5.877.767,57	3.000.000,00	2.468.877,31		531.122,69	82,30	42,00	
<b>73</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>25.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
73	4821	Остали порези	10.000,00	1.000,00			0,00	0,00					10.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	1.000,00			0,00	0,00					10.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	
73	4822	Обавезне таксе	10.000,00	1.000,00			0,00	0,00					10.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	1.000,00			0,00	0,00					10.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	
73	4823	Новчане казне и пенали	5.000,00	1.000,00			0,00	0,00					5.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00	1.000,00			0,00	0,00					5.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	
<b>74</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
74	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000,00	1.000,00			0,00	0,00					3.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	3.000,00	1.000,00			0,00	0,00					3.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	
<b>75</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75	5151	Нематеријална имовина	500.000,00	500.000,00			0,00	0,00					500.000,00	500.000,00			500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00			0,00	0,00					500.000,00	500.000,00			500.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>73.341.914,94</b>	<b>36.220.957,47</b>			<b>28.673.429,66</b>	<b>79,16</b>	<b>39,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.341.914,94</b>	<b>36.220.957,47</b>	<b>28.673.429,66</b>		<b>7.547.527,81</b>	<b>79,16</b>	<b>39,10</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002</b>	<b>73.341.914,94</b>	<b>36.220.957,47</b>			<b>28.673.429,66</b>	<b>79,16</b>	<b>39,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.341.914,94</b>	<b>36.220.957,47</b>	<b>28.673.429,66</b>		<b>7.547.527,81</b>	<b>79,16</b>	<b>39,10</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102</b>	<b>73.341.914,94</b>	<b>36.220.957,47</b>			<b>28.673.429,66</b>	<b>79,16</b>	<b>39,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.341.914,94</b>	<b>36.220.957,47</b>	<b>28.673.429,66</b>		<b>7.547.527,81</b>	<b>79,16</b>	<b>39,10</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400</b>	<b>78.341.914,94</b>	<b>39.170.957,47</b>			<b>28.673.429,66</b>	<b>73,20</b>	<b>36,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.341.914,94</b>	<b>39.170.957,47</b>	<b>28.673.429,66</b>		<b>10.497.527,81</b>	<b>73,20</b>	<b>36,60</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04</b>	<b>78.341.914,94</b>	<b>39.170.957,47</b>			<b>28.673.429,66</b>	<b>73,20</b>	<b>36,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.341.914,94</b>	<b>39.170.957,47</b>	<b>28.673.429,66</b>		<b>10.497.527,81</b>	<b>73,20</b>	<b>36,60</b>

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
05								<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО</b>																			
								<b>101</b>																			
								<b>1011001</b>																			
								<b>421</b>																			
								<b>76</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>75.737.841,66</b>	<b>38.445.000,00</b>	<b>29.047.520,09</b>	<b>75,56</b>	<b>38,35</b>							<b>75.737.841,66</b>	<b>38.445.000,00</b>	<b>29.047.520,09</b>	<b>9.397.479,91</b>	<b>75,56</b>	<b>38,35</b>
								76	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	75.737.841,66	38.445.000,00	29.047.520,09	75,56	38,35							75.737.841,66	38.445.000,00	29.047.520,09	9.397.479,91	75,56	38,35
									01 00	Приходи из буџета	52.348.858,42	29.400.000,00	24.222.745,29	82,39	46,27							52.348.858,42	29.400.000,00	24.222.745,29	5.177.254,71	82,39	46,27
									07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	23.388.983,24	9.045.000,00	4.824.774,80	53,34	20,63							23.388.983,24	9.045.000,00	4.824.774,80	4.220.225,20	53,34	20,63
								<b>77</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>13.557.073,66</b>	<b>7.186.626,00</b>	<b>5.199.506,07</b>	<b>72,35</b>	<b>38,35</b>							<b>13.557.073,66</b>	<b>7.186.626,00</b>	<b>5.199.506,07</b>	<b>1.987.119,93</b>	<b>72,35</b>	<b>38,35</b>
								77	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.088.541,00	4.745.000,00	3.485.702,55	73,46	38,35							9.088.541,00	4.745.000,00	3.485.702,55	1.259.297,45	73,46	38,35
									01 00	Приходи из буџета	6.281.863,01	3.500.000,00	2.906.729,59	83,05	46,27							6.281.863,01	3.500.000,00	2.906.729,59	593.270,41	83,05	46,27
									07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.806.677,99	1.245.000,00	578.972,96	46,50	20,63							2.806.677,99	1.245.000,00	578.972,96	666.027,04	46,50	20,63
								77	4122	Допринос за здравствено осигурање	3.900.498,85	2.105.000,00	1.495.947,27	71,07	38,35							3.900.498,85	2.105.000,00	1.495.947,27	609.052,73	71,07	38,35
									01 00	Приходи из буџета	2.695.966,21	1.500.000,00	1.247.471,36	83,16	46,27							2.695.966,21	1.500.000,00	1.247.471,36	252.528,64	83,16	46,27
									07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.204.532,64	605.000,00	248.475,91	41,07	20,63							1.204.532,64	605.000,00	248.475,91	356.524,09	41,07	20,63
								77	4123	Допринос за незапосленост	568.033,81	336.626,00	217.856,25	64,72	38,35							568.033,81	336.626,00	217.856,25	118.769,75	64,72	38,35
									01 00	Приходи из буџета	392.616,44	250.000,00	181.670,44	72,67	46,27							392.616,44	250.000,00	181.670,44	68.329,56	72,67	46,27
									07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	175.417,37	86.626,00	36.185,81	41,77	20,63							175.417,37	86.626,00	36.185,81	50.440,19	41,77	20,63
								<b>78</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>915.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>242.019,71</b>	<b>60,50</b>	<b>26,45</b>							<b>915.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>242.019,71</b>	<b>157.980,29</b>	<b>60,50</b>	<b>26,45</b>
								78	4131	Накнаде у природи	915.000,00	400.000,00	242.019,71	60,50	26,45							915.000,00	400.000,00	242.019,71	157.980,29	60,50	26,45
									01 00	Приходи из буџета	915.000,00	400.000,00	242.019,71	60,50	26,45							915.000,00	400.000,00	242.019,71	157.980,29	60,50	26,45



Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>79</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>					<b>4.788.482,92</b>	<b>2.103.000,00</b>	<b>623.039,15</b>	<b>29,63</b>	<b>13,01</b>						<b>4.788.482,92</b>	<b>2.103.000,00</b>	<b>623.039,15</b>	<b>1.479.960,85</b>	<b>29,63</b>	<b>13,01</b>
79	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					596.500,00	596.500,00	78.521,13	13,16	13,16						596.500,00	596.500,00	78.521,13	517.978,87	13,16	13,16
	01 00	Приходи из буџета					596.500,00	596.500,00	78.521,13	13,16	13,16						596.500,00	596.500,00	78.521,13	517.978,87	13,16	13,16
79	4142	Расходи за образовање деце запослених					243.000,00	243.000,00	132.214,30	54,41	54,41						243.000,00	243.000,00	132.214,30	110.785,70	54,41	54,41
	01 00	Приходи из буџета					243.000,00	243.000,00	132.214,30	54,41	54,41						243.000,00	243.000,00	132.214,30	110.785,70	54,41	54,41
79	4143	Отпремнине и помоћи					3.685.482,92	1.000.000,00	378.681,52	37,87	10,27						3.685.482,92	1.000.000,00	378.681,52	621.318,48	37,87	10,27
	01 00	Приходи из буџета					3.685.482,92	1.000.000,00	378.681,52	37,87	10,27						3.685.482,92	1.000.000,00	378.681,52	621.318,48	37,87	10,27
79	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					263.500,00	263.500,00	33.622,20	12,76	12,76						263.500,00	263.500,00	33.622,20	229.877,80	12,76	12,76
	01 00	Приходи из буџета					263.500,00	263.500,00	33.622,20	12,76	12,76						263.500,00	263.500,00	33.622,20	229.877,80	12,76	12,76
<b>80</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>					<b>2.500.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.092.520,51</b>	<b>84,04</b>	<b>43,70</b>						<b>2.500.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.092.520,51</b>	<b>207.479,49</b>	<b>84,04</b>	<b>43,70</b>
80	4151	Накнаде трошкова за запослене					2.500.000,00	1.300.000,00	1.092.520,51	84,04	43,70						2.500.000,00	1.300.000,00	1.092.520,51	207.479,49	84,04	43,70
	01 00	Приходи из буџета					2.500.000,00	1.300.000,00	1.092.520,51	84,04	43,70						2.500.000,00	1.300.000,00	1.092.520,51	207.479,49	84,04	43,70
<b>81</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>					<b>300.500,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>177.073,34</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>						<b>300.500,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>177.073,34</b>	<b>123.426,66</b>	<b>58,93</b>	<b>58,93</b>
81	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					300.500,00	300.500,00	177.073,34	58,93	58,93						300.500,00	300.500,00	177.073,34	123.426,66	58,93	58,93
	01 00	Приходи из буџета					300.500,00	300.500,00	177.073,34	58,93	58,93						300.500,00	300.500,00	177.073,34	123.426,66	58,93	58,93
<b>82</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>					<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>698.431,72</b>	<b>68,47</b>	<b>68,47</b>						<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>698.431,72</b>	<b>321.568,28</b>	<b>68,47</b>	<b>68,47</b>
82	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
82	4214	Услуге комуникација					1.000.000,00	1.000.000,00	698.431,72	69,84	69,84						1.000.000,00	1.000.000,00	698.431,72	301.568,28	69,84	69,84
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	1.000.000,00	698.431,72	69,84	69,84						1.000.000,00	1.000.000,00	698.431,72	301.568,28	69,84	69,84
82	4216	Закуп имовине и опреме					5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
82	4219	Остали трошкови					5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>83</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>124.331,72</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>									<b>1.004.000,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>124.331,72</b>	<b>879.668,28</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>
83	4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00	1.000.000,00	124.331,72	12,43	12,43									1.000.000,00	1.000.000,00	124.331,72	875.668,28	12,43	12,43
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	124.331,72	12,43	12,43									1.000.000,00	1.000.000,00	124.331,72	875.668,28	12,43	12,43
83	4229	Остали трошкови транспорта	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00									4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00									4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
<b>84</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>32.440.761,13</b>	<b>18.361.881,13</b>	<b>3.725.638,32</b>	<b>20,29</b>	<b>11,48</b>									<b>32.440.761,13</b>	<b>18.361.881,13</b>	<b>3.725.638,32</b>	<b>14.636.242,81</b>	<b>20,29</b>	<b>11,48</b>
84	4231	Административне услуге	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00									5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00									5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
84	4232	Компјутерске услуге	3.500.000,00	3.500.000,00		0,00	0,00									3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	3.500.000,00	3.500.000,00		0,00	0,00									3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	0,00
84	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	470.000,00	470.000,00	24.840,00	5,29	5,29									470.000,00	470.000,00	24.840,00	445.160,00	5,29	5,29
	01 00	Приходи из буџета	470.000,00	470.000,00	24.840,00	5,29	5,29									470.000,00	470.000,00	24.840,00	445.160,00	5,29	5,29
84	4234	Услуге информисања	19.678.880,00	8.000.000,00	1.310.469,00	16,38	6,66									19.678.880,00	8.000.000,00	1.310.469,00	6.689.531,00	16,38	6,66
	01 00	Приходи из буџета	19.678.880,00	8.000.000,00	1.310.469,00	16,38	6,66									19.678.880,00	8.000.000,00	1.310.469,00	6.689.531,00	16,38	6,66
84	4235	Стручне услуге	5.247.500,00	2.847.500,00	2.390.329,32	83,94	45,55									5.247.500,00	2.847.500,00	2.390.329,32	457.170,68	83,94	45,55
	01 00	Приходи из буџета	5.247.500,00	2.847.500,00	2.390.329,32	83,94	45,55									5.247.500,00	2.847.500,00	2.390.329,32	457.170,68	83,94	45,55
84	4237	Репрезентација	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00									300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00									300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
84	4239	Остале опште услуге	3.239.381,13	3.239.381,13		0,00	0,00									3.239.381,13	3.239.381,13		3.239.381,13	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	3.239.381,13	3.239.381,13		0,00	0,00									3.239.381,13	3.239.381,13		3.239.381,13	0,00	0,00
<b>85</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>8.005.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>8.005.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>		<b>1.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85	4241	Пољопривредне услуге	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00									5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00									5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
85	4249	Остале специјализоване услуге	8.000.000,00	1.600.000,00		0,00	0,00									8.000.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	8.000.000,00	1.600.000,00		0,00	0,00									8.000.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	0,00
<b>86</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>323.234,44</b>	<b>68,77</b>	<b>68,77</b>									<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>323.234,44</b>	<b>146.765,56</b>	<b>68,77</b>	<b>68,77</b>
86	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	470.000,00	470.000,00	323.234,44	68,77	68,77									470.000,00	470.000,00	323.234,44	146.765,56	68,77	68,77
	01 00	Приходи из буџета	470.000,00	470.000,00	323.234,44	68,77	68,77									470.000,00	470.000,00	323.234,44	146.765,56	68,77	68,77
<b>87</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
87	4441	Негативне курсне разлике	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00									4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00									4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
88		463						<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>21.600.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>		<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
88		4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	21.600.000,00	1.240.000,00		0,00	0,00						21.600.000,00	1.240.000,00		1.240.000,00	0,00	0,00
			01 00					Приходи из буџета	21.600.000,00	1.240.000,00		0,00	0,00						21.600.000,00	1.240.000,00		1.240.000,00	0,00	0,00
89		465						<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>12.091.554,65</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.761.158,36</b>	<b>62,69</b>	<b>31,11</b>						<b>12.091.554,65</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.761.158,36</b>	<b>2.238.841,64</b>	<b>62,69</b>	<b>31,11</b>
89		4651						Остале текуће дотације и трансфери	12.091.554,65	6.000.000,00	3.761.158,36	62,69	31,11						12.091.554,65	6.000.000,00	3.761.158,36	2.238.841,64	62,69	31,11
			01 00					Приходи из буџета	12.091.554,65	6.000.000,00	3.761.158,36	62,69	31,11						12.091.554,65	6.000.000,00	3.761.158,36	2.238.841,64	62,69	31,11
90		481						<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2,50</b>						<b>20.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2,50</b>
90		4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	20.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	50,00	2,50						20.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	2,50
			01 00					Приходи из буџета	20.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	50,00	2,50						20.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	2,50
91		482						<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91		4821						Остали порези	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00						4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
			01 00					Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00						4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
91		4822						Обавезне таксе	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00						4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
			01 00					Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00						4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
91		4823						Новчане казне и пенали	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00						4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
			01 00					Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00						4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
92		483						<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92		4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
			01 00					Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
93		515						<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
93		5151						Нематеријална имовина	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00						400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
			01 00					Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00						400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>	<b>194.946.214,02</b>	<b>80.952.007,13</b>	<b>45.514.473,43</b>	<b>56,22</b>	<b>23,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>194.946.214,02</b>	<b>80.952.007,13</b>	<b>45.514.473,43</b>	<b>35.437.533,70</b>	<b>56,22</b>	<b>23,35</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001</b>	<b>194.946.214,02</b>	<b>80.952.007,13</b>	<b>45.514.473,43</b>	<b>56,22</b>	<b>23,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>194.946.214,02</b>	<b>80.952.007,13</b>	<b>45.514.473,43</b>	<b>35.437.533,70</b>	<b>56,22</b>	<b>23,35</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101</b>	<b>194.946.214,02</b>	<b>80.952.007,13</b>	<b>45.514.473,43</b>	<b>56,22</b>	<b>23,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>194.946.214,02</b>	<b>80.952.007,13</b>	<b>45.514.473,43</b>	<b>35.437.533,70</b>	<b>56,22</b>	<b>23,35</b>
<b>102</b>								<b>ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ</b>																
<b>1021001</b>								<b>ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА</b>																
		<b>421</b>						<i>Пољопривреда</i>																

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
94		451					<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>427.500.000,00</b>	<b>142.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>427.500.000,00</b>	<b>142.500.000,00</b>		<b>142.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
94		4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	142.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00						142.500.000,00	67.500.000,00		67.500.000,00	0,00	0,00
			01 02				Приходи из буџета - наменски приходи	115.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00						115.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00
			13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00						27.500.000,00	27.500.000,00		27.500.000,00	0,00	0,00
94		4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	285.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00						285.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	0,00
			01 02				Приходи из буџета - наменски приходи	285.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00						285.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	0,00
95		463					<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>51.853.000,00</b>	<b>31.853.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>51.853.000,00</b>	<b>31.853.000,00</b>		<b>31.853.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
95		4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	51.853.000,00	31.853.000,00	0,00	0,00						51.853.000,00	31.853.000,00		31.853.000,00	0,00	0,00
			01 02				Приходи из буџета - наменски приходи	20.000.000,00			0,00						20.000.000,00					0,00
			13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	31.853.000,00	31.853.000,00	0,00	0,00						31.853.000,00	31.853.000,00		31.853.000,00	0,00	0,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>	<b>479.353.000,00</b>	<b>174.353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.353.000,00</b>	<b>174.353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001</b>	<b>479.353.000,00</b>	<b>174.353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.353.000,00</b>	<b>174.353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1021002</b>							<b>ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА</b>															
		<b>421</b>					<b>Пољопривреда</b>															
96		451					<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>1.521.996.748,00</b>	<b>616.996.748,00</b>	<b>289.073.458,21</b>	<b>46,85</b>	<b>18,99</b>					<b>1.521.996.748,00</b>	<b>616.996.748,00</b>	<b>289.073.458,21</b>	<b>327.923.289,79</b>	<b>46,85</b>	<b>18,99</b>
96		4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00			0,00						10.000.000,00			0,00	0,00	
			01 02				Приходи из буџета - наменски приходи	10.000.000,00			0,00						10.000.000,00					0,00
96		4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.511.996.748,00	616.996.748,00	289.073.458,21	46,85	19,12					1.511.996.748,00	616.996.748,00	289.073.458,21	327.923.289,79	46,85	19,12
			01 02				Приходи из буџета - наменски приходи	1.045.000.000,00	150.000.000,00	21.780.966,00	14,52	2,08					1.045.000.000,00	150.000.000,00	21.780.966,00	128.219.034,00	14,52	2,08
			13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	466.996.748,00	466.996.748,00	267.292.492,21	57,24	57,24					466.996.748,00	466.996.748,00	267.292.492,21	199.704.255,79	57,24	57,24

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
97	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>							157.513.065,60	124.413.160,90	0,00	0,00					157.513.065,60	124.413.160,90	124.413.160,90	0,00	0,00	
97	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00					4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи							4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00					4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
97	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							152.613.065,60	119.513.160,90	0,00	0,00					152.613.065,60	119.513.160,90	119.513.160,90	0,00	0,00	
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи							72.727.482,60	39.627.577,90	0,00	0,00					72.727.482,60	39.627.577,90	39.627.577,90	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи							79.885.583,00	79.885.583,00	0,00	0,00					79.885.583,00	79.885.583,00	79.885.583,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>							<b>1.679.509.813,60</b>	<b>741.409.908,90</b>	<b>289.073.458,21</b>	<b>38,99</b>	<b>17,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.509.813,60</b>	<b>741.409.908,90</b>	<b>289.073.458,21</b>	<b>452.336.450,69</b>	<b>38,99</b>	<b>17,21</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002</b>							<b>1.679.509.813,60</b>	<b>741.409.908,90</b>	<b>289.073.458,21</b>	<b>38,99</b>	<b>17,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.509.813,60</b>	<b>741.409.908,90</b>	<b>289.073.458,21</b>	<b>452.336.450,69</b>	<b>38,99</b>	<b>17,21</b>
<b>1021003</b>		<b>ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА</b>																				
	<b>421</b>	<b>Пољопривреда</b>																				
<b>98</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>							<b>20.000.000,00</b>				<b>0,00</b>				<b>20.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
98	4249	Остале специјализоване услуге							20.000.000,00				0,00				20.000.000,00			0,00	0,00	
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи							20.000.000,00				0,00				20.000.000,00			0,00	0,00	
<b>99</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							<b>663.864.669,00</b>	<b>433.864.669,00</b>	<b>137.656.103,50</b>	<b>31,73</b>	<b>20,74</b>				<b>663.864.669,00</b>	<b>433.864.669,00</b>	<b>137.656.103,50</b>	<b>296.208.565,50</b>	<b>31,73</b>	<b>20,74</b>
99	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							162.000.000,00	122.000.000,00	80.490.141,50	65,98	49,69				162.000.000,00	122.000.000,00	80.490.141,50	41.509.858,50	65,98	49,69
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи							140.000.000,00	100.000.000,00	59.833.961,40	59,83	42,74				140.000.000,00	100.000.000,00	59.833.961,40	40.166.038,60	59,83	42,74
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи							22.000.000,00	22.000.000,00	20.656.180,10	93,89	93,89				22.000.000,00	22.000.000,00	20.656.180,10	1.343.819,90	93,89	93,89
99	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							501.864.669,00	311.864.669,00	57.165.962,00	18,33	11,39				501.864.669,00	311.864.669,00	57.165.962,00	254.698.707,00	18,33	11,39
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи							395.000.000,00	205.000.000,00	34.905.962,00	17,03	8,84				395.000.000,00	205.000.000,00	34.905.962,00	170.094.038,00	17,03	8,84
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи							106.864.669,00	106.864.669,00	22.260.000,00	20,83	20,83				106.864.669,00	106.864.669,00	22.260.000,00	84.604.669,00	20,83	20,83

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>100</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>42.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>42.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					25.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00						25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00						15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
100	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					17.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00						17.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					17.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00						17.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>					<b>725.864.669,00</b>	<b>460.864.669,00</b>	<b>137.656.103,50</b>	<b>29,87</b>	<b>18,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.864.669,00</b>	<b>460.864.669,00</b>	<b>137.656.103,50</b>	<b>323.208.565,50</b>	<b>29,87</b>	<b>18,96</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003</b>					<b>725.864.669,00</b>	<b>460.864.669,00</b>	<b>137.656.103,50</b>	<b>29,87</b>	<b>18,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.864.669,00</b>	<b>460.864.669,00</b>	<b>137.656.103,50</b>	<b>323.208.565,50</b>	<b>29,87</b>	<b>18,96</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102</b>					<b>2.884.727.482,60</b>	<b>1.376.627.577,90</b>	<b>426.729.561,71</b>	<b>31,00</b>	<b>14,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.727.482,60</b>	<b>1.376.627.577,90</b>	<b>426.729.561,71</b>	<b>949.898.016,19</b>	<b>31,00</b>	<b>14,79</b>
<b>103</b>	<b>ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ</b>																				
<b>1031001</b>	<b>ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ</b>																				
<b>421</b>	<b>Пољопривреда</b>																				
<b>101</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>					<b>10.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>10.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
101	4249	Остале специјализоване услуге					10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00						10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00						10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
<b>102</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					<b>238.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>10.833.555,00</b>	<b>15,48</b>	<b>4,55</b>					<b>238.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>10.833.555,00</b>	<b>59.166.445,00</b>	<b>15,48</b>	<b>4,55</b>
102	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					3.000.000,00				0,00					3.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00				0,00					3.000.000,00			0,00	0,00	
102	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					235.000.000,00	70.000.000,00	10.833.555,00	15,48	4,61					235.000.000,00	70.000.000,00	10.833.555,00	59.166.445,00	15,48	4,61
	01 00	Приходи из буџета					235.000.000,00	70.000.000,00	10.833.555,00	15,48	4,61					235.000.000,00	70.000.000,00	10.833.555,00	59.166.445,00	15,48	4,61
<b>103</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
103	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00						7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00						7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
<b>104</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					<b>28.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>28.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
104	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					28.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00						28.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					28.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00						28.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

Развој	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
						<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>	<b>283.000.000,00</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>10.833.555,00</b>	<b>11,78</b>	<b>3,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.000.000,00</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>10.833.555,00</b>	<b>81.166.445,00</b>	<b>11,78</b>	<b>3,83</b>	
						<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001</b>	<b>283.000.000,00</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>10.833.555,00</b>	<b>11,78</b>	<b>3,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.000.000,00</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>10.833.555,00</b>	<b>81.166.445,00</b>	<b>11,78</b>	<b>3,83</b>	
<b>1031002</b>						<b>КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ</b>															
	<b>421</b>					<i>Пољопривреда</i>															
<b>105</b>	<b>465</b>					<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>17.140.373,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,84</b>				<b>17.140.373,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,84</b>	
105	4651					Остале текуће доплате и трансфери	17.140.373,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	40,84				17.140.373,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	40,84	
		01 00				Приходи из буџета	17.140.373,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	40,84				17.140.373,00	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00	40,84	
<b>106</b>	<b>621</b>					<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66,67</b>				<b>150.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66,67</b>	
106	6219					Набавка домаћих акција и осталог капитала	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	66,67				150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	66,67	
		01 00				Приходи из буџета	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	66,67				150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		100,00	66,67	
						<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>	<b>167.140.373,00</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.140.373,00</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64,02</b>	
						<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002</b>	<b>167.140.373,00</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.140.373,00</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64,02</b>	
<b>1031003</b>						<b>УНАПРЕЂЕЊЕ СТОЧАРСТВА</b>															
	<b>421</b>					<i>Пољопривреда</i>															
<b>107</b>	<b>451</b>					<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>67.320.000,00</b>				<b>0,00</b>				<b>67.320.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
107	4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	67.320.000,00				0,00				67.320.000,00			0,00	0,00		
		01 00				Приходи из буџета	67.320.000,00				0,00				67.320.000,00				0,00		
<b>108</b>	<b>463</b>					<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>5.180.000,00</b>				<b>0,00</b>				<b>5.180.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
108	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	5.180.000,00				0,00				5.180.000,00			0,00	0,00		
		01 00				Приходи из буџета	5.180.000,00				0,00				5.180.000,00				0,00		
<b>109</b>	<b>481</b>					<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
109	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	7.500.000,00	7.500.000,00		0,00	0,00				7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	7.500.000,00	7.500.000,00		0,00	0,00				7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	0,00	
						<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031003</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1031004</b>						<b>ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ АПВ</b>															
	<b>421</b>					<i>Пољопривреда</i>															

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
<b>110</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						<b>142.000.000,00</b>	<b>53.200.000,00</b>	<b>26.554.000,00</b>	<b>49,91</b>	<b>18,70</b>							<b>142.000.000,00</b>	<b>53.200.000,00</b>	<b>26.554.000,00</b>	<b>26.646.000,00</b>	<b>49,91</b>	<b>18,70</b>	
110	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						136.000.000,00	47.200.000,00	26.554.000,00	56,26	19,53							136.000.000,00	47.200.000,00	26.554.000,00	20.646.000,00	56,26	19,53	
	01 00	Приходи из буџета						136.000.000,00	47.200.000,00	26.554.000,00	56,26	19,53							136.000.000,00	47.200.000,00	26.554.000,00	20.646.000,00	56,26	19,53	
110	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00						6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00						6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00		
<b>111</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>						<b>8.000.000,00</b>				<b>0,00</b>						<b>8.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
111	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						8.000.000,00				0,00							8.000.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						8.000.000,00				0,00							8.000.000,00			0,00	0,00		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>						<b>150.000.000,00</b>	<b>53.200.000,00</b>	<b>26.554.000,00</b>	<b>49,91</b>	<b>17,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>150.000.000,00</b>	<b>53.200.000,00</b>	<b>26.554.000,00</b>	<b>26.646.000,00</b>	<b>49,91</b>	<b>17,70</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031004</b>						<b>150.000.000,00</b>	<b>53.200.000,00</b>	<b>26.554.000,00</b>	<b>49,91</b>	<b>17,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>150.000.000,00</b>	<b>53.200.000,00</b>	<b>26.554.000,00</b>	<b>26.646.000,00</b>	<b>49,91</b>	<b>17,70</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103</b>						<b>680.140.373,00</b>	<b>259.700.000,00</b>	<b>144.387.555,00</b>	<b>55,60</b>	<b>21,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>680.140.373,00</b>	<b>259.700.000,00</b>	<b>144.387.555,00</b>	<b>115.312.445,00</b>	<b>55,60</b>	<b>21,23</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500</b>						<b>3.759.814.069,62</b>	<b>1.717.279.585,03</b>	<b>616.631.590,14</b>	<b>35,91</b>	<b>16,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>3.759.814.069,62</b>	<b>1.717.279.585,03</b>	<b>616.631.590,14</b>	<b>1.100.647.994,89</b>	<b>35,91</b>	<b>16,40</b>	
<b>0501</b>	<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>																								
<b>401</b>	<b>ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА</b>																								
<b>4011001</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА</b>																								
<b>421</b>	<b>Пољопривреда</b>																								
<b>112</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>						<b>423.000.000,00</b>	<b>283.000.000,00</b>	<b>43.313.161,06</b>	<b>15,31</b>	<b>10,24</b>							<b>423.000.000,00</b>	<b>283.000.000,00</b>	<b>43.313.161,06</b>	<b>239.686.838,94</b>	<b>15,31</b>	<b>10,24</b>	
112	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						423.000.000,00	283.000.000,00	43.313.161,06	15,31	10,24							423.000.000,00	283.000.000,00	43.313.161,06	239.686.838,94	15,31	10,24	
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи						200.000.000,00	60.000.000,00		0,00	0,00							200.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи						223.000.000,00	223.000.000,00	43.313.161,06	19,42	19,42							223.000.000,00	223.000.000,00	43.313.161,06	179.686.838,94	19,42	19,42	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>						<b>423.000.000,00</b>	<b>283.000.000,00</b>	<b>43.313.161,06</b>	<b>15,31</b>	<b>10,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>423.000.000,00</b>	<b>283.000.000,00</b>	<b>43.313.161,06</b>	<b>239.686.838,94</b>	<b>15,31</b>	<b>10,24</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001</b>						<b>423.000.000,00</b>	<b>283.000.000,00</b>	<b>43.313.161,06</b>	<b>15,31</b>	<b>10,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>423.000.000,00</b>	<b>283.000.000,00</b>	<b>43.313.161,06</b>	<b>239.686.838,94</b>	<b>15,31</b>	<b>10,24</b>	
<b>4011002</b>	<b>ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА</b>																								
<b>421</b>	<b>Пољопривреда</b>																								



Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
113	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>							243.000.000,00	143.000.000,00	28.272.757,25	19,77	11,63							243.000.000,00	143.000.000,00	28.272.757,25	114.727.242,75	19,77	11,63	
113	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							243.000.000,00	143.000.000,00	28.272.757,25	19,77	11,63							243.000.000,00	143.000.000,00	28.272.757,25	114.727.242,75	19,77	11,63	
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи							100.000.000,00				0,00							100.000.000,00					0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи							143.000.000,00	143.000.000,00	28.272.757,25	19,77	19,77							143.000.000,00	143.000.000,00	28.272.757,25	114.727.242,75	19,77	19,77	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>							<b>243.000.000,00</b>	<b>143.000.000,00</b>	<b>28.272.757,25</b>	<b>19,77</b>	<b>11,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000.000,00</b>	<b>143.000.000,00</b>	<b>28.272.757,25</b>	<b>114.727.242,75</b>	<b>19,77</b>	<b>11,63</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002</b>							<b>243.000.000,00</b>	<b>143.000.000,00</b>	<b>28.272.757,25</b>	<b>19,77</b>	<b>11,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000.000,00</b>	<b>143.000.000,00</b>	<b>28.272.757,25</b>	<b>114.727.242,75</b>	<b>19,77</b>	<b>11,63</b>				
4011003	<b>УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА</b>																									
421	<i>Пољопривреда</i>																									
114	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>2.950.000,00</b>				<b>0,00</b>							<b>2.950.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
114	4235	Стручне услуге							2.950.000,00				0,00							2.950.000,00			0,00	0,00		
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи							2.950.000,00				0,00							2.950.000,00			0,00	0,00		
115	451	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							<b>2.476.050.000,00</b>	<b>1.619.000.000,00</b>	<b>1.520.427.171,79</b>	<b>93,91</b>	<b>61,41</b>							<b>2.476.050.000,00</b>	<b>1.619.000.000,00</b>	<b>1.520.427.171,79</b>	<b>98.572.828,21</b>	<b>93,91</b>	<b>61,41</b>	
115	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							2.476.050.000,00	1.619.000.000,00	1.520.427.171,79	93,91	61,41								2.476.050.000,00	1.619.000.000,00	1.520.427.171,79	98.572.828,21	93,91	61,41
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи							2.447.050.000,00	1.590.000.000,00	1.520.427.171,79	95,62	62,13								2.447.050.000,00	1.590.000.000,00	1.520.427.171,79	69.572.828,21	95,62	62,13
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							20.000.000,00	20.000.000,00		0,00	0,00							20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи							9.000.000,00	9.000.000,00		0,00	0,00							9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>							<b>2.479.000.000,00</b>	<b>1.619.000.000,00</b>	<b>1.520.427.171,79</b>	<b>93,91</b>	<b>61,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.000.000,00</b>	<b>1.619.000.000,00</b>	<b>1.520.427.171,79</b>	<b>98.572.828,21</b>	<b>93,91</b>	<b>61,33</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003</b>							<b>2.479.000.000,00</b>	<b>1.619.000.000,00</b>	<b>1.520.427.171,79</b>	<b>93,91</b>	<b>61,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.000.000,00</b>	<b>1.619.000.000,00</b>	<b>1.520.427.171,79</b>	<b>98.572.828,21</b>	<b>93,91</b>	<b>61,33</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401</b>							<b>3.145.000.000,00</b>	<b>2.045.000.000,00</b>	<b>1.592.013.090,10</b>	<b>77,85</b>	<b>50,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145.000.000,00</b>	<b>2.045.000.000,00</b>	<b>1.592.013.090,10</b>	<b>452.986.909,90</b>	<b>77,85</b>	<b>50,62</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0501</b>							<b>3.145.000.000,00</b>	<b>2.045.000.000,00</b>	<b>1.592.013.090,10</b>	<b>77,85</b>	<b>50,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145.000.000,00</b>	<b>2.045.000.000,00</b>	<b>1.592.013.090,10</b>	<b>452.986.909,90</b>	<b>77,85</b>	<b>50,62</b>				

Развој	Г. глава	Програм	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Пројекатна структура	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>0502</b>										<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>																
<b>106</b>										<b>РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА</b>																
<b>1061001</b>										<b>ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА</b>																
<b>422</b>										<i>Шумарство</i>																
<b>116</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>								<b>14.500.000,00</b>			<b>0,00</b>				<b>14.500.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
116	4235	Стручне услуге								14.500.000,00			0,00				14.500.000,00			0,00	0,00					
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи							14.500.000,00			0,00				14.500.000,00				0,00					
<b>117</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>								<b>185.611.596,00</b>	<b>116.111.596,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>185.611.596,00</b>	<b>116.111.596,00</b>		<b>116.111.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
117	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								32.520.000,00	18.520.000,00		0,00	0,00		32.520.000,00	18.520.000,00		18.520.000,00	0,00	0,00					
		01 00	Приходи из буџета							20.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00		20.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00					
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи							12.520.000,00	12.520.000,00		0,00	0,00		12.520.000,00	12.520.000,00		12.520.000,00	0,00	0,00					
117	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								153.091.596,00	97.591.596,00		0,00	0,00		153.091.596,00	97.591.596,00		97.591.596,00	0,00	0,00					
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи							55.500.000,00				0,00		55.500.000,00					0,00					
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи							97.591.596,00	97.591.596,00		0,00	0,00		97.591.596,00	97.591.596,00		97.591.596,00	0,00	0,00					
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422</b>									<b>200.111.596,00</b>	<b>116.111.596,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.111.596,00</b>	<b>116.111.596,00</b>		<b>0,00</b>	<b>116.111.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001</b>									<b>200.111.596,00</b>	<b>116.111.596,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.111.596,00</b>	<b>116.111.596,00</b>		<b>0,00</b>	<b>116.111.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106</b>									<b>200.111.596,00</b>	<b>116.111.596,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.111.596,00</b>	<b>116.111.596,00</b>		<b>0,00</b>	<b>116.111.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0502</b>									<b>200.111.596,00</b>	<b>116.111.596,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.111.596,00</b>	<b>116.111.596,00</b>		<b>0,00</b>	<b>116.111.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Раздео	ГЛАВА	Програм	Проекtna структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>0503</b>						<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>															
<b>106</b>						<b>РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА</b>															
<b>1061002</b>						<b>ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА</b>															
<b>423</b>						<i>Лов и риболов</i>															
<b>118</b>	<b>451</b>					<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	47.545.000,00								47.545.000,00				0,00		0,00
118	4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000,00								500.000,00				0,00		0,00
		01 02				Приходи из буџета - наменски приходи	500.000,00								500.000,00						0,00
118	4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	47.045.000,00								47.045.000,00				0,00		0,00
		01 02				Приходи из буџета - наменски приходи	32.500.000,00								32.500.000,00						0,00
		13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	14.545.000,00								14.545.000,00						0,00
<b>119</b>	<b>484</b>					<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА</b>	1.000.000,00								1.000.000,00				0,00		0,00
119	4842					Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00								1.000.000,00				0,00		0,00
		01 02				Приходи из буџета - наменски приходи	1.000.000,00								1.000.000,00						0,00
						<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423</b>	<b>48.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002</b>	<b>48.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106</b>	<b>48.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0503</b>	<b>48.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05</b>	<b>7.153.470.665,62</b>	<b>3.878.391.181,03</b>	<b>2.208.644.680,24</b>	<b>56,95</b>	<b>30,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.153.470.665,62</b>	<b>3.878.391.181,03</b>	<b>2.208.644.680,24</b>	<b>1.669.746.500,79</b>	<b>56,95</b>	<b>30,88</b>	<b>30,88</b>

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
06						<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ</b>														
1001						<b>УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА</b>														
<b>10011001</b>						<b>ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА</b>														
820						<i>Услуге културе</i>														
120	463					<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	2.320.000,00	1.164.000,00	950.000,00	81,62	40,95				2.320.000,00	1.164.000,00	950.000,00	214.000,00	81,62	40,95
120	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	2.320.000,00	1.164.000,00	950.000,00	81,62	40,95				2.320.000,00	1.164.000,00	950.000,00	214.000,00	81,62	40,95
		01 00				Приходи из буџета	2.320.000,00	1.164.000,00	950.000,00	81,62	40,95				2.320.000,00	1.164.000,00	950.000,00	214.000,00	81,62	40,95
121	481					<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	21.762.000,00	10.272.400,00	9.945.000,00	96,81	45,70				21.762.000,00	10.272.400,00	9.945.000,00	327.400,00	96,81	45,70
121	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	21.762.000,00	10.272.400,00	9.945.000,00	96,81	45,70				21.762.000,00	10.272.400,00	9.945.000,00	327.400,00	96,81	45,70
		01 00				Приходи из буџета	21.762.000,00	10.272.400,00	9.945.000,00	96,81	45,70				21.762.000,00	10.272.400,00	9.945.000,00	327.400,00	96,81	45,70
						<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>24.082.000,00</b>	<b>11.436.400,00</b>	<b>10.895.000,00</b>	<b>95,27</b>	<b>45,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.082.000,00</b>	<b>11.436.400,00</b>	<b>10.895.000,00</b>	<b>541.400,00</b>	<b>95,27</b>	<b>45,24</b>
						<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001</b>	<b>24.082.000,00</b>	<b>11.436.400,00</b>	<b>10.895.000,00</b>	<b>95,27</b>	<b>45,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.082.000,00</b>	<b>11.436.400,00</b>	<b>10.895.000,00</b>	<b>541.400,00</b>	<b>95,27</b>	<b>45,24</b>
						<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001</b>	<b>24.082.000,00</b>	<b>11.436.400,00</b>	<b>10.895.000,00</b>	<b>95,27</b>	<b>45,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.082.000,00</b>	<b>11.436.400,00</b>	<b>10.895.000,00</b>	<b>541.400,00</b>	<b>95,27</b>	<b>45,24</b>
1201						<b>УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>														
<b>12011001</b>						<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ</b>														
820						<i>Услуге културе</i>														
122	411					<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	40.173.637,00	20.322.000,00	17.878.048,61	87,97	44,50				40.173.637,00	20.322.000,00	17.878.048,61	2.443.951,39	87,97	44,50
122	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	40.173.637,00	20.322.000,00	17.878.048,61	87,97	44,50				40.173.637,00	20.322.000,00	17.878.048,61	2.443.951,39	87,97	44,50
		01 00				Приходи из буџета	40.173.637,00	20.322.000,00	17.878.048,61	87,97	44,50				40.173.637,00	20.322.000,00	17.878.048,61	2.443.951,39	87,97	44,50
123	412					<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	7.191.080,00	3.640.000,00	3.200.171,05	87,92	44,50				7.191.080,00	3.640.000,00	3.200.171,05	439.828,95	87,92	44,50
123	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.820.836,00	2.440.000,00	2.145.365,96	87,92	44,50				4.820.836,00	2.440.000,00	2.145.365,96	294.634,04	87,92	44,50
		01 00				Приходи из буџета	4.820.836,00	2.440.000,00	2.145.365,96	87,92	44,50				4.820.836,00	2.440.000,00	2.145.365,96	294.634,04	87,92	44,50
123	4122					Допринос за здравствено осигурање	2.068.942,00	1.047.000,00	920.719,67	87,94	44,50				2.068.942,00	1.047.000,00	920.719,67	126.280,33	87,94	44,50
		01 00				Приходи из буџета	2.068.942,00	1.047.000,00	920.719,67	87,94	44,50				2.068.942,00	1.047.000,00	920.719,67	126.280,33	87,94	44,50
123	4123					Допринос за незапосленост	301.302,00	153.000,00	134.085,42	87,64	44,50				301.302,00	153.000,00	134.085,42	18.914,58	87,64	44,50
		01 00				Приходи из буџета	301.302,00	153.000,00	134.085,42	87,64	44,50				301.302,00	153.000,00	134.085,42	18.914,58	87,64	44,50
124	413					<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>398.174,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>97.625,00</b>	<b>67,33</b>	<b>24,52</b>				<b>398.174,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>97.625,00</b>	<b>47.375,00</b>	<b>67,33</b>	<b>24,52</b>
124	4131					Накнаде у натури	398.174,00	145.000,00	97.625,00	67,33	24,52				398.174,00	145.000,00	97.625,00	47.375,00	67,33	24,52
		01 00				Приходи из буџета	398.174,00	145.000,00	97.625,00	67,33	24,52				398.174,00	145.000,00	97.625,00	47.375,00	67,33	24,52

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
<b>125</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>			<b>2.132.039,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>216.117,42</b>	<b>33,87</b>	<b>10,14</b>						<b>2.132.039,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>216.117,42</b>	<b>421.882,58</b>	<b>33,87</b>	<b>10,14</b>	
125	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			460.000,00	460.000,00	113.677,53	24,71	24,71					460.000,00	460.000,00	113.677,53	346.322,47	24,71	24,71		
	01 00	Приходи из буџета			460.000,00	460.000,00	113.677,53	24,71	24,71					460.000,00	460.000,00	113.677,53	346.322,47	24,71	24,71		
125	4143	Отпремнине и помоћи			1.622.039,00	128.000,00	63.214,00	49,39	3,90					1.622.039,00	128.000,00	63.214,00	64.786,00	49,39	3,90		
	01 00	Приходи из буџета			1.622.039,00	128.000,00	63.214,00	49,39	3,90					1.622.039,00	128.000,00	63.214,00	64.786,00	49,39	3,90		
125	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			50.000,00	50.000,00	39.225,89	78,45	78,45					50.000,00	50.000,00	39.225,89	10.774,11	78,45	78,45		
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	50.000,00	39.225,89	78,45	78,45					50.000,00	50.000,00	39.225,89	10.774,11	78,45	78,45		
<b>126</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>			<b>945.568,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>439.701,58</b>	<b>79,23</b>	<b>46,50</b>					<b>945.568,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>439.701,58</b>	<b>115.298,42</b>	<b>79,23</b>	<b>46,50</b>		
126	4151	Накнаде трошкова за запослене			945.568,00	555.000,00	439.701,58	79,23	46,50					945.568,00	555.000,00	439.701,58	115.298,42	79,23	46,50		
	01 00	Приходи из буџета			945.568,00	555.000,00	439.701,58	79,23	46,50					945.568,00	555.000,00	439.701,58	115.298,42	79,23	46,50		
<b>127</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>			<b>127.271,00</b>	<b>127.271,00</b>	<b>127.271,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					<b>127.271,00</b>	<b>127.271,00</b>	<b>127.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
127	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			127.271,00	127.271,00	127.271,00	100,00	100,00					127.271,00	127.271,00	127.271,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			127.271,00	127.271,00	127.271,00	100,00	100,00					127.271,00	127.271,00	127.271,00	0,00	100,00	100,00		
<b>128</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			<b>272.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>272.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
128	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			16.000,00	5.000,00	0,00	0,00						16.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			16.000,00	5.000,00	0,00	0,00						16.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
128	4214	Услуге комуникација			5.000,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
128	4216	Закуп имовине и опреме			250.000,00	0,00	0,00	0,00						250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	0,00	0,00	0,00						250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
128	4219	Остали трошкови			1.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>129</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>			<b>320.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>161.483,31</b>	<b>93,89</b>	<b>50,46</b>					<b>320.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>161.483,31</b>	<b>10.516,69</b>	<b>93,89</b>	<b>50,46</b>		
129	4221	Трошкови службених путовања у земљи			320.000,00	172.000,00	161.483,31	93,89	50,46					320.000,00	172.000,00	161.483,31	10.516,69	93,89	50,46		
	01 00	Приходи из буџета			320.000,00	172.000,00	161.483,31	93,89	50,46					320.000,00	172.000,00	161.483,31	10.516,69	93,89	50,46		

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>130</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>1.694.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>372.096,79</b>	<b>88,59</b>	<b>21,97</b>						<b>1.694.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>372.096,79</b>	<b>47.903,21</b>	<b>88,59</b>	<b>21,97</b>
130	4231	Административне услуге							10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
130	4232	Компјутерске услуге							50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
130	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							200.000,00	50.000,00	11.880,00	23,76	5,94						200.000,00	50.000,00	11.880,00	38.120,00	23,76	5,94
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	50.000,00	11.880,00	23,76	5,94						200.000,00	50.000,00	11.880,00	38.120,00	23,76	5,94
130	4234	Услуге информисања							354.000,00				0,00						354.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							354.000,00				0,00						354.000,00			0,00		0,00
130	4235	Стручне услуге							1.000.000,00	370.000,00	360.216,79	97,36	36,02						1.000.000,00	370.000,00	360.216,79	9.783,21	97,36	36,02
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	370.000,00	360.216,79	97,36	36,02						1.000.000,00	370.000,00	360.216,79	9.783,21	97,36	36,02
130	4239	Остале опште услуге							80.000,00				0,00						80.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00				0,00						80.000,00			0,00		0,00
<b>131</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>							<b>748.980,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>160.529,55</b>	<b>92,79</b>	<b>21,43</b>					<b>748.980,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>160.529,55</b>	<b>12.470,45</b>	<b>92,79</b>	<b>21,43</b>	
131	4261	Административни материјал							105.980,00	15.980,00	10.436,40	65,31	9,85						105.980,00	15.980,00	10.436,40	5.543,60	65,31	9,85
	01 00	Приходи из буџета							105.980,00	15.980,00	10.436,40	65,31	9,85						105.980,00	15.980,00	10.436,40	5.543,60	65,31	9,85
131	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							643.000,00	157.020,00	150.093,15	95,59	23,34						643.000,00	157.020,00	150.093,15	6.926,85	95,59	23,34
	01 00	Приходи из буџета							643.000,00	157.020,00	150.093,15	95,59	23,34						643.000,00	157.020,00	150.093,15	6.926,85	95,59	23,34
<b>132</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>							<b>1.000,00</b>				<b>0,00</b>					<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
132	4441	Негативне курсне разлике							1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
<b>133</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>							<b>5.080.152,00</b>	<b>2.608.000,00</b>	<b>2.151.088,32</b>	<b>82,48</b>	<b>42,34</b>					<b>5.080.152,00</b>	<b>2.608.000,00</b>	<b>2.151.088,32</b>	<b>456.911,68</b>	<b>82,48</b>	<b>42,34</b>	
133	4651	Остале текуће дотације и трансфери							5.080.152,00	2.608.000,00	2.151.088,32	82,48	42,34						5.080.152,00	2.608.000,00	2.151.088,32	456.911,68	82,48	42,34
	01 00	Приходи из буџета							5.080.152,00	2.608.000,00	2.151.088,32	82,48	42,34						5.080.152,00	2.608.000,00	2.151.088,32	456.911,68	82,48	42,34
<b>134</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>							<b>4.500,00</b>				<b>0,00</b>					<b>4.500,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
134	4821	Остали порези							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
134	4822	Обавезне таксе							3.000,00				0,00						3.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							3.000,00				0,00						3.000,00			0,00		0,00
134	4823	Новчане казне и пенали							1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
135	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>						1.000,00					0,00				1.000,00				0,00		0,00	
135	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						1.000,00					0,00				1.000,00				0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00					0,00				1.000,00						0,00	
136	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>						410.000,00	171.880,00	143.363,96	83,41	34,97					410.000,00	171.880,00	143.363,96		28.516,04	83,41	34,97	
136	5151	Нематеријална имовина						410.000,00	171.880,00	143.363,96	83,41	34,97					410.000,00	171.880,00	143.363,96		28.516,04	83,41	34,97	
	01 00	Приходи из буџета						410.000,00	171.880,00	143.363,96	83,41	34,97					410.000,00	171.880,00	143.363,96		28.516,04	83,41	34,97	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>						59.499.401,00	28.977.151,00	24.947.496,59	86,09	41,93	0,00	0,00	0,00		59.499.401,00	28.977.151,00	24.947.496,59		4.029.654,41	86,09	41,93	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001</b>						59.499.401,00	28.977.151,00	24.947.496,59	86,09	41,93	0,00	0,00	0,00		59.499.401,00	28.977.151,00	24.947.496,59		4.029.654,41	86,09	41,93	
12011002	<b>УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА</b>																							
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>																							
137	411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>						18.806.240,02	9.800.000,00	8.509.084,60	86,83	45,25					18.806.240,02	9.800.000,00	8.509.084,60		1.290.915,40	86,83	45,25	
137	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						18.806.240,02	9.800.000,00	8.509.084,60	86,83	45,25					18.806.240,02	9.800.000,00	8.509.084,60		1.290.915,40	86,83	45,25	
	01 00	Приходи из буџета						18.806.240,02	9.800.000,00	8.509.084,60	86,83	45,25					18.806.240,02	9.800.000,00	8.509.084,60		1.290.915,40	86,83	45,25	
138	412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>						3.366.316,96	1.755.000,00	1.523.126,32	86,79	45,25					3.366.316,96	1.755.000,00	1.523.126,32		231.873,68	86,79	45,25	
138	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						2.256.748,80	1.176.000,00	1.021.090,21	86,83	45,25					2.256.748,80	1.176.000,00	1.021.090,21		154.909,79	86,83	45,25	
	01 00	Приходи из буџета						2.256.748,80	1.176.000,00	1.021.090,21	86,83	45,25					2.256.748,80	1.176.000,00	1.021.090,21		154.909,79	86,83	45,25	
138	4122	Допринос за здравствено осигурање						968.521,36	505.000,00	438.217,98	86,78	45,25					968.521,36	505.000,00	438.217,98		66.782,02	86,78	45,25	
	01 00	Приходи из буџета						968.521,36	505.000,00	438.217,98	86,78	45,25					968.521,36	505.000,00	438.217,98		66.782,02	86,78	45,25	
138	4123	Допринос за незапосленост						141.046,80	74.000,00	63.818,13	86,24	45,25					141.046,80	74.000,00	63.818,13		10.181,87	86,24	45,25	
	01 00	Приходи из буџета						141.046,80	74.000,00	63.818,13	86,24	45,25					141.046,80	74.000,00	63.818,13		10.181,87	86,24	45,25	
139	413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>						154.972,18	35.000,00	21.477,50	61,36	13,86					154.972,18	35.000,00	21.477,50		13.522,50	61,36	13,86	
139	4131	Накнаде у природи						154.972,18	35.000,00	21.477,50	61,36	13,86					154.972,18	35.000,00	21.477,50		13.522,50	61,36	13,86	
	01 00	Приходи из буџета						154.972,18	35.000,00	21.477,50	61,36	13,86					154.972,18	35.000,00	21.477,50		13.522,50	61,36	13,86	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
<b>140</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>						<b>1.350.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>1.350.000,00</b>	<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						200.000,00	60.000,00	0,00	0,00					200.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	60.000,00	0,00	0,00					200.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
140	4143	Отпремнине и помоћи						1.100.000,00	300.000,00	0,00	0,00					1.100.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.100.000,00	300.000,00	0,00	0,00					1.100.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
140	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						50.000,00	10.000,00	0,00	0,00					50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	10.000,00	0,00	0,00					50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
<b>141</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>						<b>567.372,47</b>	<b>435.000,00</b>	<b>284.319,51</b>	<b>65,36</b>	<b>50,11</b>				<b>567.372,47</b>	<b>435.000,00</b>	<b>284.319,51</b>	<b>150.680,49</b>	<b>65,36</b>	<b>50,11</b>
141	4151	Накнаде трошкова за запослене						567.372,47	435.000,00	284.319,51	65,36	50,11				567.372,47	435.000,00	284.319,51	150.680,49	65,36	50,11
	01 00	Приходи из буџета						567.372,47	435.000,00	284.319,51	65,36	50,11				567.372,47	435.000,00	284.319,51	150.680,49	65,36	50,11
<b>142</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>						<b>117.480,66</b>	<b>100.000,00</b>	<b>39.519,01</b>	<b>39,52</b>	<b>33,64</b>				<b>117.480,66</b>	<b>100.000,00</b>	<b>39.519,01</b>	<b>60.480,99</b>	<b>39,52</b>	<b>33,64</b>
142	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						117.480,66	100.000,00	39.519,01	39,52	33,64				117.480,66	100.000,00	39.519,01	60.480,99	39,52	33,64
	01 00	Приходи из буџета						117.480,66	100.000,00	39.519,01	39,52	33,64				117.480,66	100.000,00	39.519,01	60.480,99	39,52	33,64
<b>143</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>179.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>57.397,46</b>	<b>64,49</b>	<b>32,07</b>				<b>179.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>57.397,46</b>	<b>31.602,54</b>	<b>64,49</b>	<b>32,07</b>
143	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						8.000,00	8.000,00	0,00	0,00					8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						8.000,00	8.000,00	0,00	0,00					8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
143	4214	Услуге комуникација						170.000,00	80.000,00	57.397,46	71,75	33,76				170.000,00	80.000,00	57.397,46	22.602,54	71,75	33,76
	01 00	Приходи из буџета						170.000,00	80.000,00	57.397,46	71,75	33,76				170.000,00	80.000,00	57.397,46	22.602,54	71,75	33,76
143	4219	Остали трошкови						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
<b>144</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>181.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10.407,33</b>	<b>13,01</b>	<b>5,75</b>				<b>181.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10.407,33</b>	<b>69.592,67</b>	<b>13,01</b>	<b>5,75</b>
144	4221	Трошкови службених путовања у земљи						180.000,00	80.000,00	10.407,33	13,01	5,78				180.000,00	80.000,00	10.407,33	69.592,67	13,01	5,78
	01 00	Приходи из буџета						180.000,00	80.000,00	10.407,33	13,01	5,78				180.000,00	80.000,00	10.407,33	69.592,67	13,01	5,78
144	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада						1.000,00				0,00				1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00				1.000,00					0,00



Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>145</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>4.509.000,00</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>1.942.312,77</b>	<b>53,73</b>	<b>43,08</b>						<b>4.509.000,00</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>1.942.312,77</b>	<b>1.672.687,23</b>	<b>53,73</b>	<b>43,08</b>
145	4231	Административне услуге						400.000,00	253.000,00	174.050,65	68,79	43,51						400.000,00	253.000,00	174.050,65	78.949,35	68,79	43,51
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	253.000,00	174.050,65	68,79	43,51						400.000,00	253.000,00	174.050,65	78.949,35	68,79	43,51
145	4232	Компјутерске услуге						10.000,00	5.000,00	0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	5.000,00	0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
145	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						118.000,00	52.000,00	9.360,00	18,00	7,93						118.000,00	52.000,00	9.360,00	42.640,00	18,00	7,93
	01 00	Приходи из буџета						118.000,00	52.000,00	9.360,00	18,00	7,93						118.000,00	52.000,00	9.360,00	42.640,00	18,00	7,93
145	4234	Услуге информисања						1.830.000,00	1.675.000,00	758.040,00	45,26	41,42						1.830.000,00	1.675.000,00	758.040,00	916.960,00	45,26	41,42
	01 00	Приходи из буџета						1.830.000,00	1.675.000,00	758.040,00	45,26	41,42						1.830.000,00	1.675.000,00	758.040,00	916.960,00	45,26	41,42
145	4235	Стручне услуге						2.150.000,00	1.630.000,00	1.000.862,12	61,40	46,55						2.150.000,00	1.630.000,00	1.000.862,12	629.137,88	61,40	46,55
	01 00	Приходи из буџета						2.150.000,00	1.630.000,00	1.000.862,12	61,40	46,55						2.150.000,00	1.630.000,00	1.000.862,12	629.137,88	61,40	46,55
145	4239	Остале опште услуге						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
<b>146</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>						<b>10.000,00</b>				<b>0,00</b>					<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
146	4249	Остале специјализоване услуге						10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
<b>147</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>260.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>72.729,95</b>	<b>55,95</b>	<b>27,97</b>						<b>260.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>72.729,95</b>	<b>57.270,05</b>	<b>55,95</b>	<b>27,97</b>
147	4261	Административни материјал						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
147	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						250.000,00	120.000,00	72.729,95	60,61	29,09						250.000,00	120.000,00	72.729,95	47.270,05	60,61	29,09
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	120.000,00	72.729,95	60,61	29,09						250.000,00	120.000,00	72.729,95	47.270,05	60,61	29,09
<b>148</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>3.305.796,83</b>	<b>1.826.449,00</b>	<b>1.324.231,58</b>	<b>72,50</b>	<b>40,06</b>						<b>3.305.796,83</b>	<b>1.826.449,00</b>	<b>1.324.231,58</b>	<b>502.217,42</b>	<b>72,50</b>	<b>40,06</b>
148	4651	Остале текуће дотације и трансфери						3.305.796,83	1.826.449,00	1.324.231,58	72,50	40,06						3.305.796,83	1.826.449,00	1.324.231,58	502.217,42	72,50	40,06
	01 00	Приходи из буџета						3.305.796,83	1.826.449,00	1.324.231,58	72,50	40,06						3.305.796,83	1.826.449,00	1.324.231,58	502.217,42	72,50	40,06
<b>149</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>						<b>2.000,00</b>				<b>0,00</b>					<b>2.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
149	4822	Обавезне таксе						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
149	4823	Новчане казне и пенали						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>						<b>32.809.179,12</b>	<b>18.235.449,00</b>	<b>13.784.606,03</b>	<b>75,59</b>	<b>42,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>32.809.179,12</b>	<b>18.235.449,00</b>	<b>13.784.606,03</b>	<b>4.450.842,97</b>	<b>75,59</b>	<b>42,01</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002</b>						<b>32.809.179,12</b>	<b>18.235.449,00</b>	<b>13.784.606,03</b>	<b>75,59</b>	<b>42,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>32.809.179,12</b>	<b>18.235.449,00</b>	<b>13.784.606,03</b>	<b>4.450.842,97</b>	<b>75,59</b>	<b>42,01</b>

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>12011003</b>							<b>СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ</b>															
<b>820</b>							<b>Услуге културе</b>															
<b>150</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					<b>4.750.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.828.750,00</b>	<b>96,25</b>	<b>38,50</b>						<b>4.750.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.828.750,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>96,25</b>	<b>38,50</b>
150	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					4.750.000,00	1.900.000,00	1.828.750,00	96,25	38,50						4.750.000,00	1.900.000,00	1.828.750,00	71.250,00	96,25	38,50
	01 00	Приходи из буџета					4.750.000,00	1.900.000,00	1.828.750,00	96,25	38,50						4.750.000,00	1.900.000,00	1.828.750,00	71.250,00	96,25	38,50
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>					<b>4.750.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.828.750,00</b>	<b>96,25</b>	<b>38,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4.750.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.828.750,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>96,25</b>	<b>38,50</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003</b>					<b>4.750.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.828.750,00</b>	<b>96,25</b>	<b>38,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4.750.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.828.750,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>96,25</b>	<b>38,50</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201</b>					<b>97.058.580,12</b>	<b>49.112.600,00</b>	<b>40.560.852,62</b>	<b>82,59</b>	<b>41,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>97.058.580,12</b>	<b>49.112.600,00</b>	<b>40.560.852,62</b>	<b>8.551.747,38</b>	<b>82,59</b>	<b>41,79</b>
<b>1202</b>	<b>ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА</b>																					
<b>12021001</b>							<b>ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ НЕПОКРЕТНОГ И АРХЕОЛОШКОГ НАСЛЕЂА</b>															
<b>820</b>							<b>Услуге културе</b>															
<b>151</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>19.453.400,00</b>	<b>14.701.360,00</b>	<b>14.110.623,00</b>	<b>95,98</b>	<b>72,54</b>						<b>19.453.400,00</b>	<b>14.701.360,00</b>	<b>14.110.623,00</b>	<b>590.737,00</b>	<b>95,98</b>	<b>72,54</b>
151	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					16.104.400,00	11.761.760,00	11.175.623,00	95,02	69,39						16.104.400,00	11.761.760,00	11.175.623,00	586.137,00	95,02	69,39
	01 00	Приходи из буџета					16.104.400,00	11.761.760,00	11.175.623,00	95,02	69,39						16.104.400,00	11.761.760,00	11.175.623,00	586.137,00	95,02	69,39
151	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					3.349.000,00	2.939.600,00	2.935.000,00	99,84	87,64						3.349.000,00	2.939.600,00	2.935.000,00	4.600,00	99,84	87,64
	01 00	Приходи из буџета					3.349.000,00	2.939.600,00	2.935.000,00	99,84	87,64						3.349.000,00	2.939.600,00	2.935.000,00	4.600,00	99,84	87,64
<b>152</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					<b>1.712.160,00</b>	<b>1.454.864,00</b>	<b>1.417.160,00</b>	<b>97,41</b>	<b>82,77</b>						<b>1.712.160,00</b>	<b>1.454.864,00</b>	<b>1.417.160,00</b>	<b>37.704,00</b>	<b>97,41</b>	<b>82,77</b>
152	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					1.712.160,00	1.454.864,00	1.417.160,00	97,41	82,77						1.712.160,00	1.454.864,00	1.417.160,00	37.704,00	97,41	82,77
	01 00	Приходи из буџета					1.712.160,00	1.454.864,00	1.417.160,00	97,41	82,77						1.712.160,00	1.454.864,00	1.417.160,00	37.704,00	97,41	82,77
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>					<b>21.165.560,00</b>	<b>16.156.224,00</b>	<b>15.527.783,00</b>	<b>96,11</b>	<b>73,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>21.165.560,00</b>	<b>16.156.224,00</b>	<b>15.527.783,00</b>	<b>628.441,00</b>	<b>96,11</b>	<b>73,36</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001</b>					<b>21.165.560,00</b>	<b>16.156.224,00</b>	<b>15.527.783,00</b>	<b>96,11</b>	<b>73,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>21.165.560,00</b>	<b>16.156.224,00</b>	<b>15.527.783,00</b>	<b>628.441,00</b>	<b>96,11</b>	<b>73,36</b>
<b>12021002</b>							<b>ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА - МУЗЕЈСКО, АРХИВСКО И СТАРА И РЕТКА БИБЛИОТЕЧКА ГРАЂА</b>															
<b>820</b>							<b>Услуге културе</b>															
<b>153</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>21.232.880,00</b>	<b>14.655.360,00</b>	<b>13.232.260,00</b>	<b>90,29</b>	<b>62,32</b>						<b>21.232.880,00</b>	<b>14.655.360,00</b>	<b>13.232.260,00</b>	<b>1.423.100,00</b>	<b>90,29</b>	<b>62,32</b>
153	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					20.229.200,00	13.651.680,00	12.835.000,00	94,02	63,45						20.229.200,00	13.651.680,00	12.835.000,00	816.680,00	94,02	63,45
	01 00	Приходи из буџета					20.229.200,00	13.651.680,00	12.835.000,00	94,02	63,45						20.229.200,00	13.651.680,00	12.835.000,00	816.680,00	94,02	63,45
153	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					1.003.680,00	1.003.680,00	397.260,00	39,58	39,58						1.003.680,00	1.003.680,00	397.260,00	606.420,00	39,58	39,58
	01 00	Приходи из буџета					1.003.680,00	1.003.680,00	397.260,00	39,58	39,58						1.003.680,00	1.003.680,00	397.260,00	606.420,00	39,58	39,58

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна структура	Функционална класификација	Број позиција	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
154	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							6.055.670,00	3.860.000,00	3.051.794,00	79,06	50,40						6.055.670,00	3.860.000,00	3.051.794,00	808.206,00	79,06	50,40
154	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							6.055.670,00	3.860.000,00	3.051.794,00	79,06	50,40						6.055.670,00	3.860.000,00	3.051.794,00	808.206,00	79,06	50,40
	01 00	Приходи из буџета							6.055.670,00	3.860.000,00	3.051.794,00	79,06	50,40						6.055.670,00	3.860.000,00	3.051.794,00	808.206,00	79,06	50,40
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>							<b>27.288.550,00</b>	<b>18.515.360,00</b>	<b>16.284.054,00</b>	<b>87,95</b>	<b>59,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>27.288.550,00</b>	<b>18.515.360,00</b>	<b>16.284.054,00</b>	<b>2.231.306,00</b>	<b>87,95</b>	<b>59,67</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002</b>							<b>27.288.550,00</b>	<b>18.515.360,00</b>	<b>16.284.054,00</b>	<b>87,95</b>	<b>59,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>27.288.550,00</b>	<b>18.515.360,00</b>	<b>16.284.054,00</b>	<b>2.231.306,00</b>	<b>87,95</b>	<b>59,67</b>
<b>12021003</b>	<b>РАЗВОЈ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>																							
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>																							
155	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>							7.035.600,00	2.814.240,00	1.164.000,00	41,36	16,54						7.035.600,00	2.814.240,00	1.164.000,00	1.650.240,00	41,36	16,54
155	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							2.115.600,00	846.240,00		0,00	0,00						2.115.600,00	846.240,00		846.240,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							2.115.600,00	846.240,00		0,00	0,00						2.115.600,00	846.240,00		846.240,00	0,00	0,00
155	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							4.920.000,00	1.968.000,00	1.164.000,00	59,15	23,66						4.920.000,00	1.968.000,00	1.164.000,00	804.000,00	59,15	23,66
	01 00	Приходи из буџета							4.920.000,00	1.968.000,00	1.164.000,00	59,15	23,66						4.920.000,00	1.968.000,00	1.164.000,00	804.000,00	59,15	23,66
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>							<b>7.035.600,00</b>	<b>2.814.240,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>41,36</b>	<b>16,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7.035.600,00</b>	<b>2.814.240,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>1.650.240,00</b>	<b>41,36</b>	<b>16,54</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003</b>							<b>7.035.600,00</b>	<b>2.814.240,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>41,36</b>	<b>16,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7.035.600,00</b>	<b>2.814.240,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>1.650.240,00</b>	<b>41,36</b>	<b>16,54</b>
<b>12021004</b>	<b>ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА</b>																							
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>																							
156	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>							1.230.000,00	492.000,00	150.000,00	30,49	12,20						1.230.000,00	492.000,00	150.000,00	342.000,00	30,49	12,20
156	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							1.230.000,00	492.000,00	150.000,00	30,49	12,20						1.230.000,00	492.000,00	150.000,00	342.000,00	30,49	12,20
	01 00	Приходи из буџета							1.230.000,00	492.000,00	150.000,00	30,49	12,20						1.230.000,00	492.000,00	150.000,00	342.000,00	30,49	12,20
157	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							11.778.740,00	6.751.496,00	3.006.000,00	44,52	25,52						11.778.740,00	6.751.496,00	3.006.000,00	3.745.496,00	44,52	25,52
157	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							11.778.740,00	6.751.496,00	3.006.000,00	44,52	25,52						11.778.740,00	6.751.496,00	3.006.000,00	3.745.496,00	44,52	25,52
	01 00	Приходи из буџета							11.778.740,00	6.751.496,00	3.006.000,00	44,52	25,52						11.778.740,00	6.751.496,00	3.006.000,00	3.745.496,00	44,52	25,52
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>							<b>13.008.740,00</b>	<b>7.243.496,00</b>	<b>3.156.000,00</b>	<b>43,57</b>	<b>24,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>13.008.740,00</b>	<b>7.243.496,00</b>	<b>3.156.000,00</b>	<b>4.087.496,00</b>	<b>43,57</b>	<b>24,26</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004</b>							<b>13.008.740,00</b>	<b>7.243.496,00</b>	<b>3.156.000,00</b>	<b>43,57</b>	<b>24,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>13.008.740,00</b>	<b>7.243.496,00</b>	<b>3.156.000,00</b>	<b>4.087.496,00</b>	<b>43,57</b>	<b>24,26</b>
<b>12021005</b>	<b>ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У МАЊЕ РАЗВИЈЕНИМ СРЕДИНАМА У АП ВОЈВОДИНИ</b>																							
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>																							

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
158	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>						2.820.400,00	1.128.160,00	1.103.200,00	97,79	39,12							2.820.400,00	1.128.160,00	1.103.200,00	24.960,00	97,79	39,12	
158	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						1.820.400,00	728.160,00	710.200,00	97,53	39,01							1.820.400,00	728.160,00	710.200,00	17.960,00	97,53	39,01	
	01 00	Приходи из буџета						1.820.400,00	728.160,00	710.200,00	97,53	39,01							1.820.400,00	728.160,00	710.200,00	17.960,00	97,53	39,01	
158	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						1.000.000,00	400.000,00	393.000,00	98,25	39,30							1.000.000,00	400.000,00	393.000,00	7.000,00	98,25	39,30	
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	400.000,00	393.000,00	98,25	39,30							1.000.000,00	400.000,00	393.000,00	7.000,00	98,25	39,30	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>						<b>2.820.400,00</b>	<b>1.128.160,00</b>	<b>1.103.200,00</b>	<b>97,79</b>	<b>39,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>2.820.400,00</b>	<b>1.128.160,00</b>	<b>1.103.200,00</b>	<b>24.960,00</b>	<b>97,79</b>	<b>39,12</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005</b>						<b>2.820.400,00</b>	<b>1.128.160,00</b>	<b>1.103.200,00</b>	<b>97,79</b>	<b>39,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>2.820.400,00</b>	<b>1.128.160,00</b>	<b>1.103.200,00</b>	<b>24.960,00</b>	<b>97,79</b>	<b>39,12</b>	
<b>12021006</b>	<b>ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ</b>																								
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>																								
159	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						3.200.000,00	1.280.000,00	1.171.000,00	91,48	36,59							3.200.000,00	1.280.000,00	1.171.000,00	109.000,00	91,48	36,59	
159	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						3.200.000,00	1.280.000,00	1.171.000,00	91,48	36,59							3.200.000,00	1.280.000,00	1.171.000,00	109.000,00	91,48	36,59	
	01 00	Приходи из буџета						3.200.000,00	1.280.000,00	1.171.000,00	91,48	36,59							3.200.000,00	1.280.000,00	1.171.000,00	109.000,00	91,48	36,59	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>						<b>3.200.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>91,48</b>	<b>36,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>3.200.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>91,48</b>	<b>36,59</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006</b>						<b>3.200.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>91,48</b>	<b>36,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>3.200.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>91,48</b>	<b>36,59</b>	
<b>12021007</b>	<b>ПОДРШКА ИЗДАВАЧКОЈ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ</b>																								
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>																								
160	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						2.600.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00	40,00							2.600.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00	40,00	
160	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						2.600.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00	40,00							2.600.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00	40,00	
	01 00	Приходи из буџета						2.600.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00	40,00							2.600.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00		100,00	40,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>						<b>2.600.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>2.600.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021007</b>						<b>2.600.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>2.600.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	
<b>12024009</b>	<b>СИРМИЈУМ - ГРАД ЦАРЕВА И ЦАРСКИ ГРАД</b>																								
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>																								
161	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>						1.600.000,00	1.600.000,00	950.000,00	59,38	59,38							1.600.000,00	1.600.000,00	950.000,00	650.000,00	59,38	59,38	
161	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						1.150.000,00	1.150.000,00	950.000,00	82,61	82,61							1.150.000,00	1.150.000,00	950.000,00	200.000,00	82,61	82,61	
	01 00	Приходи из буџета						1.150.000,00	1.150.000,00	950.000,00	82,61	82,61							1.150.000,00	1.150.000,00	950.000,00	200.000,00	82,61	82,61	
161	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						450.000,00	450.000,00		0,00	0,00							450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						450.000,00	450.000,00		0,00	0,00							450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Именица	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>59,38</b>	<b>59,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>59,38</b>	<b>59,38</b>	
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024009</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>59,38</b>	<b>59,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>59,38</b>	<b>59,38</b>	
<b>12024010</b>								<b>ЗАШТИТА И РЕСТАУРАЦИЈА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ</b>															
		<b>820</b>						<i>Услуге културе</i>															
<b>162</b>	<b>463</b>							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,00</b>				<b>1.250.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,00</b>	
162	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.250.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	52,00				1.250.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	52,00	
		01 00						Приходи из буџета	1.250.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	52,00				1.250.000,00	650.000,00	650.000,00		100,00	52,00	
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,00</b>	
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024010</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,00</b>	
<b>12024011</b>								<b>ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СИНАГОГЕ И СУБОТИЦИ</b>															
		<b>820</b>						<i>Услуге културе</i>															
<b>163</b>	<b>463</b>							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
163	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01 00						Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	100,00	
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024011</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>12024012</b>								<b>ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА ВОЈВОДИНЕ</b>															
		<b>820</b>						<i>Услуге културе</i>															
<b>164</b>	<b>463</b>							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>776.500,00</b>	<b>737.500,00</b>	<b>94,98</b>	<b>53,25</b>				<b>1.385.000,00</b>	<b>776.500,00</b>	<b>737.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>94,98</b>	<b>53,25</b>	
164	4631							Текући трансфери осталим нивоима власти	1.385.000,00	776.500,00	737.500,00	94,98	53,25				1.385.000,00	776.500,00	737.500,00	39.000,00	94,98	53,25	
		01 00						Приходи из буџета	1.385.000,00	776.500,00	737.500,00	94,98	53,25				1.385.000,00	776.500,00	737.500,00	39.000,00	94,98	53,25	
<b>165</b>	<b>481</b>							<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
165	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00	100,00				1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01 00						Приходи из буџета	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00	100,00				1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00		100,00	100,00	
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>2.496.500,00</b>	<b>2.457.500,00</b>	<b>98,44</b>	<b>79,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>2.496.500,00</b>	<b>2.457.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>98,44</b>	<b>79,15</b>	
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024012</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>2.496.500,00</b>	<b>2.457.500,00</b>	<b>98,44</b>	<b>79,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>2.496.500,00</b>	<b>2.457.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>98,44</b>	<b>79,15</b>	
<b>12024022</b>								<b>АДАПТАЦИЈА ЗАДУЖБИНЕ САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ У БУДИМПЕШТИ - ОБНОВА И АДАПТАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКОГ ПРОСТОРА</b>															
		<b>820</b>						<i>Услуге културе</i>															

Развој	Програм	Пројекат	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
166	481		<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>11.300.000,00</b>										<b>11.300.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
166	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	11.300.000,00										11.300.000,00			0,00	0,00	
	01 00		Приходи из буџета	11.300.000,00										11.300.000,00				0,00	
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024022</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12025013</b>			<b>АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ЗГРАДЕ КАСИНЕ У ВРДНИКУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КУТУТРОНОГ НАСЛЕЂА ВРДНИКА</b>																
<b>820</b>			<i>Услуге културе</i>																
167	463		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>6.331.722,12</b>	<b>25,33</b>	<b>25,33</b>						<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>6.331.722,12</b>	<b>18.668.277,88</b>	<b>25,33</b>	<b>25,33</b>
167	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	25.000.000,00	25.000.000,00	6.331.722,12	25,33	25,33						25.000.000,00	25.000.000,00	6.331.722,12	18.668.277,88	25,33	25,33
	13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	25.000.000,00	25.000.000,00	6.331.722,12	25,33	25,33						25.000.000,00	25.000.000,00	6.331.722,12	18.668.277,88	25,33	25,33
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>6.331.722,12</b>	<b>25,33</b>	<b>25,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>6.331.722,12</b>	<b>18.668.277,88</b>	<b>25,33</b>	<b>25,33</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025013</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>6.331.722,12</b>	<b>25,33</b>	<b>25,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>6.331.722,12</b>	<b>18.668.277,88</b>	<b>25,33</b>	<b>25,33</b>
<b>12025014</b>			<b>ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ "ГРАНИЧАРСКЕ ЗГРАДЕ КОМПАНИЈЕ БРОЈ 2" У ТОМАШЕВЦУ</b>																
<b>820</b>			<i>Услуге културе</i>																
168	463		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>8.015.200,00</b>				<b>0,00</b>						<b>8.015.200,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
168	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	8.015.200,00				0,00						8.015.200,00			0,00	0,00	
	13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	8.015.200,00				0,00						8.015.200,00				0,00	
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>8.015.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.015.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025014</b>	<b>8.015.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.015.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12025015</b>			<b>РЕВИТАЛИЗАЦИЈА МУЗЕЈА БАТИНСКЕ БИТКЕ</b>																
<b>820</b>			<i>Услуге културе</i>																
169	463		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
169	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	6.000.000,00	3.000.000,00			0,00	0,00					6.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	6.000.000,00	3.000.000,00			0,00	0,00					6.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025015</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12025016</b>			<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА БИВШЕ КАСАРНЕ (ОБЈЕКАТ 4), УЛИЦА НОВОСАДСКИ ПУТ 1 У СЕНТИ, РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА РАДНОГ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА И ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА У СЕНТИ</b>																

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
<b>820</b>							<i>Услуге културе</i>																		
<b>170</b>							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>																		
170							15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00						15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00			
13 00							Капитални трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00					15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00			
13 00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00					15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00			
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025016</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>12025017</b>							<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДЊА КОМПЛЕКСА ГАЛЕРИЈЕ СЛИКА "САВА ШУМАНОВИЋ" У ШИДУ</b>																		
<b>820</b>							<i>Услуге културе</i>																		
<b>171</b>							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>																		
171							4.500.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00					4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00				
13 00							Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.500.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00					4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00			
13 00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.500.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00					4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00			
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025017</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202</b>	<b>157.889.050,00</b>	<b>105.423.980,00</b>	<b>54.835.259,12</b>	<b>52,01</b>	<b>34,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.889.050,00</b>	<b>105.423.980,00</b>	<b>54.835.259,12</b>	<b>50.588.720,88</b>	<b>52,01</b>	<b>34,73</b>				
<b>1203</b>							<b>САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО И КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ</b>																		
<b>12031001</b>							<b>ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ</b>																		
<b>820</b>							<i>Услуге културе</i>																		
<b>172</b>							<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>																		
172							3.148.800,00	1.711.760,00	1.711.600,00	99,99	54,36					3.148.800,00	1.711.760,00	1.711.600,00	160,00	99,99	54,36				
01 00							Текуће субвенције приватним предузећима	3.148.800,00	1.711.760,00	1.711.600,00	99,99	54,36				3.148.800,00	1.711.760,00	1.711.600,00	160,00	99,99	54,36				
01 00							Приходи из буџета	3.148.800,00	1.711.760,00	1.711.600,00	99,99	54,36				3.148.800,00	1.711.760,00	1.711.600,00	160,00	99,99	54,36				
<b>173</b>							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>																		
173							9.103.360,00	3.830.672,00	2.400.000,00	62,65	26,36				9.103.360,00	3.830.672,00	2.400.000,00	1.430.672,00	62,65	26,36					
01 00							Текући трансфери осталим нивоима власти	7.135.360,00	2.727.072,00	2.400.000,00	88,01	33,64				7.135.360,00	2.727.072,00	2.400.000,00	327.072,00	88,01	33,64				
01 00							Приходи из буџета	7.135.360,00	2.727.072,00	2.400.000,00	88,01	33,64				7.135.360,00	2.727.072,00	2.400.000,00	327.072,00	88,01	33,64				
01 00							Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.968.000,00	1.103.600,00		0,00	0,00				1.968.000,00	1.103.600,00		1.103.600,00	0,00	0,00				
01 00							Приходи из буџета	1.968.000,00	1.103.600,00		0,00	0,00				1.968.000,00	1.103.600,00		1.103.600,00	0,00	0,00				
<b>174</b>							<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>																		
174							12.862.110,00	5.972.422,00	4.298.000,00	71,96	33,42				12.862.110,00	5.972.422,00	4.298.000,00	1.674.422,00	71,96	33,42					
01 00							Дотације осталим непрофитним институцијама	12.862.110,00	5.972.422,00	4.298.000,00	71,96	33,42				12.862.110,00	5.972.422,00	4.298.000,00	1.674.422,00	71,96	33,42				
01 00							Приходи из буџета	12.862.110,00	5.972.422,00	4.298.000,00	71,96	33,42				12.862.110,00	5.972.422,00	4.298.000,00	1.674.422,00	71,96	33,42				

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>									<b>25.114.270,00</b>	<b>11.514.854,00</b>	<b>8.409.600,00</b>	<b>73,03</b>	<b>33,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.114.270,00</b>	<b>11.514.854,00</b>	<b>8.409.600,00</b>	<b>3.105.254,00</b>	<b>73,03</b>	<b>33,49</b>					
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001</b>									<b>25.114.270,00</b>	<b>11.514.854,00</b>	<b>8.409.600,00</b>	<b>73,03</b>	<b>33,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.114.270,00</b>	<b>11.514.854,00</b>	<b>8.409.600,00</b>	<b>3.105.254,00</b>	<b>73,03</b>	<b>33,49</b>					
<b>12031002 КИНЕМАТОГРАФИЈА И АУДИОВИЗУЕЛНО СТВАРАЛАШТВО</b>																											
<b>820 Услуге културе</b>																											
<b>175</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							<b>9.643.200,00</b>	<b>9.643.200,00</b>	<b>9.643.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						<b>9.643.200,00</b>	<b>9.643.200,00</b>	<b>9.643.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
175	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							9.643.200,00	9.643.200,00	9.643.200,00	100,00	100,00						9.643.200,00	9.643.200,00	9.643.200,00	0,00	100,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета							9.643.200,00	9.643.200,00	9.643.200,00	100,00	100,00						9.643.200,00	9.643.200,00	9.643.200,00		100,00	100,00			
<b>176</b>	<b>454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>							<b>38.520.000,00</b>	<b>20.444.000,00</b>	<b>10.701.000,00</b>	<b>52,34</b>	<b>27,78</b>						<b>38.520.000,00</b>	<b>20.444.000,00</b>	<b>10.701.000,00</b>	<b>9.743.000,00</b>	<b>52,34</b>	<b>27,78</b>			
176	4541	Текуће субвенције приватним предузећима							38.520.000,00	20.444.000,00	10.701.000,00	52,34	27,78						38.520.000,00	20.444.000,00	10.701.000,00	9.743.000,00	52,34	27,78			
	01 00	Приходи из буџета							38.520.000,00	20.444.000,00	10.701.000,00	52,34	27,78						38.520.000,00	20.444.000,00	10.701.000,00	9.743.000,00	52,34	27,78			
<b>177</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>							<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>42,86</b>	<b>42,86</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>42,86</b>	<b>42,86</b>			
177	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							350.000,00	350.000,00	150.000,00	42,86	42,86						350.000,00	350.000,00	150.000,00	200.000,00	42,86	42,86			
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	350.000,00	150.000,00	42,86	42,86						350.000,00	350.000,00	150.000,00	200.000,00	42,86	42,86			
<b>178</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							<b>19.495.500,00</b>	<b>15.969.100,00</b>	<b>13.380.000,00</b>	<b>83,79</b>	<b>68,63</b>						<b>19.495.500,00</b>	<b>15.969.100,00</b>	<b>13.380.000,00</b>	<b>2.589.100,00</b>	<b>83,79</b>	<b>68,63</b>			
178	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							19.495.500,00	15.969.100,00	13.380.000,00	83,79	68,63						19.495.500,00	15.969.100,00	13.380.000,00	2.589.100,00	83,79	68,63			
	01 00	Приходи из буџета							19.495.500,00	15.969.100,00	13.380.000,00	83,79	68,63						19.495.500,00	15.969.100,00	13.380.000,00	2.589.100,00	83,79	68,63			
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>									<b>68.008.700,00</b>	<b>46.406.300,00</b>	<b>33.874.200,00</b>	<b>72,99</b>	<b>49,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.008.700,00</b>	<b>46.406.300,00</b>	<b>33.874.200,00</b>	<b>12.532.100,00</b>	<b>72,99</b>	<b>49,81</b>					
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002</b>									<b>68.008.700,00</b>	<b>46.406.300,00</b>	<b>33.874.200,00</b>	<b>72,99</b>	<b>49,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.008.700,00</b>	<b>46.406.300,00</b>	<b>33.874.200,00</b>	<b>12.532.100,00</b>	<b>72,99</b>	<b>49,81</b>					
<b>12031003 КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО И ИЗДАВАШТВО</b>																											
<b>820 Услуге културе</b>																											
<b>179</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							<b>15.354.400,00</b>	<b>5.070.880,00</b>	<b>4.528.300,00</b>	<b>89,30</b>	<b>29,49</b>						<b>15.354.400,00</b>	<b>5.070.880,00</b>	<b>4.528.300,00</b>	<b>542.580,00</b>	<b>89,30</b>	<b>29,49</b>			
179	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							15.354.400,00	5.070.880,00	4.528.300,00	89,30	29,49						15.354.400,00	5.070.880,00	4.528.300,00	542.580,00	89,30	29,49			
	01 00	Приходи из буџета							15.354.400,00	5.070.880,00	4.528.300,00	89,30	29,49						15.354.400,00	5.070.880,00	4.528.300,00	542.580,00	89,30	29,49			



Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>180</b>	<b>454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>						<b>15.243.440,00</b>	<b>6.214.688,00</b>	<b>6.178.000,00</b>	<b>99,41</b>	<b>40,53</b>							<b>15.243.440,00</b>	<b>6.214.688,00</b>	<b>6.178.000,00</b>	<b>36.688,00</b>	<b>99,41</b>	<b>40,53</b>
180	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						15.243.440,00	6.214.688,00	6.178.000,00	99,41	40,53							15.243.440,00	6.214.688,00	6.178.000,00	36.688,00	99,41	40,53
	01 00	Приходи из буџета						15.243.440,00	6.214.688,00	6.178.000,00	99,41	40,53							15.243.440,00	6.214.688,00	6.178.000,00	36.688,00	99,41	40,53
<b>181</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>						<b>7.419.000,00</b>	<b>3.903.800,00</b>	<b>3.672.200,00</b>	<b>94,07</b>	<b>49,50</b>							<b>7.419.000,00</b>	<b>3.903.800,00</b>	<b>3.672.200,00</b>	<b>231.600,00</b>	<b>94,07</b>	<b>49,50</b>
181	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						7.419.000,00	3.903.800,00	3.672.200,00	94,07	49,50							7.419.000,00	3.903.800,00	3.672.200,00	231.600,00	94,07	49,50
	01 00	Приходи из буџета						7.419.000,00	3.903.800,00	3.672.200,00	94,07	49,50							7.419.000,00	3.903.800,00	3.672.200,00	231.600,00	94,07	49,50
<b>182</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						<b>9.434.650,00</b>	<b>3.276.930,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>96,13</b>	<b>33,39</b>							<b>9.434.650,00</b>	<b>3.276.930,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>126.930,00</b>	<b>96,13</b>	<b>33,39</b>
182	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						9.434.650,00	3.276.930,00	3.150.000,00	96,13	33,39							9.434.650,00	3.276.930,00	3.150.000,00	126.930,00	96,13	33,39
	01 00	Приходи из буџета						9.434.650,00	3.276.930,00	3.150.000,00	96,13	33,39							9.434.650,00	3.276.930,00	3.150.000,00	126.930,00	96,13	33,39
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>						<b>47.451.490,00</b>	<b>18.466.298,00</b>	<b>17.528.500,00</b>	<b>94,92</b>	<b>36,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>47.451.490,00</b>	<b>18.466.298,00</b>	<b>17.528.500,00</b>	<b>937.798,00</b>	<b>94,92</b>	<b>36,94</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003</b>						<b>47.451.490,00</b>	<b>18.466.298,00</b>	<b>17.528.500,00</b>	<b>94,92</b>	<b>36,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>47.451.490,00</b>	<b>18.466.298,00</b>	<b>17.528.500,00</b>	<b>937.798,00</b>	<b>94,92</b>	<b>36,94</b>
<b>12031004</b>		<b>МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО</b>																						
<b>820</b>		<i>Услуге културе</i>																						
<b>183</b>	<b>454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>						<b>3.947.400,00</b>	<b>3.189.480,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>98,76</b>	<b>79,80</b>							<b>3.947.400,00</b>	<b>3.189.480,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>39.480,00</b>	<b>98,76</b>	<b>79,80</b>
183	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						3.947.400,00	3.189.480,00	3.150.000,00	98,76	79,80							3.947.400,00	3.189.480,00	3.150.000,00	39.480,00	98,76	79,80
	01 00	Приходи из буџета						3.947.400,00	3.189.480,00	3.150.000,00	98,76	79,80							3.947.400,00	3.189.480,00	3.150.000,00	39.480,00	98,76	79,80
<b>184</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>						<b>10.056.000,00</b>	<b>5.211.200,00</b>	<b>4.892.000,00</b>	<b>93,87</b>	<b>48,65</b>							<b>10.056.000,00</b>	<b>5.211.200,00</b>	<b>4.892.000,00</b>	<b>319.200,00</b>	<b>93,87</b>	<b>48,65</b>
184	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						10.056.000,00	5.211.200,00	4.892.000,00	93,87	48,65							10.056.000,00	5.211.200,00	4.892.000,00	319.200,00	93,87	48,65
	01 00	Приходи из буџета						10.056.000,00	5.211.200,00	4.892.000,00	93,87	48,65							10.056.000,00	5.211.200,00	4.892.000,00	319.200,00	93,87	48,65
<b>185</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						<b>52.355.760,00</b>	<b>41.821.152,00</b>	<b>40.475.000,00</b>	<b>96,78</b>	<b>77,31</b>							<b>52.355.760,00</b>	<b>41.821.152,00</b>	<b>40.475.000,00</b>	<b>1.346.152,00</b>	<b>96,78</b>	<b>77,31</b>
185	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						52.355.760,00	41.821.152,00	40.475.000,00	96,78	77,31							52.355.760,00	41.821.152,00	40.475.000,00	1.346.152,00	96,78	77,31
	01 00	Приходи из буџета						52.355.760,00	41.821.152,00	40.475.000,00	96,78	77,31							52.355.760,00	41.821.152,00	40.475.000,00	1.346.152,00	96,78	77,31
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>						<b>66.359.160,00</b>	<b>50.221.832,00</b>	<b>48.517.000,00</b>	<b>96,61</b>	<b>73,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>66.359.160,00</b>	<b>50.221.832,00</b>	<b>48.517.000,00</b>	<b>1.704.832,00</b>	<b>96,61</b>	<b>73,11</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004</b>						<b>66.359.160,00</b>	<b>50.221.832,00</b>	<b>48.517.000,00</b>	<b>96,61</b>	<b>73,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>66.359.160,00</b>	<b>50.221.832,00</b>	<b>48.517.000,00</b>	<b>1.704.832,00</b>	<b>96,61</b>	<b>73,11</b>
<b>12031005</b>		<b>СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО (ПОЗОРИШТЕ И ПЛЕС)</b>																						
<b>820</b>		<i>Услуге културе</i>																						

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
186	451	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							2.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00	100,00	100,00							2.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	100,00	100,00
186	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							2.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00	100,00	100,00							2.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							2.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00	100,00	100,00							2.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00		100,00	100,00
187	454	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>							4.821.600,00	4.821.600,00	4.821.600,00	100,00	100,00							4.821.600,00	4.821.600,00	4.821.600,00	0,00	100,00	100,00
187	4541	Текуће субвенције приватним предузећима							4.821.600,00	4.821.600,00	4.821.600,00	100,00	100,00							4.821.600,00	4.821.600,00	4.821.600,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							4.821.600,00	4.821.600,00	4.821.600,00	100,00	100,00							4.821.600,00	4.821.600,00	4.821.600,00		100,00	100,00
188	462	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00							220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	100,00
188	4621	Текуће дотације међународним организацијама							220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00							220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00							220.000,00	220.000,00	220.000,00		100,00	100,00
189	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>							17.998.240,00	13.139.648,00	11.480.000,00	87,37	63,78							17.998.240,00	13.139.648,00	11.480.000,00	1.659.648,00	87,37	63,78
189	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							17.998.240,00	13.139.648,00	11.480.000,00	87,37	63,78							17.998.240,00	13.139.648,00	11.480.000,00	1.659.648,00	87,37	63,78
	01 00	Приходи из буџета							17.998.240,00	13.139.648,00	11.480.000,00	87,37	63,78							17.998.240,00	13.139.648,00	11.480.000,00	1.659.648,00	87,37	63,78
190	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							27.342.150,00	26.658.430,00	23.370.000,00	87,66	85,47							27.342.150,00	26.658.430,00	23.370.000,00	3.288.430,00	87,66	85,47
190	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							27.342.150,00	26.658.430,00	23.370.000,00	87,66	85,47							27.342.150,00	26.658.430,00	23.370.000,00	3.288.430,00	87,66	85,47
	01 00	Приходи из буџета							27.342.150,00	26.658.430,00	23.370.000,00	87,66	85,47							27.342.150,00	26.658.430,00	23.370.000,00	3.288.430,00	87,66	85,47
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>							<b>53.333.990,00</b>	<b>47.791.678,00</b>	<b>42.843.600,00</b>	<b>89,65</b>	<b>80,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.333.990,00</b>	<b>47.791.678,00</b>	<b>42.843.600,00</b>	<b>4.948.078,00</b>	<b>89,65</b>	<b>80,33</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005</b>							<b>53.333.990,00</b>	<b>47.791.678,00</b>	<b>42.843.600,00</b>	<b>89,65</b>	<b>80,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.333.990,00</b>	<b>47.791.678,00</b>	<b>42.843.600,00</b>	<b>4.948.078,00</b>	<b>89,65</b>	<b>80,33</b>
12031007	<b>ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА</b>																								
820	<i>Услуге културе</i>																								
191	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							51.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	40,00							51.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	40,00
191	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							51.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	40,00							51.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	40,00
	01 00	Приходи из буџета							51.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	40,00							51.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00		100,00	40,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>							<b>51.000.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007</b>							<b>51.000.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203</b>							<b>311.267.610,00</b>	<b>194.800.962,00</b>	<b>171.572.900,00</b>	<b>88,08</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.267.610,00</b>	<b>194.800.962,00</b>	<b>171.572.900,00</b>	<b>23.228.062,00</b>	<b>88,08</b>	<b>55,12</b>
1204	<b>СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА</b>																								

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Проекта структура	Број позиције	Финансијска класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>12041001</b>									<b>ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА</b>																
<b>830</b>									<b>Услуге емитовања и штампања</b>																
<b>192</b>	<b>454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>			<b>48.000.000,00</b>	<b>21.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>48.000.000,00</b>	<b>21.400.000,00</b>			<b>21.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
192	4541	Текуће субвенције приватним предузећима			48.000.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00					48.000.000,00	21.400.000,00			21.400.000,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета			48.000.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00					48.000.000,00	21.400.000,00			21.400.000,00	0,00	0,00						
<b>193</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>			<b>7.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>23,08</b>	<b>11,39</b>				<b>7.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>23,08</b>	<b>11,39</b>							
193	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			7.900.000,00	3.900.000,00	900.000,00	23,08	11,39				7.900.000,00	3.900.000,00	900.000,00	3.000.000,00	23,08	11,39							
	01 00	Приходи из буџета			7.900.000,00	3.900.000,00	900.000,00	23,08	11,39				7.900.000,00	3.900.000,00	900.000,00	3.000.000,00	23,08	11,39							
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>			<b>55.900.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>3,56</b>	<b>1,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.900.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>3,56</b>	<b>1,61</b>							
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001</b>			<b>55.900.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>3,56</b>	<b>1,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.900.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>3,56</b>	<b>1,61</b>							
<b>12041002</b>									<b>ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ</b>																
<b>830</b>									<b>Услуге емитовања и штампања</b>																
<b>194</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>			<b>4.500.000,00</b>			<b>0,00</b>					<b>4.500.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
194	4651	Остале текуће дотације и трансфери			4.500.000,00			0,00					4.500.000,00				0,00	0,00							
	01 00	Приходи из буџета			4.500.000,00			0,00					4.500.000,00				0,00	0,00							
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002</b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>12041003</b>									<b>УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА</b>																
<b>830</b>									<b>Услуге емитовања и штампања</b>																
<b>195</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>			<b>5.920.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>17,36</b>	<b>7,09</b>				<b>5.920.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>17,36</b>	<b>7,09</b>							
195	4651	Остале текуће дотације и трансфери			5.920.000,00	2.420.000,00	420.000,00	17,36	7,09				5.920.000,00	2.420.000,00	420.000,00	2.000.000,00	17,36	7,09							
	01 00	Приходи из буџета			5.920.000,00	2.420.000,00	420.000,00	17,36	7,09				5.920.000,00	2.420.000,00	420.000,00	2.000.000,00	17,36	7,09							
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>			<b>5.920.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>17,36</b>	<b>7,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>17,36</b>	<b>7,09</b>							
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003</b>			<b>5.920.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>17,36</b>	<b>7,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>17,36</b>	<b>7,09</b>							
<b>12041004</b>									<b>ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА</b>																
<b>830</b>									<b>Услуге емитовања и штампања</b>																

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
196	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					9.500.000,00	2.400.000,00		0,00	0,00					9.500.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	0,00
196	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					9.500.000,00	2.400.000,00		0,00	0,00					9.500.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					9.500.000,00	2.400.000,00		0,00	0,00					9.500.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>					<b>9.500.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004</b>					<b>9.500.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12041005 ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАШИНА</b>																					
	830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>																			
197	451	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					294.225.300,00	147.112.650,00	147.112.650,00	100,00	50,00					294.225.300,00	147.112.650,00	147.112.650,00	0,00	100,00	50,00
197	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					294.225.300,00	147.112.650,00	147.112.650,00	100,00	50,00					294.225.300,00	147.112.650,00	147.112.650,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Приходи из буџета					294.225.300,00	147.112.650,00	147.112.650,00	100,00	50,00					294.225.300,00	147.112.650,00	147.112.650,00		100,00	50,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>					<b>294.225.300,00</b>	<b>147.112.650,00</b>	<b>147.112.650,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.225.300,00</b>	<b>147.112.650,00</b>	<b>147.112.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005</b>					<b>294.225.300,00</b>	<b>147.112.650,00</b>	<b>147.112.650,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.225.300,00</b>	<b>147.112.650,00</b>	<b>147.112.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
<b>12041006 ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ РАДИО-ТЕЛИВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ</b>																					
	830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>																			
198	451	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					65.000.000,00				0,00					65.000.000,00			0,00		0,00
198	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					65.000.000,00				0,00					65.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					65.000.000,00				0,00					65.000.000,00					0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>					<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006</b>					<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204</b>					<b>435.045.300,00</b>	<b>177.232.650,00</b>	<b>148.432.650,00</b>	<b>83,75</b>	<b>34,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.045.300,00</b>	<b>177.232.650,00</b>	<b>148.432.650,00</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>83,75</b>	<b>34,12</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600</b>					<b>1.025.342.540,12</b>	<b>538.006.592,00</b>	<b>426.296.661,74</b>	<b>79,24</b>	<b>41,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.342.540,12</b>	<b>538.006.592,00</b>	<b>426.296.661,74</b>	<b>111.709.930,26</b>	<b>79,24</b>	<b>41,58</b>
0601	<b>ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ</b>																				
1202	<b>ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА</b>																				
<b>12021008 ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА</b>																					
	820	<i>Услуге културе</i>																			

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>199</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>							<b>201.628.374,93</b>	<b>80.590.247,36</b>	<b>79.738.459,52</b>	<b>98,94</b>	<b>39,55</b>	<b>11.017.655,00</b>	<b>11.017.655,00</b>	<b>1.853.812,89</b>	<b>16,83</b>	<b>16,83</b>	<b>212.646.029,93</b>	<b>91.607.902,36</b>	<b>81.592.272,41</b>	<b>10.015.629,95</b>	<b>89,07</b>	<b>38,37</b>
199	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							201.628.374,93	80.590.247,36	79.738.459,52	98,94	39,55	11.017.655,00	11.017.655,00	1.853.812,89	16,83	16,83	212.646.029,93	91.607.902,36	81.592.272,41	10.015.629,95	89,07	38,37
	01 00	Приходи из буџета							201.628.374,93	80.590.247,36	79.738.459,52	98,94	39,55						201.628.374,93	80.590.247,36	79.738.459,52	851.787,84	98,94	39,55
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												11.017.655,00	11.017.655,00	1.853.812,89	16,83	16,83	11.017.655,00	11.017.655,00	1.853.812,89	9.163.842,11	16,83	16,83
<b>200</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>							<b>36.100.170,52</b>	<b>14.880.793,94</b>	<b>14.259.351,57</b>	<b>95,82</b>	<b>39,50</b>	<b>1.972.148,00</b>	<b>1.972.148,00</b>	<b>252.356,56</b>	<b>12,80</b>	<b>12,80</b>	<b>38.072.318,52</b>	<b>16.852.941,94</b>	<b>14.511.708,13</b>	<b>2.341.233,81</b>	<b>86,11</b>	<b>38,12</b>
200	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							23.145.519,26	9.736.998,78	9.568.482,92	98,27	41,34	1.322.090,00	1.322.090,00	169.177,52	12,80	12,80	24.467.609,26	11.059.088,78	9.737.660,44	1.321.428,34	88,05	39,80
	01 00	Приходи из буџета							23.145.519,26	9.736.998,78	9.568.482,92	98,27	41,34						23.145.519,26	9.736.998,78	9.568.482,92	168.515,86	98,27	41,34
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.322.090,00	1.322.090,00	169.177,52	12,80	12,80	1.322.090,00	1.322.090,00	169.177,52	1.152.912,48	12,80	12,80
200	4122	Допринос за здравствено осигурање							11.442.380,89	4.522.122,08	4.094.572,39	90,55	35,78	567.418,00	567.418,00	72.605,40	12,80	12,80	12.009.798,89	5.089.540,08	4.167.177,79	922.362,29	81,88	34,70
	01 00	Приходи из буџета							11.442.380,89	4.522.122,08	4.094.572,39	90,55	35,78						11.442.380,89	4.522.122,08	4.094.572,39	427.549,69	90,55	35,78
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												567.418,00	567.418,00	72.605,40	12,80	12,80	567.418,00	567.418,00	72.605,40	494.812,60	12,80	12,80
200	4123	Допринос за незапосленост							1.512.270,37	621.673,08	596.296,26	95,92	39,43	82.640,00	82.640,00	10.573,64	12,79	12,79	1.594.910,37	704.313,08	606.869,90	97.443,18	86,16	38,05
	01 00	Приходи из буџета							1.512.270,37	621.673,08	596.296,26	95,92	39,43						1.512.270,37	621.673,08	596.296,26	25.376,82	95,92	39,43
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												82.640,00	82.640,00	10.573,64	12,79	12,79	82.640,00	82.640,00	10.573,64	72.066,36	12,79	12,79
<b>201</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>							<b>5.652.978,00</b>	<b>2.184.951,60</b>	<b>1.995.220,59</b>	<b>91,32</b>	<b>35,30</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>54.081,36</b>	<b>13,87</b>	<b>13,87</b>	<b>6.042.978,00</b>	<b>2.574.951,60</b>	<b>2.049.301,95</b>	<b>525.649,65</b>	<b>79,59</b>	<b>33,91</b>
201	4131	Накнаде у натури							5.652.978,00	2.184.951,60	1.995.220,59	91,32	35,30	390.000,00	390.000,00	54.081,36	13,87	13,87	6.042.978,00	2.574.951,60	2.049.301,95	525.649,65	79,59	33,91
	01 00	Приходи из буџета							5.652.978,00	2.184.951,60	1.995.220,59	91,32	35,30						5.652.978,00	2.184.951,60	1.995.220,59	189.731,01	91,32	35,30
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												390.000,00	390.000,00	54.081,36	13,87	13,87	390.000,00	390.000,00	54.081,36	335.918,64	13,87	13,87

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>202</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>								<b>7.774.028,06</b>	<b>1.792.209,42</b>	<b>813.407,71</b>	<b>45,39</b>	<b>10,46</b>	<b>3.201.000,00</b>	<b>3.201.000,00</b>	<b>451.218,00</b>	<b>14,10</b>	<b>14,10</b>	<b>10.975.028,06</b>	<b>4.993.209,42</b>	<b>1.264.625,71</b>	<b>3.728.583,71</b>	<b>25,33</b>	<b>11,52</b>
202	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова										350.734,00			2.511.000,00	2.511.000,00	447.250,00	17,81	17,81	2.511.000,00	2.511.000,00	797.984,00	1.713.016,00	31,78	31,78
	01 00	Приходи из буџета										350.734,00									350.734,00	-350.734,00			
	03 00	Социјални доприноси													2.161.000,00	2.161.000,00	307.684,00	14,24	14,24	2.161.000,00	2.161.000,00	307.684,00	1.853.316,00	14,24	14,24
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													350.000,00	350.000,00	139.566,00	39,88	39,88	350.000,00	350.000,00	139.566,00	210.434,00	39,88	39,88
202	4143	Отпремнине и помоћи								7.774.028,06	1.792.209,42	462.673,71	25,82	5,95	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	8.074.028,06	2.092.209,42	462.673,71	1.629.535,71	22,11	5,73
	01 00	Приходи из буџета								7.774.028,06	1.792.209,42	462.673,71	25,82	5,95						7.774.028,06	1.792.209,42	462.673,71	1.329.535,71	25,82	5,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
202	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом													390.000,00	390.000,00	3.968,00	1,02	1,02	390.000,00	390.000,00	3.968,00	386.032,00	1,02	1,02
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													390.000,00	390.000,00	3.968,00	1,02	1,02	390.000,00	390.000,00	3.968,00	386.032,00	1,02	1,02
<b>203</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>								<b>6.037.135,00</b>	<b>2.485.782,00</b>	<b>2.291.652,98</b>	<b>92,19</b>	<b>37,96</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.324,48</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>6.337.135,00</b>	<b>2.785.782,00</b>	<b>2.341.977,46</b>	<b>443.804,54</b>	<b>84,07</b>	<b>36,96</b>
203	4151	Накнаде трошкова за запослене								6.037.135,00	2.485.782,00	2.291.652,98	92,19	37,96	300.000,00	300.000,00	50.324,48	16,77	16,77	6.337.135,00	2.785.782,00	2.341.977,46	443.804,54	84,07	36,96
	01 00	Приходи из буџета								6.037.135,00	2.485.782,00	2.291.652,98	92,19	37,96						6.037.135,00	2.485.782,00	2.291.652,98	194.129,02	92,19	37,96
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													300.000,00	300.000,00	50.324,48	16,77	16,77	300.000,00	300.000,00	50.324,48	249.675,52	16,77	16,77
<b>204</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>								<b>2.400.215,00</b>	<b>1.464.904,57</b>	<b>828.228,86</b>	<b>56,54</b>	<b>34,51</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.215,00</b>	<b>1.814.904,57</b>	<b>828.228,86</b>	<b>986.675,71</b>	<b>45,63</b>	<b>30,12</b>	
204	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								2.400.215,00	1.464.904,57	828.228,86	56,54	34,51	350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	2.750.215,00	1.814.904,57	828.228,86	986.675,71	45,63	30,12
	01 00	Приходи из буџета								2.400.215,00	1.464.904,57	828.228,86	56,54	34,51						2.400.215,00	1.464.904,57	828.228,86	636.675,71	56,54	34,51
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Именик	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
205	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			39.599.590,00	20.650.800,00	19.581.994,32	94,82	49,45	1.513.000,00	1.513.000,00	676.316,74	44,70	44,70	41.112.590,00	22.163.800,00	20.258.311,06	1.905.488,94	91,40	49,28			
205	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			1.310.000,00	488.000,00	296.350,72	60,73	22,62	146.000,00	146.000,00	31.192,40	21,36	21,36	1.456.000,00	634.000,00	327.543,12	306.456,88	51,66	22,50			
	01 00	Приходи из буџета			1.310.000,00	488.000,00	296.350,72	60,73	22,62						1.310.000,00	488.000,00	296.350,72	191.649,28	60,73	22,62			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								146.000,00	146.000,00	28.774,23	19,71	19,71	146.000,00	146.000,00	28.774,23	117.225,77	19,71	19,71			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										433,50					433,50	-433,50					
	15 00	Неутошрена средства донација из ранијих година										1.984,67					1.984,67	-1.984,67					
205	4212	Енергетске услуге			22.379.090,00	13.613.620,00	13.206.800,01	97,01	59,01	90.000,00	90.000,00	130.477,69	144,98	144,98	22.469.090,00	13.703.620,00	13.337.277,70	366.342,30	97,33	59,36			
	01 00	Приходи из буџета			22.379.090,00	13.613.620,00	13.206.800,01	97,01	59,01						22.379.090,00	13.613.620,00	13.206.800,01	406.819,99	97,01	59,01			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								90.000,00	90.000,00	130.477,69	144,98	144,98	90.000,00	90.000,00	130.477,69	-40.477,69	144,98	144,98			
205	4213	Комуналне услуге			4.477.500,00	1.813.780,00	1.692.693,89	93,32	37,80	90.000,00	90.000,00	10.052,00	11,17	11,17	4.567.500,00	1.903.780,00	1.702.745,89	201.034,11	89,44	37,28			
	01 00	Приходи из буџета			4.477.500,00	1.813.780,00	1.692.693,89	93,32	37,80						4.477.500,00	1.813.780,00	1.692.693,89	121.086,11	93,32	37,80			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										9.328,00					9.328,00	-9.328,00					
	15 00	Неутошрена средства донација из ранијих година										724,00					724,00	-724,00					
205	4214	Услуге комуникација			3.481.400,00	1.369.560,00	1.270.537,73	92,77	36,50	120.000,00	120.000,00	89.171,51	74,31	74,31	3.601.400,00	1.489.560,00	1.359.709,24	129.850,76	91,28	37,76			
	01 00	Приходи из буџета			3.481.400,00	1.369.560,00	1.270.537,73	92,77	36,50						3.481.400,00	1.369.560,00	1.270.537,73	99.022,27	92,77	36,50			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								120.000,00	120.000,00	86.999,82	72,50	72,50	120.000,00	120.000,00	86.999,82	33.000,18	72,50	72,50			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										2.171,69					2.171,69	-2.171,69					
205	4215	Трошкови осигурања			6.192.500,00	2.519.000,00	2.281.039,62	90,55	36,84	250.000,00	250.000,00	279.493,14	111,80	111,80	6.442.500,00	2.769.000,00	2.560.532,76	208.467,24	92,47	39,74			
	01 00	Приходи из буџета			6.192.500,00	2.519.000,00	2.281.039,62	90,55	36,84						6.192.500,00	2.519.000,00	2.281.039,62	237.960,38	90,55	36,84			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								250.000,00	250.000,00	279.493,14	111,80	111,80	250.000,00	250.000,00	279.493,14	-29.493,14	111,80	111,80			
205	4216	Закуп имовине и опреме			1.750.000,00	845.000,00	834.572,35	98,77	47,69	310.000,00	310.000,00	135.930,00	43,85	43,85	2.060.000,00	1.155.000,00	970.502,35	184.497,65	84,03	47,11			
	01 00	Приходи из буџета			1.750.000,00	845.000,00	834.572,35	98,77	47,69						1.750.000,00	845.000,00	834.572,35	10.427,65	98,77	47,69			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								310.000,00	310.000,00	128.000,00	41,29	41,29	310.000,00	310.000,00	128.000,00	182.000,00	41,29	41,29			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										7.930,00					7.930,00	-7.930,00					
205	4219	Остали трошкови			9.100,00	1.840,00	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	516.100,00	508.840,00	0,00	0,00	508.840,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			9.100,00	1.840,00	0,00	0,00					9.100,00	1.840,00			1.840,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00			507.000,00	0,00	0,00				

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
206	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>8.987.950,00</b>	<b>4.774.880,00</b>	<b>3.351.154,69</b>	<b>70,18</b>	<b>37,28</b>	<b>3.845.000,00</b>	<b>3.845.000,00</b>	<b>2.252.748,41</b>	<b>58,59</b>	<b>58,59</b>	<b>12.832.950,00</b>	<b>8.619.880,00</b>	<b>5.603.903,10</b>	<b>3.015.976,90</b>	<b>65,01</b>	<b>43,67</b>
206	4221	Трошкови службених путовања у земљи							2.880.750,00	970.400,00	619.663,20	63,86	21,51	1.870.000,00	1.870.000,00	490.113,00	26,21	26,21	4.750.750,00	2.840.400,00	1.109.776,20	1.730.623,80	39,07	23,36
	01 00	Приходи из буџета							2.880.750,00	970.400,00	619.663,20	63,86	21,51						2.880.750,00	970.400,00	619.663,20	350.736,80	63,86	21,51
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.800.000,00	1.800.000,00	262.042,47	14,56	14,56	1.800.000,00	1.800.000,00	262.042,47	1.537.957,53	14,56	14,56
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														212.154,53					212.154,53	-212.154,53		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година												70.000,00	70.000,00	15.916,00	22,74	22,74	70.000,00	70.000,00	15.916,00	54.084,00	22,74	22,74
206	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							5.897.200,00	3.760.480,00	2.731.491,49	72,64	46,32	1.715.000,00	1.715.000,00	1.731.635,41	100,97	100,97	7.612.200,00	5.475.480,00	4.463.126,90	1.012.353,10	81,51	58,63
	01 00	Приходи из буџета							4.291.200,00	2.154.480,00	1.442.809,31	66,97	33,62						4.291.200,00	2.154.480,00	1.442.809,31	711.670,69	66,97	33,62
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.715.000,00	1.715.000,00	1.641.046,47	95,69	95,69	1.715.000,00	1.715.000,00	1.641.046,47	73.953,53	95,69	95,69
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							1.606.000,00	1.606.000,00	1.288.682,18	80,24	80,24						1.606.000,00	1.606.000,00	1.288.682,18	317.317,82	80,24	80,24
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														90.588,94					90.588,94	-90.588,94		
206	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
206	4229	Остали трошкови транспорта							210.000,00	44.000,00		0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	31.000,00	12,16	12,16	465.000,00	299.000,00	31.000,00	268.000,00	10,37	6,67
	01 00	Приходи из буџета							210.000,00	44.000,00		0,00	0,00						210.000,00	44.000,00		44.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												255.000,00	255.000,00		0,00	0,00	255.000,00	255.000,00		255.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														31.000,00					31.000,00	-31.000,00		



Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова
<b>207</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			<b>20.966.382,50</b>	<b>7.545.672,10</b>	<b>3.994.542,44</b>	<b>52,94</b>	<b>19,05</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>4.447.295,36</b>	<b>52,20</b>	<b>52,20</b>	<b>29.486.382,50</b>	<b>16.065.672,10</b>	<b>8.441.837,80</b>	<b>7.623.834,30</b>	<b>52,55</b>	<b>28,63</b>
207	4231	Административне услуге			789.000,00	553.200,00	314.765,07	56,90	39,89	235.000,00	235.000,00		0,00	0,00	1.024.000,00	788.200,00	314.765,07	473.434,93	39,93	30,74
	01 00	Приходи из буџета			789.000,00	553.200,00	314.765,07	56,90	39,89						789.000,00	553.200,00	314.765,07	238.434,93	56,90	39,89
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								215.000,00	215.000,00		0,00	0,00	215.000,00	215.000,00		215.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година								20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
207	4232	Компјутерске услуге			1.324.000,00	626.600,00	347.497,81	55,46	26,25	335.000,00	335.000,00	30.000,00	8,96	8,96	1.659.000,00	961.600,00	377.497,81	584.102,19	39,26	22,75
	01 00	Приходи из буџета			1.324.000,00	626.600,00	347.497,81	55,46	26,25						1.324.000,00	626.600,00	347.497,81	279.102,19	55,46	26,25
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								335.000,00	335.000,00	30.000,00	8,96	8,96	335.000,00	335.000,00	30.000,00	305.000,00	8,96	8,96
207	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			481.852,00	253.000,00	97.185,79	38,41	20,17	580.000,00	580.000,00	74.234,46	12,80	12,80	1.061.852,00	833.000,00	171.420,25	661.579,75	20,58	16,14
	01 00	Приходи из буџета			481.852,00	253.000,00	97.185,79	38,41	20,17						481.852,00	253.000,00	97.185,79	155.814,21	38,41	20,17
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								530.000,00	530.000,00	10.734,46	2,03	2,03	530.000,00	530.000,00	10.734,46	519.265,54	2,03	2,03
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										13.500,00					13.500,00	-13.500,00		
207	4234	Услуге информисања			10.431.600,00	3.005.600,00	1.651.638,63	54,95	15,83	850.000,00	850.000,00	204.099,06	24,01	24,01	11.281.600,00	3.855.600,00	1.855.737,69	1.999.862,31	48,13	16,45
	01 00	Приходи из буџета			10.431.600,00	3.005.600,00	1.651.638,63	54,95	15,83						10.431.600,00	3.005.600,00	1.651.638,63	1.353.961,37	54,95	15,83
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								750.000,00	750.000,00	104.099,06	13,88	13,88	750.000,00	750.000,00	104.099,06	645.900,94	13,88	13,88
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00
207	4235	Стручне услуге			2.521.180,50	1.482.472,10	863.778,86	58,27	34,26	2.700.000,00	2.700.000,00	1.060.430,09	39,28	39,28	5.221.180,50	4.182.472,10	1.924.208,95	2.258.263,15	46,01	36,85
	01 00	Приходи из буџета			2.521.180,50	1.482.472,10	863.778,86	58,27	34,26						2.521.180,50	1.482.472,10	863.778,86	618.693,24	58,27	34,26
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.700.000,00	2.700.000,00	1.060.430,09	39,28	39,28	2.700.000,00	2.700.000,00	1.060.430,09	1.639.569,91	39,28	39,28
207	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			464.000,00	239.800,00	82.207,40	34,28	17,72	515.000,00	515.000,00	150.168,00	29,16	29,16	979.000,00	754.800,00	232.375,40	522.424,60	30,79	23,74
	01 00	Приходи из буџета			464.000,00	239.800,00	82.207,40	34,28	17,72						464.000,00	239.800,00	82.207,40	157.592,60	34,28	17,72
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								515.000,00	515.000,00	126.240,00	24,51	24,51	515.000,00	515.000,00	126.240,00	388.760,00	24,51	24,51
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										23.928,00					23.928,00	-23.928,00		
207	4237	Репрезентација			225.500,00	132.200,00	109.287,24	82,67	48,46	720.000,00	720.000,00	123.606,50	17,17	17,17	945.500,00	852.200,00	232.893,74	619.306,26	27,33	24,63
	01 00	Приходи из буџета			225.500,00	132.200,00	109.287,24	82,67	48,46						225.500,00	132.200,00	109.287,24	22.912,76	82,67	48,46
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								720.000,00	720.000,00	123.606,50	17,17	17,17	720.000,00	720.000,00	123.606,50	596.393,50	17,17	17,17

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организациска класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
								207	4239	Остале опште услуге	4.729.250,00	1.252.800,00	528.181,64	42,16	11,17	2.585.000,00	2.585.000,00	2.804.757,25	108,50	108,50	7.314.250,00	3.837.800,00	3.332.938,89	504.861,11	86,85	45,57
									01 00	Приходи из буџета	4.729.250,00	1.252.800,00	528.181,64	42,16	11,17						4.729.250,00	1.252.800,00	528.181,64	724.618,36	42,16	11,17
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.560.000,00	2.560.000,00	2.466.643,44	96,35	96,35	2.560.000,00	2.560.000,00	2.466.643,44	93.356,56	96,35	96,35
									07 00	Трансфери од других нивоа власти								80.000,00					80.000,00	-80.000,00		
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								236.607,46					236.607,46	-236.607,46		
									15 00	Неутошена средства донација из ранијих година						25.000,00	25.000,00	21.506,35	86,03	86,03	25.000,00	25.000,00	21.506,35	3.493,65	86,03	86,03
								<b>208</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>21.443.873,10</b>	<b>7.251.187,91</b>	<b>5.634.604,92</b>	<b>77,71</b>	<b>26,28</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>68.703,00</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	<b>25.068.873,10</b>	<b>10.876.187,91</b>	<b>5.703.307,92</b>	<b>5.172.879,99</b>	<b>52,44</b>	<b>22,75</b>
								208	4242	Услуге образовања, културе и спорта	20.303.873,10	6.565.187,91	5.406.761,92	82,36	26,63	2.400.000,00	2.400.000,00	68.703,00	2,86	2,86	22.703.873,10	8.965.187,91	5.475.464,92	3.489.722,99	61,07	24,12
									01 00	Приходи из буџета	20.303.873,10	6.565.187,91	5.406.761,92	82,36	26,63						20.303.873,10	6.565.187,91	5.406.761,92	1.158.425,99	82,36	26,63
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.220.000,00	2.220.000,00	8.703,00	0,39	0,39	2.220.000,00	2.220.000,00	8.703,00	2.211.297,00	0,39	0,39
									07 00	Трансфери од других нивоа власти						60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00	100,00
									08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
									15 00	Неутошена средства донација из ранијих година						70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
								208	4243	Медицинске услуге	30.000,00	8.000,00	7.843,00	98,04	26,14	55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	85.000,00	63.000,00	7.843,00	55.157,00	12,45	9,23
									01 00	Приходи из буџета	30.000,00	8.000,00	7.843,00	98,04	26,14						30.000,00	8.000,00	7.843,00	157,00	98,04	26,14
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
								208	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
								208	4249	Остале специјализоване услуге	1.110.000,00	678.000,00	220.000,00	32,45	19,82	1.010.000,00	1.010.000,00		0,00	0,00	2.120.000,00	1.688.000,00	220.000,00	1.468.000,00	13,03	10,38
									01 00	Приходи из буџета	900.000,00	468.000,00	220.000,00	47,01	24,44						900.000,00	468.000,00	220.000,00	248.000,00	47,01	24,44
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.010.000,00	1.010.000,00		0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00	0,00	0,00
									07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	210.000,00	210.000,00		0,00	0,00						210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проекат	Проекатска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>209</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>							<b>10.697.160,00</b>	<b>4.186.108,00</b>	<b>2.014.369,75</b>	<b>48,12</b>	<b>18,83</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>391.094,57</b>	<b>29,30</b>	<b>29,30</b>	<b>12.032.160,00</b>	<b>5.521.108,00</b>	<b>2.405.464,32</b>	<b>3.115.643,68</b>	<b>43,57</b>	<b>19,99</b>
209	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							8.421.660,00	3.565.816,00	1.570.861,58	44,05	18,65	660.000,00	660.000,00	112.920,44	17,11	17,11	9.081.660,00	4.225.816,00	1.683.782,02	2.542.033,98	39,85	18,54
	01 00	Приходи из буџета							8.421.660,00	3.565.816,00	1.570.861,58	44,05	18,65						8.421.660,00	3.565.816,00	1.570.861,58	1.994.954,42	44,05	18,65
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												660.000,00	660.000,00	112.920,44	17,11	17,11	660.000,00	660.000,00	112.920,44	547.079,56	17,11	17,11
209	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							2.275.500,00	620.292,00	443.508,17	71,50	19,49	675.000,00	675.000,00	278.174,13	41,21	41,21	2.950.500,00	1.295.292,00	721.682,30	573.609,70	55,72	24,46
	01 00	Приходи из буџета							2.275.500,00	620.292,00	443.508,17	71,50	19,49						2.275.500,00	620.292,00	443.508,17	176.783,83	71,50	19,49
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												660.000,00	660.000,00	233.343,04	35,36	35,36	660.000,00	660.000,00	233.343,04	426.656,96	35,36	35,36
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														31.908,00					31.908,00	-31.908,00		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година												15.000,00	15.000,00	12.923,09	86,15	86,15	15.000,00	15.000,00	12.923,09	2.076,91	86,15	86,15

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>210</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>					<b>12.813.900,00</b>	<b>5.654.687,25</b>	<b>2.893.665,73</b>	<b>51,17</b>	<b>22,58</b>	<b>5.635.000,00</b>	<b>5.635.000,00</b>	<b>1.005.387,96</b>	<b>17,84</b>	<b>17,84</b>	<b>18.448.900,00</b>	<b>11.289.687,25</b>	<b>3.899.053,69</b>	<b>7.390.633,56</b>	<b>34,54</b>	<b>21,13</b>
210	4261	Административни материјал					1.511.000,00	402.400,00	366.768,31	91,15	24,27	1.050.000,00	1.050.000,00	141.114,60	13,44	13,44	2.561.000,00	1.452.400,00	507.882,91	944.517,09	34,97	19,83
	01 00	Приходи из буџета					1.511.000,00	402.400,00	366.768,31	91,15	24,27						1.511.000,00	402.400,00	366.768,31	35.631,69	91,15	24,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.050.000,00	1.050.000,00	128.844,60	12,27	12,27	1.050.000,00	1.050.000,00	128.844,60	921.155,40	12,27	12,27
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												12.270,00					12.270,00	-12.270,00		
210	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					1.106.000,00	497.150,00	247.810,01	49,85	22,41	2.075.000,00	2.075.000,00	13.405,43	0,65	0,65	3.181.000,00	2.572.150,00	261.215,44	2.310.934,56	10,16	8,21
	01 00	Приходи из буџета					1.106.000,00	497.150,00	247.810,01	49,85	22,41						1.106.000,00	497.150,00	247.810,01	249.339,99	49,85	22,41
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										2.075.000,00	2.075.000,00	4.930,43	0,24	0,24	2.075.000,00	2.075.000,00	4.930,43	2.070.069,57	0,24	0,24
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												8.475,00					8.475,00	-8.475,00		
210	4264	Материјали за саобраћај					2.915.000,00	943.245,02	538.938,00	57,14	18,49	680.000,00	680.000,00	46.520,20	6,84	6,84	3.595.000,00	1.623.245,02	585.458,20	1.037.786,82	36,07	16,29
	01 00	Приходи из буџета					2.915.000,00	943.245,02	538.938,00	57,14	18,49						2.915.000,00	943.245,02	538.938,00	404.307,02	57,14	18,49
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										680.000,00	680.000,00	41.520,20	6,11	6,11	680.000,00	680.000,00	41.520,20	638.479,80	6,11	6,11
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												5.000,00					5.000,00	-5.000,00		
210	4266	Материјали за образовање, културу и спорт					5.744.400,00	3.061.892,23	1.305.747,97	42,65	22,73	805.000,00	805.000,00	150.677,41	18,72	18,72	6.549.400,00	3.866.892,23	1.456.425,38	2.410.466,85	37,66	22,24
	01 00	Приходи из буџета					4.924.400,00	2.241.892,23	1.305.747,97	58,24	26,52						4.924.400,00	2.241.892,23	1.305.747,97	936.144,26	58,24	26,52
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										765.000,00	765.000,00	3.412,17	0,45	0,45	765.000,00	765.000,00	3.412,17	761.587,83	0,45	0,45
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00	100,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					820.000,00	820.000,00		0,00	0,00						820.000,00	820.000,00		820.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												107.265,24					107.265,24	-107.265,24		
210	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					1.037.500,00	414.000,00	260.026,88	62,81	25,06	605.000,00	605.000,00	240.136,99	39,69	39,69	1.642.500,00	1.019.000,00	500.163,87	518.836,13	49,08	30,45
	01 00	Приходи из буџета					1.037.500,00	414.000,00	260.026,88	62,81	25,06						1.037.500,00	414.000,00	260.026,88	153.973,12	62,81	25,06
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										595.000,00	595.000,00	219.916,60	36,96	36,96	595.000,00	595.000,00	219.916,60	375.083,40	36,96	36,96
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										10.000,00	10.000,00	20.220,39	202,20	202,20	10.000,00	10.000,00	20.220,39	-10.220,39	202,20	202,20

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
210	4269							Материјали за посебне намене	500.000,00	336.000,00	174.374,56	51,90	34,87	420.000,00	420.000,00	413.533,33	98,46	98,46	920.000,00	756.000,00	587.907,89	168.092,11	77,77	63,90
	01 00							Приходи из буџета	500.000,00	336.000,00	174.374,56	51,90	34,87						500.000,00	336.000,00	174.374,56	161.625,44	51,90	34,87
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						320.000,00	320.000,00	242.599,06	75,81	75,81	320.000,00	320.000,00	242.599,06	77.400,94	75,81	75,81
	07 00							Трансфери од других нивоа власти						100.000,00	100.000,00	99.995,28	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	99.995,28	4,72	100,00	100,00
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								70.938,99					70.938,99	-70.938,99		
<b>211</b>	<b>441</b>							<b>ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>136.896,55</b>	<b>13.689,65</b>	<b>13.689,65</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>136.896,55</b>	<b>-135.896,55</b>	<b>13.689,65</b>	<b>13.689,65</b>
211	4415							Отплата камата осталим домаћим кредиторима						1.000,00	1.000,00	136.896,55	13.689,65	13.689,65	1.000,00	1.000,00	136.896,55	-135.896,55	13.689,65	13.689,65
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15 00							Неуτροшена средства донација из ранијих година								136.896,55					136.896,55	-136.896,55		
<b>212</b>	<b>444</b>							<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>758,63</b>	<b>18,97</b>	<b>7,59</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>2.768,69</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>	<b>173.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>3.527,32</b>	<b>163.472,68</b>	<b>2,11</b>	<b>2,04</b>
212	4441							Негативне курсне разлике						151.000,00	151.000,00	2.768,69	1,83	1,83	151.000,00	151.000,00	2.768,69	148.231,31	1,83	1,83
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						151.000,00	151.000,00	2.768,69	1,83	1,83	151.000,00	151.000,00	2.768,69	148.231,31	1,83	1,83
212	4442							Казне за кашњење	10.000,00	4.000,00	758,63	18,97	7,59	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	15.000,00	758,63	14.241,37	5,06	3,61
	01 00							Приходи из буџета	10.000,00	4.000,00	758,63	18,97	7,59						10.000,00	4.000,00	758,63	3.241,37	18,97	7,59
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4443							Остали пратећи трошкови задужевања						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>213</b>	<b>465</b>							<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>22.692.293,53</b>	<b>8.371.643,88</b>	<b>8.036.854,44</b>	<b>96,00</b>	<b>35,42</b>	<b>58.950,00</b>	<b>58.950,00</b>	<b>161,91</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>22.751.243,53</b>	<b>8.430.593,88</b>	<b>8.037.016,35</b>	<b>393.577,53</b>	<b>95,33</b>	<b>35,33</b>
213	4651							Остале текуће допације и трансфери	22.692.293,53	8.371.643,88	8.036.854,44	96,00	35,42	58.950,00	58.950,00	161,91	0,27	0,27	22.751.243,53	8.430.593,88	8.037.016,35	393.577,53	95,33	35,33
	01 00							Приходи из буџета	22.692.293,53	8.371.643,88	8.036.854,44	96,00	35,42						22.692.293,53	8.371.643,88	8.036.854,44	334.789,44	96,00	35,42
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						58.950,00	58.950,00	161,91	0,27	0,27	58.950,00	58.950,00	161,91	58.788,09	0,27	0,27
<b>214</b>	<b>472</b>							<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>100.000,00</b>				<b>0,00</b>					<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
214	4727							Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	100.000,00				0,00						100.000,00			0,00		0,00
	01 00							Приходи из буџета	100.000,00				0,00						100.000,00					0,00
<b>215</b>	<b>481</b>							<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
215	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама						2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
216	482							<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>247.600,00</b>	<b>118.240,00</b>	<b>36.372,00</b>	<b>30,76</b>	<b>14,69</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>152.888,00</b>	<b>25,70</b>	<b>25,70</b>	<b>842.600,00</b>	<b>713.240,00</b>	<b>189.260,00</b>	<b>523.980,00</b>	<b>26,54</b>	<b>22,46</b>
216	4821							Остали порези	130.000,00	70.000,00	34.142,00	48,77	26,26	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	153.000,00	93.000,00	34.142,00	58.858,00	36,71	22,32	
	01 00							Приходи из буџета	130.000,00	70.000,00	34.142,00	48,77	26,26					130.000,00	70.000,00	34.142,00	35.858,00	48,77	26,26	
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00	
216	4822							Обавезне таксе	117.600,00	48.240,00	2.230,00	4,62	1,90	570.000,00	570.000,00	150.388,00	26,38	26,38	687.600,00	618.240,00	152.618,00	465.622,00	24,69	22,20
	01 00							Приходи из буџета	117.600,00	48.240,00	2.230,00	4,62	1,90					117.600,00	48.240,00	2.230,00	46.010,00	4,62	1,90	
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						570.000,00	570.000,00	149.958,00	26,31	26,31	570.000,00	570.000,00	149.958,00	420.042,00	26,31	26,31
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								430,00				430,00		-430,00		
216	4823							Новчане казне и пенали						2.000,00	2.000,00	2.500,00	125,00	125,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	-500,00	125,00	125,00
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								2.500,00					2.500,00		-2.500,00	
217	483							<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>200.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
217	4831							Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	80.000,00		0,00	0,00						200.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	200.000,00	80.000,00		0,00	0,00						200.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
218	511							<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>250.000,00</b>										<b>250.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
218	5114							Пројектно планирање	250.000,00										250.000,00			0,00	0,00	
	01 00							Приходи из буџета	250.000,00										250.000,00					0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>219</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>							<b>15.660.600,00</b>	<b>2.911.040,00</b>	<b>1.871.561,50</b>	<b>64,29</b>	<b>11,95</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>216.293,60</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>16.950.600,00</b>	<b>4.201.040,00</b>	<b>2.087.855,10</b>	<b>2.113.184,90</b>	<b>49,70</b>	<b>12,32</b>
219	5122	Административна опрема							7.000.000,00	902.000,00	751.400,00	83,30	10,73	430.000,00	430.000,00	51.984,00	12,09	12,09	7.430.000,00	1.332.000,00	803.384,00	528.616,00	60,31	10,81
	01 00	Приходи из буџета							7.000.000,00	902.000,00	751.400,00	83,30	10,73						7.000.000,00	902.000,00	751.400,00	150.600,00	83,30	10,73
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												430.000,00	430.000,00	51.984,00	12,09	12,09	430.000,00	430.000,00	51.984,00	378.016,00	12,09	12,09
219	5124	Опрема за заштиту животне средине							18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00						18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
219	5126	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт							8.152.600,00	1.815.040,00	1.120.161,50	61,72	13,74	750.000,00	750.000,00	38.999,00	5,20	5,20	8.902.600,00	2.565.040,00	1.159.160,50	1.405.879,50	45,19	13,02
	01 00	Приходи из буџета							7.757.600,00	1.420.040,00	1.120.161,50	78,88	14,44						7.757.600,00	1.420.040,00	1.120.161,50	299.878,50	78,88	14,44
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												750.000,00	750.000,00	38.999,00	5,20	5,20	750.000,00	750.000,00	38.999,00	711.001,00	5,20	5,20
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00						395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
219	5128	Опрема за јавну безбедност							50.000,00				0,00	10.000,00	10.000,00	125.310,60	1.253,11	1.253,11	60.000,00	10.000,00	125.310,60	-115.310,60	1.253,11	208,85
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00				0,00						50.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												10.000,00	10.000,00	124.050,60	1.240,51	1.240,51	10.000,00	10.000,00	124.050,60	-114.050,60	1.240,51	1.240,51
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														1.260,00					1.260,00	-1.260,00		
219	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема							440.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00						440.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							440.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00						440.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>							<b>5.757.608,00</b>	<b>1.667.588,00</b>	<b>416.201,99</b>	<b>24,96</b>	<b>7,23</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.907.608,00</b>	<b>1.817.588,00</b>	<b>416.201,99</b>	<b>1.401.386,01</b>	<b>22,90</b>	<b>7,05</b>	
220	5151	Нематеријална имовина							5.757.608,00	1.667.588,00	416.201,99	24,96	7,23	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	5.907.608,00	1.817.588,00	416.201,99	1.401.386,01	22,90	7,05	
	01 00	Приходи из буџета							5.757.608,00	1.667.588,00	416.201,99	24,96	7,23						5.757.608,00	1.667.588,00	416.201,99	1.251.386,01	24,96	7,23
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>							<b>419.019.858,64</b>	<b>166.614.736,03</b>	<b>147.758.401,64</b>	<b>88,68</b>	<b>35,26</b>	<b>43.963.753,00</b>	<b>43.963.753,00</b>	<b>12.012.348,08</b>	<b>27,32</b>	<b>27,32</b>	<b>462.983.611,64</b>	<b>210.578.489,03</b>	<b>159.770.749,72</b>	<b>50.807.739,31</b>	<b>75,87</b>	<b>34,51</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008</b>							<b>419.019.858,64</b>	<b>166.614.736,03</b>	<b>147.758.401,64</b>	<b>88,68</b>	<b>35,26</b>	<b>43.963.753,00</b>	<b>43.963.753,00</b>	<b>12.012.348,08</b>	<b>27,32</b>	<b>27,32</b>	<b>462.983.611,64</b>	<b>210.578.489,03</b>	<b>159.770.749,72</b>	<b>50.807.739,31</b>	<b>75,87</b>	<b>34,51</b>
<b>12024023</b>	<b>ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА</b>																							
<b>820</b>	<b>Услуге културе</b>																							
<b>221</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>							<b>556.208,00</b>	<b>556.208,00</b>	<b>156.013,24</b>	<b>28,05</b>	<b>28,05</b>	<b>556.208,00</b>	<b>556.208,00</b>	<b>156.013,24</b>	<b>28,05</b>	<b>28,05</b>	<b>556.208,00</b>	<b>556.208,00</b>	<b>156.013,24</b>	<b>400.194,76</b>	<b>28,05</b>	<b>28,05</b>
221	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							556.208,00	556.208,00	156.013,24	28,05	28,05	556.208,00	556.208,00	156.013,24	28,05	28,05	556.208,00	556.208,00	156.013,24	400.194,76	28,05	28,05
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							556.208,00	556.208,00	156.013,24	28,05	28,05	556.208,00	556.208,00	156.013,24	28,05	28,05	556.208,00	556.208,00	156.013,24	400.194,76	28,05	28,05

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>222</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>						<b>119.480,00</b>	<b>119.480,00</b>	<b>20.529,48</b>	<b>17,18</b>	<b>17,18</b>	<b>119.480,00</b>	<b>119.480,00</b>	<b>20.529,48</b>	<b>98.950,52</b>	<b>17,18</b>	<b>17,18</b>					
222	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						73.420,00	73.420,00	13.762,78	18,75	18,75	73.420,00	73.420,00	13.762,78	59.657,22	18,75	18,75					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						73.420,00	73.420,00	13.762,78	18,75	18,75	73.420,00	73.420,00	13.762,78	59.657,22	18,75	18,75					
222	4122	Допринос за здравствено осигурање						41.050,00	41.050,00	5.906,52	14,39	14,39	41.050,00	41.050,00	5.906,52	35.143,48	14,39	14,39					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						41.050,00	41.050,00	5.906,52	14,39	14,39	41.050,00	41.050,00	5.906,52	35.143,48	14,39	14,39					
222	4123	Допринос за незапосленост						5.010,00	5.010,00	860,18	17,17	17,17	5.010,00	5.010,00	860,18	4.149,82	17,17	17,17					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						5.010,00	5.010,00	860,18	17,17	17,17	5.010,00	5.010,00	860,18	4.149,82	17,17	17,17					
<b>223</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>					
223	4151	Накнаде трошкова за запослене						20.000,00	20.000,00	1.900,00	9,50	9,50	20.000,00	20.000,00	1.900,00	18.100,00	9,50	9,50					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						20.000,00	20.000,00	1.900,00	9,50	9,50	20.000,00	20.000,00	1.900,00	18.100,00	9,50	9,50					
<b>224</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>21.600,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>1.001,07</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>72.000,00</b>	<b>59.040,00</b>	<b>1.001,07</b>	<b>58.038,93</b>	<b>1,70</b>	<b>1,39</b>	
224	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								1.001,07					1.001,07	-1.001,07							
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								1.001,07					1.001,07	-1.001,07							
224	4215	Трошкови осигурања						21.600,00	8.640,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	72.000,00	59.040,00	59.040,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						21.600,00	8.640,00	0,00	0,00					8.640,00	0,00	0,00					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00					
<b>225</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>146.160,00</b>	<b>58.460,00</b>	<b>25.882,09</b>	<b>44,27</b>	<b>17,71</b>	<b>791.040,00</b>	<b>791.040,00</b>	<b>111.954,51</b>	<b>14,15</b>	<b>14,15</b>	<b>937.200,00</b>	<b>849.500,00</b>	<b>137.836,60</b>	<b>711.663,40</b>	<b>16,23</b>	<b>14,71</b>
225	4221	Трошкови службених путовања у земљи						28.800,00	11.520,00	8.101,00	70,32	28,13	167.200,00	167.200,00	8.000,00	4,78	4,78	196.000,00	178.720,00	16.101,00	162.619,00	9,01	8,21
	01 00	Приходи из буџета						28.800,00	11.520,00	8.101,00	70,32	28,13					3.419,00	70,32	28,13				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						167.200,00	167.200,00	8.000,00	4,78	4,78	167.200,00	167.200,00	8.000,00	159.200,00	4,78	4,78					
225	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						117.360,00	46.940,00	17.781,09	37,88	15,15	573.840,00	573.840,00	103.954,51	18,12	18,12	691.200,00	620.780,00	121.735,60	499.044,40	19,61	17,61
	01 00	Приходи из буџета						117.360,00	46.940,00	17.781,09	37,88	15,15					29.158,91	37,88	15,15				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						573.840,00	573.840,00	103.954,51	18,12	18,12	573.840,00	573.840,00	103.954,51	469.885,49	18,12	18,12					
225	4229	Остали трошкови транспорта						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			



Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>226</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			<b>2.892.400,00</b>	<b>456.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709.914,00</b>	<b>3.709.914,00</b>	<b>1.105.915,49</b>	<b>29,81</b>	<b>29,81</b>	<b>6.602.314,00</b>	<b>4.166.874,00</b>	<b>1.105.915,49</b>	<b>3.060.958,51</b>	<b>26,54</b>	<b>16,75</b>				
226	4232	Компјутерске услуге			32.400,00	12.960,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	108.000,00	88.560,00		88.560,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			32.400,00	12.960,00	0,00	0,00					32.400,00	12.960,00		12.960,00	0,00	0,00					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00		75.600,00	0,00	0,00					
226	4234	Услуге информисања			252.000,00	100.800,00	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	840.000,00	688.800,00		688.800,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			252.000,00	100.800,00	0,00	0,00					252.000,00	100.800,00		100.800,00	0,00	0,00					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00		588.000,00	0,00	0,00					
226	4235	Стручне услуге			1.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.095.515,49	54,78	54,78	3.500.000,00	2.300.000,00	1.095.515,49	1.204.484,51	47,63	31,30				
	01 00	Приходи из буџета			1.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00					1.500.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							2.000.000,00	2.000.000,00	1.095.515,49	54,78	54,78	2.000.000,00	2.000.000,00	1.095.515,49	904.484,51	54,78	54,78				
226	4237	Репрезентација									10.400,00				10.400,00		-10.400,00						
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									10.400,00				10.400,00		-10.400,00						
226	4239	Остале опште услуге			1.108.000,00	43.200,00	0,00	0,00	1.046.314,00	1.046.314,00	0,00	0,00	2.154.314,00	1.089.514,00		1.089.514,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			1.108.000,00	43.200,00	0,00	0,00					1.108.000,00	43.200,00		43.200,00	0,00	0,00					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							1.046.314,00	1.046.314,00	0,00	0,00	1.046.314,00	1.046.314,00		1.046.314,00	0,00	0,00					
<b>227</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			<b>2.790.380,00</b>	<b>879.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.920,00</b>	<b>1.417.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.300,00</b>	<b>2.297.520,00</b>		<b>2.297.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
227	4242	Услуге образовања, културе и спорта			2.571.680,00	865.200,00	0,00	0,00	1.333.920,00	1.333.920,00	0,00	0,00	3.905.600,00	2.199.120,00		2.199.120,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			2.571.680,00	865.200,00	0,00	0,00					2.571.680,00	865.200,00		865.200,00	0,00	0,00					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							1.333.920,00	1.333.920,00	0,00	0,00	1.333.920,00	1.333.920,00		1.333.920,00	0,00	0,00					
227	4249	Остале специјализоване услуге			218.700,00	14.400,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	302.700,00	98.400,00		98.400,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			218.700,00	14.400,00	0,00	0,00					218.700,00	14.400,00		14.400,00	0,00	0,00					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00		84.000,00	0,00	0,00					
<b>228</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>			<b>180.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>492.000,00</b>		<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
228	4266	Материјали за образовање, културу и спорт			180.000,00	72.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	600.000,00	492.000,00		492.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			180.000,00	72.000,00	0,00	0,00					180.000,00	72.000,00		72.000,00	0,00	0,00					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00		420.000,00	0,00	0,00					
<b>229</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>			<b>18.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.200,00</b>		<b>49.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
229	4821	Остали порези			18.000,00	7.200,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49.200,00		49.200,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			18.000,00	7.200,00	0,00	0,00					18.000,00	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	0,00	0,00					
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>			<b>6.048.540,00</b>	<b>1.482.860,00</b>	<b>25.882,09</b>	<b>1,75</b>	<b>0,43</b>	<b>7.126.962,00</b>	<b>7.126.962,00</b>	<b>1.397.313,79</b>	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>	<b>13.175.502,00</b>	<b>8.609.822,00</b>	<b>1.423.195,88</b>	<b>7.186.626,12</b>	<b>16,53</b>	<b>10,80</b>			
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023</b>			<b>6.048.540,00</b>	<b>1.482.860,00</b>	<b>25.882,09</b>	<b>1,75</b>	<b>0,43</b>	<b>7.126.962,00</b>	<b>7.126.962,00</b>	<b>1.397.313,79</b>	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>	<b>13.175.502,00</b>	<b>8.609.822,00</b>	<b>1.423.195,88</b>	<b>7.186.626,12</b>	<b>16,53</b>	<b>10,80</b>			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансијска	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>12025018</b>										<b>КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ</b>														
<b>820</b>										<i>Услуге културе</i>														
<b>230</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			<b>10.713.657,00</b>	<b>8.570.925,60</b>	<b>2.819.515,20</b>	<b>32,90</b>	<b>26,32</b>							<b>10.713.657,00</b>	<b>8.570.925,60</b>	<b>2.819.515,20</b>	<b>5.751.410,40</b>	<b>32,90</b>	<b>26,32</b>			
230	5113	Капитално одржавање зграда и објеката			10.713.657,00	8.570.925,60	2.819.515,20	32,90	26,32						10.713.657,00	8.570.925,60	2.819.515,20	5.751.410,40	32,90	26,32				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			10.713.657,00	8.570.925,60	2.819.515,20	32,90	26,32						10.713.657,00	8.570.925,60	2.819.515,20	5.751.410,40	32,90	26,32				
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>			<b>10.713.657,00</b>	<b>8.570.925,60</b>	<b>2.819.515,20</b>	<b>32,90</b>	<b>26,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>10.713.657,00</b>	<b>8.570.925,60</b>	<b>2.819.515,20</b>	<b>5.751.410,40</b>	<b>32,90</b>	<b>26,32</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025018</b>			<b>10.713.657,00</b>	<b>8.570.925,60</b>	<b>2.819.515,20</b>	<b>32,90</b>	<b>26,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>10.713.657,00</b>	<b>8.570.925,60</b>	<b>2.819.515,20</b>	<b>5.751.410,40</b>	<b>32,90</b>	<b>26,32</b>				
<b>12025019</b>										<b>КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ</b>														
<b>820</b>										<i>Услуге културе</i>														
<b>231</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			<b>25.238.752,00</b>	<b>20.191.001,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>25.238.752,00</b>	<b>20.191.001,60</b>		<b>20.191.001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
231	5113	Капитално одржавање зграда и објеката			25.238.752,00	20.191.001,60		0,00	0,00						25.238.752,00	20.191.001,60		20.191.001,60	0,00	0,00				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			25.238.752,00	20.191.001,60		0,00	0,00						25.238.752,00	20.191.001,60		20.191.001,60	0,00	0,00				
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>			<b>25.238.752,00</b>	<b>20.191.001,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>25.238.752,00</b>	<b>20.191.001,60</b>		<b>0,00</b>	<b>20.191.001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025019</b>			<b>25.238.752,00</b>	<b>20.191.001,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>25.238.752,00</b>	<b>20.191.001,60</b>		<b>0,00</b>	<b>20.191.001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>12025021</b>										<b>КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ</b>														
<b>820</b>										<i>Услуге културе</i>														
<b>232</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			<b>4.790.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>49,00</b>	<b>30,69</b>						<b>4.790.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>49,00</b>	<b>30,69</b>				
232	5113	Капитално одржавање зграда и објеката			1.790.000,00				0,00						1.790.000,00				0,00	0,00				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			1.790.000,00				0,00						1.790.000,00					0,00				
232	5114	Пројектно планирање			3.000.000,00	3.000.000,00	1.470.000,00	49,00	49,00						3.000.000,00	3.000.000,00	1.470.000,00	1.530.000,00	49,00	49,00				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			3.000.000,00	3.000.000,00	1.470.000,00	49,00	49,00						3.000.000,00	3.000.000,00	1.470.000,00	1.530.000,00	49,00	49,00				
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>			<b>4.790.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>49,00</b>	<b>30,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4.790.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>49,00</b>	<b>30,69</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025021</b>			<b>4.790.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>49,00</b>	<b>30,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4.790.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>49,00</b>	<b>30,69</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202</b>			<b>465.810.807,64</b>	<b>199.859.523,23</b>	<b>152.073.798,93</b>	<b>76,09</b>	<b>32,65</b>	<b>51.090.715,00</b>	<b>51.090.715,00</b>	<b>13.409.661,87</b>	<b>26,25</b>	<b>26,25</b>	<b>516.901.522,64</b>	<b>250.950.238,23</b>	<b>165.483.460,80</b>	<b>85.466.777,43</b>	<b>65,94</b>	<b>32,01</b>				
<b>1203</b>	<b>САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО И КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ</b>																							
<b>12031006</b>										<b>ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА</b>														
<b>820</b>										<i>Услуге културе</i>														

Разред	Глава	Програм	Проект	Програмска структура	Организациска класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>233</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>							<b>439.197.860,00</b>	<b>194.391.951,78</b>	<b>194.274.270,08</b>	<b>99,94</b>	<b>44,23</b>	<b>36.641.255,00</b>	<b>26.641.255,00</b>	<b>15.283.879,32</b>	<b>57,37</b>	<b>41,71</b>	<b>475.839.115,00</b>	<b>221.033.206,78</b>	<b>209.558.149,40</b>	<b>11.475.057,38</b>	<b>94,81</b>	<b>44,04</b>
233	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							439.197.860,00	194.391.951,78	194.274.270,08	99,94	44,23	36.641.255,00	26.641.255,00	15.283.879,32	57,37	41,71	475.839.115,00	221.033.206,78	209.558.149,40	11.475.057,38	94,81	44,04
	01 00	Приходи из буџета							439.197.860,00	194.391.951,78	194.274.270,08	99,94	44,23						439.197.860,00	194.391.951,78	194.274.270,08	117.681,70	99,94	44,23
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												2.729.255,00	2.729.255,00	286.116,16	10,48	10,48	2.729.255,00	2.729.255,00	286.116,16	2.443.138,84	10,48	10,48
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												33.912.000,00	23.912.000,00	14.997.763,16	62,72	44,23	33.912.000,00	23.912.000,00	14.997.763,16	8.914.236,84	62,72	44,23
<b>234</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>							<b>85.618.626,00</b>	<b>37.738.048,75</b>	<b>37.702.774,67</b>	<b>99,91</b>	<b>44,04</b>	<b>6.587.941,50</b>	<b>5.587.941,50</b>	<b>2.720.759,22</b>	<b>48,69</b>	<b>41,30</b>	<b>92.206.567,50</b>	<b>43.325.990,25</b>	<b>40.423.533,89</b>	<b>2.902.456,36</b>	<b>93,30</b>	<b>43,84</b>
234	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							59.526.004,00	26.246.935,79	26.224.729,30	99,92	44,06	4.056.736,00	3.056.736,00	1.823.974,51	59,67	44,96	63.582.740,00	29.303.671,79	28.048.703,81	1.254.967,98	95,72	44,11
	01 00	Приходи из буџета							59.526.004,00	26.246.935,79	26.224.729,30	99,92	44,06						59.526.004,00	26.246.935,79	26.224.729,30	22.206,49	99,92	44,06
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												325.736,00	325.736,00	24.242,93	7,44	7,44	325.736,00	325.736,00	24.242,93	301.493,07	7,44	7,44
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												3.731.000,00	2.731.000,00	1.799.731,58	65,90	48,24	3.731.000,00	2.731.000,00	1.799.731,58	931.268,42	65,90	48,24
234	4122	Допринос за здравствено осигурање							22.798.012,00	10.029.696,94	10.018.970,36	99,89	43,95	2.256.025,00	2.256.025,00	782.787,16	34,70	34,70	25.054.037,00	12.285.721,94	10.801.757,52	1.483.964,42	87,92	43,11
	01 00	Приходи из буџета							22.798.012,00	10.029.696,94	10.018.970,36	99,89	43,95						22.798.012,00	10.029.696,94	10.018.970,36	10.726,58	99,89	43,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												170.025,00	170.025,00	10.402,27	6,12	6,12	170.025,00	170.025,00	10.402,27	159.622,73	6,12	6,12
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												2.086.000,00	2.086.000,00	772.384,89	37,03	37,03	2.086.000,00	2.086.000,00	772.384,89	1.313.615,11	37,03	37,03
234	4123	Допринос за незапосленост							3.294.610,00	1.461.416,02	1.459.075,01	99,84	44,29	275.180,50	275.180,50	113.997,55	41,43	41,43	3.569.790,50	1.736.596,52	1.573.072,56	163.523,96	90,58	44,07
	01 00	Приходи из буџета							3.294.610,00	1.461.416,02	1.459.075,01	99,84	44,29						3.294.610,00	1.461.416,02	1.459.075,01	2.341,01	99,84	44,29
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												21.180,50	21.180,50	1.513,95	7,15	7,15	21.180,50	21.180,50	1.513,95	19.666,55	7,15	7,15
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												254.000,00	254.000,00	112.483,60	44,28	44,28	254.000,00	254.000,00	112.483,60	141.516,40	44,28	44,28
<b>235</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>							<b>10.056.205,00</b>	<b>2.884.820,50</b>	<b>2.732.803,55</b>	<b>94,73</b>	<b>27,18</b>	<b>619.100,00</b>	<b>619.100,00</b>	<b>417.243,28</b>	<b>67,40</b>	<b>67,40</b>	<b>10.675.305,00</b>	<b>3.503.920,50</b>	<b>3.150.046,83</b>	<b>353.873,67</b>	<b>89,90</b>	<b>29,51</b>
235	4131	Накнаде у натури							10.056.205,00	2.884.820,50	2.732.803,55	94,73	27,18	619.100,00	619.100,00	417.243,28	67,40	67,40	10.675.305,00	3.503.920,50	3.150.046,83	353.873,67	89,90	29,51
	01 00	Приходи из буџета							10.056.205,00	2.884.820,50	2.732.803,55	94,73	27,18						10.056.205,00	2.884.820,50	2.732.803,55	152.016,95	94,73	27,18
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												69.100,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00	69.100,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												550.000,00	550.000,00	407.165,18	74,03	74,03	550.000,00	550.000,00	407.165,18	142.834,82	74,03	74,03
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														10.078,10					10.078,10	-10.078,10		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>236</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>							<b>15.842.481,75</b>	<b>958.319,40</b>	<b>569.746,24</b>	<b>59,45</b>	<b>3,60</b>	<b>3.772.788,50</b>	<b>3.772.788,50</b>	<b>1.832.671,92</b>	<b>48,58</b>	<b>48,58</b>	<b>19.615.270,25</b>	<b>4.731.107,90</b>	<b>2.402.418,16</b>	<b>2.328.689,74</b>	<b>50,78</b>	<b>12,25</b>
236	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							1.000,00		50.262,56	5.026,26		2.702.000,00	2.702.000,00	1.623.768,48	60,10	60,10	2.703.000,00	2.702.000,00	1.674.031,04	1.027.968,96	61,96	61,93
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00		50.262,56	5.026,26						1.000,00		50.262,56	-50.262,56		5.026,26	
	03 00	Социјални доприноси											1.950.000,00	1.950.000,00	940.921,53	48,25	48,25	1.950.000,00	1.950.000,00	940.921,53	1.009.078,47	48,25	48,25	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											752.000,00	752.000,00	682.846,95	90,80	90,80	752.000,00	752.000,00	682.846,95	69.153,05	90,80	90,80	
236	4143	Отпремнине и помоћи							15.841.481,75	958.319,40	519.483,68	54,21	3,28	679.788,50	679.788,50	31.400,33	4,62	4,62	16.521.270,25	1.638.107,90	550.884,01	1.087.223,89	33,63	3,33
	01 00	Приходи из буџета							15.841.481,75	958.319,40	519.483,68	54,21	3,28					15.841.481,75	958.319,40	519.483,68	438.835,72	54,21	3,28	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											121.788,50	121.788,50	31.400,33	25,78	25,78	121.788,50	121.788,50	31.400,33	90.388,17	25,78	25,78	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00		
236	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом											391.000,00	391.000,00	177.503,11	45,40	45,40	391.000,00	391.000,00	177.503,11	213.496,89	45,40	45,40	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											391.000,00	391.000,00	177.503,11	45,40	45,40	391.000,00	391.000,00	177.503,11	213.496,89	45,40	45,40	
<b>237</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>							<b>18.685.980,00</b>	<b>9.300.573,00</b>	<b>8.693.427,24</b>	<b>93,47</b>	<b>46,52</b>	<b>875.068,00</b>	<b>875.068,00</b>	<b>221.085,20</b>	<b>25,26</b>	<b>25,26</b>	<b>19.561.048,00</b>	<b>10.175.641,00</b>	<b>8.914.512,44</b>	<b>1.261.128,56</b>	<b>87,61</b>	<b>45,57</b>
237	4151	Накнаде трошкова за запослене							18.685.980,00	9.300.573,00	8.693.427,24	93,47	46,52	875.068,00	875.068,00	221.085,20	25,26	25,26	19.561.048,00	10.175.641,00	8.914.512,44	1.261.128,56	87,61	45,57
	01 00	Приходи из буџета							18.685.980,00	9.300.573,00	8.693.427,24	93,47	46,52					18.685.980,00	9.300.573,00	8.693.427,24	607.145,76	93,47	46,52	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											875.068,00	875.068,00	221.085,20	25,26	25,26	875.068,00	875.068,00	221.085,20	653.982,80	25,26	25,26	
<b>238</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>							<b>4.355.540,78</b>	<b>2.539.197,78</b>	<b>1.822.427,39</b>	<b>71,77</b>	<b>41,84</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>51.102,77</b>	<b>23,77</b>	<b>23,77</b>	<b>4.570.540,78</b>	<b>2.754.197,78</b>	<b>1.873.530,16</b>	<b>880.667,62</b>	<b>68,02</b>	<b>40,99</b>
238	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							4.355.540,78	2.539.197,78	1.822.427,39	71,77	41,84	215.000,00	215.000,00	51.102,77	23,77	23,77	4.570.540,78	2.754.197,78	1.873.530,16	880.667,62	68,02	40,99
	01 00	Приходи из буџета							4.355.540,78	2.539.197,78	1.822.427,39	71,77	41,84					4.355.540,78	2.539.197,78	1.822.427,39	716.770,39	71,77	41,84	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											56.000,00	56.000,00	51.102,77	91,25	91,25	56.000,00	56.000,00	51.102,77	4.897,23	91,25	91,25	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00		

Индикатор	Разред	Програм	Глава	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>239</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>								<b>65.568.500,00</b>	<b>29.630.374,00</b>	<b>28.021.969,31</b>	<b>94,57</b>	<b>42,74</b>	<b>14.564.600,00</b>	<b>14.114.600,00</b>	<b>5.229.704,44</b>	<b>37,05</b>	<b>35,91</b>	<b>80.133.100,00</b>	<b>43.744.974,00</b>	<b>33.251.673,75</b>	<b>10.493.300,25</b>	<b>76,01</b>	<b>41,50</b>
239	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								1.580.000,00	541.000,00	531.391,91	98,22	33,63	1.062.100,00	1.062.100,00	292.088,69	27,50	27,50	2.642.100,00	1.603.100,00	823.480,60	779.619,40	51,37	31,17
	01 00	Приходи из буџета								1.580.000,00	541.000,00	531.391,91	98,22	33,63						1.580.000,00	541.000,00	531.391,91	9,608,09	98,22	33,63
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													755.100,00	755.100,00	246.589,20	32,66	32,66	755.100,00	755.100,00	246.589,20	508.510,80	32,66	32,66
	05 00	Донације од иностраних земаља													30.000,00	30.000,00	3.542,56	11,81	11,81	30.000,00	30.000,00	3.542,56	26.457,44	11,81	11,81
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													271.000,00	271.000,00	40.545,26	14,96	14,96	271.000,00	271.000,00	40.545,26	230.454,74	14,96	14,96
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине															508,92					508,92	-508,92		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													1.000,00	1.000,00	902,75	90,28	90,28	1.000,00	1.000,00	902,75	97,25	90,28	90,28
239	4212	Енергетске услуге								43.410.000,00	19.850.000,00	18.764.877,77	94,53	43,23	4.237.000,00	3.787.000,00	2.197.506,55	58,03	51,86	47.647.000,00	23.637.000,00	20.962.384,32	2.674.615,68	88,68	44,00
	01 00	Приходи из буџета								43.410.000,00	19.850.000,00	18.764.877,77	94,53	43,23						43.410.000,00	19.850.000,00	18.764.877,77	1.085.122,23	94,53	43,23
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.416.000,00	966.000,00	291.174,71	30,14	20,56	1.416.000,00	966.000,00	291.174,71	674.825,29	30,14	20,56
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													2.821.000,00	2.821.000,00	1.906.331,84	67,58	67,58	2.821.000,00	2.821.000,00	1.906.331,84	914.668,16	67,58	67,58
239	4213	Комуналне услуге								5.514.000,00	2.858.200,00	2.790.471,98	97,63	50,61	407.500,00	407.500,00	135.642,14	33,29	33,29	5.921.500,00	3.265.700,00	2.926.114,12	339.585,88	89,60	49,42
	01 00	Приходи из буџета								5.514.000,00	2.858.200,00	2.790.471,98	97,63	50,61						5.514.000,00	2.858.200,00	2.790.471,98	67.728,02	97,63	50,61
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													57.500,00	57.500,00	51.429,14	89,44	89,44	57.500,00	57.500,00	51.429,14	6.070,86	89,44	89,44
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													350.000,00	350.000,00	84.162,77	24,05	24,05	350.000,00	350.000,00	84.162,77	265.837,23	24,05	24,05
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине															50,23					50,23	-50,23		
239	4214	Услуге комуникација								3.382.000,00	1.877.800,00	1.721.022,47	91,65	50,89	1.220.000,00	1.220.000,00	469.666,84	38,50	38,50	4.602.000,00	3.097.800,00	2.190.689,31	907.110,69	70,72	47,60
	01 00	Приходи из буџета								3.382.000,00	1.877.800,00	1.721.022,47	91,65	50,89						3.382.000,00	1.877.800,00	1.721.022,47	156.777,53	91,65	50,89
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													800.000,00	800.000,00	342.807,93	42,85	42,85	800.000,00	800.000,00	342.807,93	457.192,07	42,85	42,85
	05 00	Донације од иностраних земаља													15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													400.000,00	400.000,00	121.235,91	30,31	30,31	400.000,00	400.000,00	121.235,91	278.764,09	30,31	30,31
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине															623,00					623,00	-623,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства															5.000,00					5.000,00	-5.000,00		

Разред	Глава	Програм	Проекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
239	4215	Трошкови осигурања	5.310.000,00	1.424.374,00	1.404.733,39	98,62	26,45	1.172.000,00	1.172.000,00	175.150,25	14,94	14,94	6.482.000,00	2.596.374,00	1.579.883,64	1.016.490,36	60,85	24,37				
	01 00	Приходи из буџета	5.310.000,00	1.424.374,00	1.404.733,39	98,62	26,45						5.310.000,00	1.424.374,00	1.404.733,39	19.640,61	98,62	26,45				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						922.000,00	922.000,00	128.982,23	13,99	13,99	922.000,00	922.000,00	128.982,23	793.017,77	13,99	13,99				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						250.000,00	250.000,00	46.168,02	18,47	18,47	250.000,00	250.000,00	46.168,02	203.831,98	18,47	18,47				
239	4216	Закуп имовине и опреме	6.360.000,00	3.079.000,00	2.809.471,79	91,25	44,17	6.301.000,00	6.301.000,00	1.909.649,97	30,31	30,31	12.661.000,00	9.380.000,00	4.719.121,76	4.660.878,24	50,31	37,27				
	01 00	Приходи из буџета	6.360.000,00	3.079.000,00	2.809.471,79	91,25	44,17						6.360.000,00	3.079.000,00	2.809.471,79	269.528,21	91,25	44,17				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.066.000,00	3.066.000,00	680.524,97	22,20	22,20	3.066.000,00	3.066.000,00	680.524,97	2.385.475,03	22,20	22,20				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						3.235.000,00	3.235.000,00	1.229.125,00	37,99	37,99	3.235.000,00	3.235.000,00	1.229.125,00	2.005.875,00	37,99	37,99				
239	4219	Остали трошкови	12.500,00				0,00	165.000,00	165.000,00	50.000,00	30,30	30,30	177.500,00	165.000,00	50.000,00	115.000,00	30,30	28,17				
	01 00	Приходи из буџета	12.500,00				0,00						12.500,00					0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						165.000,00	165.000,00	50.000,00	30,30	30,30	165.000,00	165.000,00	50.000,00	115.000,00	30,30	30,30				
<b>240</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>4.647.120,00</b>	<b>1.836.520,00</b>	<b>1.037.907,58</b>	<b>56,51</b>	<b>22,33</b>	<b>20.393.000,00</b>	<b>13.993.000,00</b>	<b>5.164.489,01</b>	<b>36,91</b>	<b>25,32</b>	<b>25.040.120,00</b>	<b>15.829.520,00</b>	<b>6.202.396,59</b>	<b>9.627.123,41</b>	<b>39,18</b>	<b>24,77</b>				
240	4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.580.120,00	662.120,00	661.775,81	99,95	41,88	5.543.000,00	3.143.000,00	2.044.232,15	65,04	36,88	7.123.120,00	3.805.120,00	2.706.007,96	1.099.112,04	71,11	37,99				
	01 00	Приходи из буџета	1.580.120,00	662.120,00	661.775,81	99,95	41,88						1.580.120,00	662.120,00	661.775,81	344,19	99,95	41,88				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						4.450.000,00	2.950.000,00	1.307.128,15	44,31	29,37	4.450.000,00	2.950.000,00	1.307.128,15	1.642.871,85	44,31	29,37				
	05 00	Донације од иностраних земаља						18.000,00	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						1.045.000,00	145.000,00		0,00	0,00	1.045.000,00	145.000,00		145.000,00	0,00	0,00				
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						30.000,00	30.000,00	711.104,00	2.370,35	2.370,35	30.000,00	30.000,00	711.104,00	-681.104,00	2.370,35	2.370,35				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								26.000,00					26.000,00	-26.000,00						
240	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	3.067.000,00	1.174.400,00	376.131,77	32,03	12,26	14.710.000,00	10.710.000,00	3.120.256,86	29,13	21,21	17.777.000,00	11.884.400,00	3.496.388,63	8.388.011,37	29,42	19,67				
	01 00	Приходи из буџета	3.067.000,00	1.174.400,00	376.131,77	32,03	12,26						3.067.000,00	1.174.400,00	376.131,77	798.268,23	32,03	12,26				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						9.640.000,00	5.640.000,00	3.120.256,86	55,32	32,37	9.640.000,00	5.640.000,00	3.120.256,86	2.519.743,14	55,32	32,37				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00				
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.070.000,00	1.070.000,00		0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00		1.070.000,00	0,00	0,00				
240	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада						29.000,00	29.000,00		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						29.000,00	29.000,00		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00	0,00	0,00				
240	4229	Остали трошкови транспорта						111.000,00	111.000,00		0,00	0,00	111.000,00	111.000,00		111.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						111.000,00	111.000,00		0,00	0,00	111.000,00	111.000,00		111.000,00	0,00	0,00				

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>241</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>								<b>14.779.555,00</b>	<b>5.533.874,00</b>	<b>4.419.746,33</b>	<b>79,87</b>	<b>29,90</b>	<b>12.849.202,00</b>	<b>11.499.202,00</b>	<b>6.231.532,36</b>	<b>54,19</b>	<b>48,50</b>	<b>27.628.757,00</b>	<b>17.033.076,00</b>	<b>10.651.278,69</b>	<b>6.381.797,31</b>	<b>62,53</b>	<b>38,55</b>
241	4231	Административне услуге								1.245.000,00	507.000,00	479.691,12	94,61	38,53	264.300,00	264.300,00	27.490,05	10,40	10,40	1.509.300,00	771.300,00	507.181,17	264.118,83	65,76	33,60
	01 00	Приходи из буџета								1.245.000,00	507.000,00	479.691,12	94,61	38,53						1.245.000,00	507.000,00	479.691,12	27.308,88	94,61	38,53
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													151.300,00	151.300,00	27.490,05	18,17	18,17	151.300,00	151.300,00	27.490,05	123.809,95	18,17	18,17
	05 00	Донације од иностраних земаља													47.000,00	47.000,00		0,00	0,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													56.000,00	56.000,00		0,00	0,00	56.000,00	56.000,00		56.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
241	4232	Компјутерске услуге								636.000,00	303.000,00	205.323,68	67,76	32,28	518.000,00	518.000,00	125.047,34	24,14	24,14	1.154.000,00	821.000,00	330.371,02	490.628,98	40,24	28,63
	01 00	Приходи из буџета								636.000,00	303.000,00	205.323,68	67,76	32,28						636.000,00	303.000,00	205.323,68	97.676,32	67,76	32,28
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													456.000,00	456.000,00	125.047,34	27,42	27,42	456.000,00	456.000,00	125.047,34	330.952,66	27,42	27,42
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													62.000,00	62.000,00		0,00	0,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00	0,00	0,00
241	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								356.100,00	138.440,00	46.290,00	33,44	13,00	208.600,00	208.600,00		0,00	0,00	564.700,00	347.040,00	46.290,00	300.750,00	13,34	8,20
	01 00	Приходи из буџета								356.100,00	138.440,00	46.290,00	33,44	13,00						356.100,00	138.440,00	46.290,00	92.150,00	33,44	13,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													155.600,00	155.600,00		0,00	0,00	155.600,00	155.600,00		155.600,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													53.000,00	53.000,00		0,00	0,00	53.000,00	53.000,00		53.000,00	0,00	0,00
241	4234	Услуге информисања								5.942.000,00	1.634.000,00	1.207.379,57	73,89	20,32	4.460.802,00	4.460.802,00	1.770.878,15	39,70	39,70	10.402.802,00	6.094.802,00	2.978.257,72	3.116.544,28	48,87	28,63
	01 00	Приходи из буџета								5.942.000,00	1.634.000,00	1.207.379,57	73,89	20,32						5.942.000,00	1.634.000,00	1.207.379,57	426.620,43	73,89	20,32
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.108.952,00	1.108.952,00	381.670,00	34,42	34,42	1.108.952,00	1.108.952,00	381.670,00	727.282,00	34,42	34,42
	05 00	Донације од иностраних земаља													2.100.000,00	2.100.000,00	1.090.710,01	51,94	51,94	2.100.000,00	2.100.000,00	1.090.710,01	1.009.289,99	51,94	51,94
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													1.026.000,00	1.026.000,00	55.516,80	5,41	5,41	1.026.000,00	1.026.000,00	55.516,80	970.483,20	5,41	5,41
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													225.850,00	225.850,00		0,00	0,00	225.850,00	225.850,00		225.850,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година															242.981,34					242.981,34	-242.981,34		
241	4235	Стручне услуге								2.847.870,00	1.390.200,00	1.068.782,73	76,88	37,53	2.341.000,00	991.000,00	1.362.355,05	137,47	58,20	5.188.870,00	2.381.200,00	2.431.137,78	-49.937,78	102,10	46,85
	01 00	Приходи из буџета								2.847.870,00	1.390.200,00	1.068.782,73	76,88	37,53						2.847.870,00	1.390.200,00	1.068.782,73	321.417,27	76,88	37,53
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													2.131.000,00	781.000,00	1.263.546,25	161,79	59,29	2.131.000,00	781.000,00	1.263.546,25	-482.546,25	161,79	59,29
	05 00	Донације од иностраних земаља													10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													200.000,00	200.000,00	54.708,80	27,35	27,35	200.000,00	200.000,00	54.708,80	145.291,20	27,35	27,35
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства															44.100,00					44.100,00	-44.100,00		

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
241		4236							Услуге за домаћинство и угоститељство	767.000,00	402.000,00	317.654,96	79,02	41,42	652.000,00	652.000,00	54.003,00	8,28	8,28	1.419.000,00	1.054.000,00	371.657,96	682.342,04	35,26	26,19
		01 00							Приходи из буџета	767.000,00	402.000,00	317.654,96	79,02	41,42						767.000,00	402.000,00	317.654,96	84.345,04	79,02	41,42
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						395.000,00	395.000,00	46.583,00	11,79	11,79	395.000,00	395.000,00	46.583,00	348.417,00	11,79	11,79
		05 00							Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00	7.420,00	14,84	14,84	50.000,00	50.000,00	7.420,00	42.580,00	14,84	14,84
		07 00							Трансфери од других нивоа власти						127.000,00	127.000,00		0,00	0,00	127.000,00	127.000,00		127.000,00	0,00	0,00
		08 00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
241		4237							Репрезентација	275.000,00	77.000,00	61.741,40	80,18	22,45	1.493.000,00	1.493.000,00	1.027.716,78	68,84	68,84	1.768.000,00	1.570.000,00	1.089.458,18	480.541,82	69,39	61,62
		01 00							Приходи из буџета	275.000,00	77.000,00	61.741,40	80,18	22,45						275.000,00	77.000,00	61.741,40	15.258,60	80,18	22,45
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.381.000,00	1.381.000,00	990.568,98	71,73	71,73	1.381.000,00	1.381.000,00	990.568,98	390.431,02	71,73	71,73
		05 00							Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00	26.147,80	52,30	52,30	50.000,00	50.000,00	26.147,80	23.852,20	52,30	52,30
		07 00							Трансфери од других нивоа власти						12.000,00	12.000,00	11.000,00	91,67	91,67	12.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	91,67	91,67
		08 00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
241		4239							Остале опште услуге	2.710.585,00	1.082.234,00	1.032.882,87	95,44	38,11	2.911.500,00	2.911.500,00	1.864.041,99	64,02	64,02	5.622.085,00	3.993.734,00	2.896.924,86	1.096.809,14	72,54	51,53
		01 00							Приходи из буџета	2.710.585,00	1.082.234,00	1.032.882,87	95,44	38,11						2.710.585,00	1.082.234,00	1.032.882,87	49.351,13	95,44	38,11
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						2.490.000,00	2.490.000,00	1.170.210,03	47,00	47,00	2.490.000,00	2.490.000,00	1.170.210,03	1.319.789,97	47,00	47,00
		05 00							Донације од иностраних земаља								18.500,00					18.500,00	-18.500,00		
		07 00							Трансфери од других нивоа власти						371.500,00	371.500,00	65.689,94	17,68	17,68	371.500,00	371.500,00	65.689,94	305.810,06	17,68	17,68
		08 00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						50.000,00	50.000,00	577.237,62	1.154,48	1.154,48	50.000,00	50.000,00	577.237,62	-527.237,62	1.154,48	1.154,48
		13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								32.404,40					32.404,40	-32.404,40		



Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>242</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>							<b>69.506.582,12</b>	<b>34.306.201,56</b>	<b>34.124.789,05</b>	<b>99,47</b>	<b>49,10</b>	<b>57.140.245,00</b>	<b>47.140.245,00</b>	<b>29.268.439,57</b>	<b>62,09</b>	<b>51,22</b>	<b>126.646.827,12</b>	<b>81.446.446,56</b>	<b>63.393.228,62</b>	<b>18.053.217,94</b>	<b>77,83</b>	<b>50,06</b>
242	4242	Услуге образовања, културе и спорта							68.442.534,12	33.657.201,56	33.532.169,05	99,63	48,99	56.723.245,00	46.723.245,00	29.218.979,57	62,54	51,51	125.165.779,12	80.380.446,56	62.751.148,62	17.629.297,94	78,07	50,13
	01 00	Приходи из буџета							68.442.534,12	33.657.201,56	33.532.169,05	99,63	48,99						68.442.534,12	33.657.201,56	33.532.169,05	125.032,51	99,63	48,99
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												39.129.000,00	29.129.000,00	22.058.293,59	75,73	56,37	39.129.000,00	29.129.000,00	22.058.293,59	7.070.706,41	75,73	56,37
	05 00	Донације од иностраних земаља												1.399.000,00	1.399.000,00	440.284,14	31,47	31,47	1.399.000,00	1.399.000,00	440.284,14	958.715,86	31,47	31,47
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												9.256.465,00	9.256.465,00	2.219.945,77	23,98	23,98	9.256.465,00	9.256.465,00	2.219.945,77	7.036.519,23	23,98	23,98
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												6.766.650,00	6.766.650,00	328.204,00	4,85	4,85	6.766.650,00	6.766.650,00	328.204,00	6.438.446,00	4,85	4,85
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												172.130,00	172.130,00	4.105.078,58	2.384,87	2.384,87	172.130,00	172.130,00	4.105.078,58	-3.932.948,58	2.384,87	2.384,87
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година														67.173,49					67.173,49	-67.173,49		
242	4243	Медицинске услуге							110.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	40,91	77.000,00	77.000,00	34.960,00	45,40	45,40	187.000,00	122.000,00	79.960,00	42.040,00	65,54	42,76
	01 00	Приходи из буџета							110.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	40,91						110.000,00	45.000,00	45.000,00		100,00	40,91
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												40.000,00	40.000,00	18.700,00	46,75	46,75	40.000,00	40.000,00	18.700,00	21.300,00	46,75	46,75
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												37.000,00	37.000,00	16.260,00	43,95	43,95	37.000,00	37.000,00	16.260,00	20.740,00	43,95	43,95
242	4249	Остале специјализоване услуге							954.048,00	604.000,00	547.620,00	90,67	57,40	340.000,00	340.000,00	14.500,00	4,26	4,26	1.294.048,00	944.000,00	562.120,00	381.880,00	59,55	43,44
	01 00	Приходи из буџета							954.048,00	604.000,00	547.620,00	90,67	57,40						954.048,00	604.000,00	547.620,00	56.380,00	90,67	57,40
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												123.000,00	123.000,00	14.500,00	11,79	11,79	123.000,00	123.000,00	14.500,00	108.500,00	11,79	11,79
	05 00	Донације од иностраних земаља												17.000,00	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
<b>243</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>							<b>5.792.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>668.004,40</b>	<b>52,60</b>	<b>11,53</b>	<b>1.201.548,00</b>	<b>1.201.548,00</b>	<b>235.120,52</b>	<b>19,57</b>	<b>19,57</b>	<b>6.993.548,00</b>	<b>2.471.548,00</b>	<b>903.124,92</b>	<b>1.568.423,08</b>	<b>36,54</b>	<b>12,91</b>
243	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							4.600.000,00	780.000,00	389.144,52	49,89	8,46	566.048,00	566.048,00	131.550,96	23,24	23,24	5.166.048,00	1.346.048,00	520.695,48	825.352,52	38,68	10,08
	01 00	Приходи из буџета							4.600.000,00	780.000,00	389.144,52	49,89	8,46						4.600.000,00	780.000,00	389.144,52	390.855,48	49,89	8,46
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												565.048,00	565.048,00	131.550,96	23,28	23,28	565.048,00	565.048,00	131.550,96	433.497,04	23,28	23,28
	05 00	Донације од иностраних земаља												1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
243	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							1.192.000,00	490.000,00	278.859,88	56,91	23,39	635.500,00	635.500,00	103.569,56	16,30	16,30	1.827.500,00	1.125.500,00	382.429,44	743.070,56	33,98	20,93
	01 00	Приходи из буџета							1.192.000,00	490.000,00	278.859,88	56,91	23,39						1.192.000,00	490.000,00	278.859,88	211.140,12	56,91	23,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												634.500,00	634.500,00	103.509,56	16,31	16,31	634.500,00	634.500,00	103.509,56	530.990,44	16,31	16,31
	05 00	Донације од иностраних земаља												1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине														60,00					60,00	-60,00		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
244	426	МАТЕРИЈАЛ			19.235.458,00	12.022.211,00	8.553.118,55	71,14	44,47	10.672.000,00	10.672.000,00	2.274.906,42	21,32	21,32	29.907.458,00	22.694.211,00	10.828.024,97	11.866.186,03	47,71	36,21			
244	4261	Административни материјал			1.260.000,00	454.000,00	408.641,24	90,01	32,43	790.000,00	790.000,00	91.038,56	11,52	11,52	2.050.000,00	1.244.000,00	499.679,80	744.320,20	40,17	24,37			
	01 00	Приходи из буџета			1.260.000,00	454.000,00	408.641,24	90,01	32,43						1.260.000,00	454.000,00	408.641,24	45.358,76	90,01	32,43			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								660.000,00	660.000,00	66.425,56	10,06	10,06	660.000,00	660.000,00	66.425,56	593.574,44	10,06	10,06			
	05 00	Донације од иностраних земаља								20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								110.000,00	110.000,00	23.613,00	21,47	21,47	110.000,00	110.000,00	23.613,00	86.387,00	21,47	21,47			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										1.000,00					1.000,00	-1.000,00					
244	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			722.700,00	268.000,00	228.335,82	85,20	31,59	225.000,00	225.000,00	70.566,47	31,36	31,36	947.700,00	493.000,00	298.902,29	194.097,71	60,63	31,54			
	01 00	Приходи из буџета			722.700,00	268.000,00	228.335,82	85,20	31,59						722.700,00	268.000,00	228.335,82	39.664,18	85,20	31,59			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								195.000,00	195.000,00	63.266,47	32,44	32,44	195.000,00	195.000,00	63.266,47	131.733,53	32,44	32,44			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								30.000,00	30.000,00	7.300,00	24,33	24,33	30.000,00	30.000,00	7.300,00	22.700,00	24,33	24,33			
244	4264	Материјали за саобраћај			900.000,00	380.000,00	360.000,00	94,74	40,00	1.214.000,00	1.214.000,00	446.488,00	36,78	36,78	2.114.000,00	1.594.000,00	806.488,00	787.512,00	50,60	38,15			
	01 00	Приходи из буџета			900.000,00	380.000,00	360.000,00	94,74	40,00						900.000,00	380.000,00	360.000,00	20.000,00	94,74	40,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.112.000,00	1.112.000,00	269.888,00	24,27	24,27	1.112.000,00	1.112.000,00	269.888,00	842.112,00	24,27	24,27			
	05 00	Донације од иностраних земаља								50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								52.000,00	52.000,00		0,00	0,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00	0,00	0,00			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										43.600,00					43.600,00	-43.600,00					
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										83.000,00					83.000,00	-83.000,00					
244	4266	Материјали за образовање, културу и спорт			15.817.758,00	10.699.211,00	7.412.481,54	69,28	46,86	7.728.000,00	7.728.000,00	1.392.842,87	18,02	18,02	23.545.758,00	18.427.211,00	8.805.324,41	9.621.886,59	47,78	37,40			
	01 00	Приходи из буџета			15.817.758,00	10.699.211,00	7.412.481,54	69,28	46,86						15.817.758,00	10.699.211,00	7.412.481,54	3.286.729,46	69,28	46,86			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.975.000,00	2.975.000,00	886.752,99	29,81	29,81	2.975.000,00	2.975.000,00	886.752,99	2.088.247,01	29,81	29,81			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								3.723.000,00	3.723.000,00	422.220,82	11,34	11,34	3.723.000,00	3.723.000,00	422.220,82	3.300.779,18	11,34	11,34			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								1.030.000,00	1.030.000,00	83.869,06	8,14	8,14	1.030.000,00	1.030.000,00	83.869,06	946.130,94	8,14	8,14			
244	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			535.000,00	221.000,00	143.659,95	65,00	26,85	670.000,00	670.000,00	271.470,52	40,52	40,52	1.205.000,00	891.000,00	415.130,47	475.869,53	46,59	34,45			
	01 00	Приходи из буџета			535.000,00	221.000,00	143.659,95	65,00	26,85						535.000,00	221.000,00	143.659,95	77.340,05	65,00	26,85			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								620.000,00	620.000,00	271.470,52	43,79	43,79	620.000,00	620.000,00	271.470,52	348.529,48	43,79	43,79			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
244	4269	Материјали за посебне намене								45.000,00	45.000,00	2.500,00	5,56	5,56	45.000,00	45.000,00	2.500,00	42.500,00	5,56	5,56			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								45.000,00	45.000,00	2.500,00	5,56	5,56	45.000,00	45.000,00	2.500,00	42.500,00	5,56	5,56			

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>245</b>	<b>441</b>	<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>							<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
245	4412	Отплата камата осталим нивоима власти							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
<b>246</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>							<b>250.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>684,54</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>406.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>684,54</b>	<b>155.315,46</b>	<b>0,44</b>	<b>0,17</b>	
246	4441	Негативне курсне разлике							40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00			
246	4442	Казне за кашњење							250.000,00			0,00	111.000,00	111.000,00	684,54	0,62	0,62	361.000,00	111.000,00	684,54	110.315,46	0,62	0,19	
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00			0,00					250.000,00					0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											111.000,00	111.000,00	9,24	0,01	0,01	111.000,00	111.000,00	9,24	110.990,76	0,01	0,01	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													675,30					675,30	-675,30			
246	4443	Остали пратећи трошкови задуживања							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
<b>247</b>	<b>462</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
247	4621	Текуће дотације међународним организацијама							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
<b>248</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>							<b>59.575.289,79</b>	<b>20.787.117,76</b>	<b>20.781.691,84</b>	<b>99,97</b>	<b>34,88</b>	<b>766.363,00</b>	<b>766.363,00</b>	<b>2.086.599,34</b>	<b>272,27</b>	<b>272,27</b>	<b>60.341.652,79</b>	<b>21.553.480,76</b>	<b>22.868.291,18</b>	<b>-1.314.810,42</b>	<b>106,10</b>	<b>37,90</b>
248	4651	Остале текуће дотације и трансфери							59.575.289,79	20.787.117,76	20.781.691,84	99,97	34,88	766.363,00	766.363,00	2.086.599,34	272,27	272,27	60.341.652,79	21.553.480,76	22.868.291,18	-1.314.810,42	106,10	37,90
	01 00	Приходи из буџета							59.575.289,79	20.787.117,76	20.781.691,84	99,97	34,88					59.575.289,79	20.787.117,76	20.781.691,84	5.425,92	99,97	34,88	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											766.363,00	766.363,00	0,00	0,00	766.363,00	766.363,00		766.363,00	0,00	0,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													2.086.599,34					2.086.599,34	-2.086.599,34			
<b>249</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>							<b>1.416.000,00</b>	<b>952.381,00</b>	<b>952.380,96</b>	<b>100,00</b>	<b>67,26</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>43,08</b>	<b>43,08</b>	<b>1.741.000,00</b>	<b>1.277.381,00</b>	<b>1.092.380,96</b>	<b>185.000,04</b>	<b>85,52</b>	<b>62,74</b>
249	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт							1.416.000,00	952.381,00	952.380,96	100,00	67,26	325.000,00	325.000,00	140.000,00	43,08	43,08	1.741.000,00	1.277.381,00	1.092.380,96	185.000,04	85,52	62,74
	01 00	Приходи из буџета							1.416.000,00	952.381,00	952.380,96	100,00	67,26					1.416.000,00	952.381,00	952.380,96	0,04	100,00	67,26	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											240.000,00	240.000,00	140.000,00	58,33	58,33	240.000,00	240.000,00	140.000,00	100.000,00	58,33	58,33	
	05 00	Донације од иностраних земаља											85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
250	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00					
250	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00					
250	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00					
251	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>							331.340,00	93.000,00	20.540,00	22,09	6,20	925.500,00	925.500,00	421.803,79	45,58	45,58	1.256.840,00	1.018.500,00	442.343,79	576.156,21	43,43	35,19
251	4821	Остали порези							200.000,00	63.000,00	19.760,00	31,37	9,88	344.500,00	344.500,00	317.425,32	92,14	92,14	544.500,00	407.500,00	337.185,32	70.314,68	82,74	61,93
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	63.000,00	19.760,00	31,37	9,88	200.000,00	63.000,00	19.760,00			200.000,00	63.000,00	19.760,00	43.240,00	31,37	9,88
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							227.000,00	227.000,00	121.114,00	53,35	53,35	227.000,00	227.000,00	121.114,00			227.000,00	227.000,00	121.114,00	105.886,00	53,35	53,35
	05 00	Донације од иностраних земаља							100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							7.500,00	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00				7.500,00	7.500,00		0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							10.000,00	10.000,00	100.953,00	1.009,53	1.009,53	10.000,00	10.000,00	100.953,00			10.000,00	10.000,00	100.953,00	-90.953,00	1.009,53	1.009,53
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година									95.358,32					95.358,32					95.358,32			
251	4822	Обавезне таксе							131.340,00	30.000,00	780,00	2,60	0,59	476.000,00	476.000,00	104.378,47	21,93	21,93	607.340,00	506.000,00	105.158,47	400.841,53	20,78	17,31
	01 00	Приходи из буџета							131.340,00	30.000,00	780,00	2,60	0,59						131.340,00	30.000,00	780,00	29.220,00	2,60	0,59
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							475.000,00	475.000,00	103.288,47	21,74	21,74	475.000,00	475.000,00	103.288,47			475.000,00	475.000,00	103.288,47	371.711,53	21,74	21,74
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							1.000,00	1.000,00	1.090,00	109,00	109,00	1.000,00	1.000,00	1.090,00			1.000,00	1.000,00	1.090,00	-90,00	109,00	109,00
251	4823	Новчане казне и пенали							105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00				105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00				105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
252	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>							1.000.000,00		118.547,94	11,85		1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00	1.055.000,00	118.547,94	936.452,06	11,24	5,77	
252	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							1.000.000,00		118.547,94	11,85		1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00	1.055.000,00	118.547,94	936.452,06	11,24	5,77	
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00		118.547,94	11,85						1.000.000,00		118.547,94	-118.547,94		11,85	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00		1.055.000,00	0,00	0,00	
253	511	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>							1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00	
253	5113	Капитално одржавање зграда и објеката							1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00				0,00					1.000,00					0,00	

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>254</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>							<b>9.572.340,00</b>	<b>992.900,00</b>	<b>351.609,64</b>	<b>35,41</b>	<b>3,67</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>140.193,43</b>	<b>9,13</b>	<b>9,13</b>	<b>11.108.340,00</b>	<b>2.528.900,00</b>	<b>491.803,07</b>	<b>2.037.096,93</b>	<b>19,45</b>	<b>4,43</b>	
254	5121	Опрема за саобраћај												300.000,00	300.000,00	111.286,43	37,10	37,10	300.000,00	300.000,00	111.286,43	188.713,57	37,10	37,10	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												300.000,00	300.000,00	111.286,43	37,10	37,10	300.000,00	300.000,00	111.286,43	188.713,57	37,10	37,10	
254	5122	Административна опрема							1.450.000,00	540.000,00	331.620,64	61,41	22,87	181.000,00	181.000,00	28.907,00	15,97	15,97	1.631.000,00	721.000,00	360.527,64	360.472,36	50,00	22,10	
	01 00	Приходи из буџета							1.450.000,00	540.000,00	331.620,64	61,41	22,87						1.450.000,00	540.000,00	331.620,64	208.379,36	61,41	22,87	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												181.000,00	181.000,00	28.907,00	15,97	15,97	181.000,00	181.000,00	28.907,00	152.093,00	15,97	15,97	
254	5126	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт							7.962.340,00	440.000,00		0,00	0,00	905.000,00	905.000,00		0,00	0,00	8.867.340,00	1.345.000,00		1.345.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							7.962.340,00	440.000,00		0,00	0,00						7.962.340,00	440.000,00		440.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												615.000,00	615.000,00		0,00	0,00	615.000,00	615.000,00		615.000,00	0,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												210.000,00	210.000,00		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
254	5128	Опрема за јавну безбедност												100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
254	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема							160.000,00	12.900,00	19.989,00	154,95	12,49	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	210.000,00	62.900,00	19.989,00	42.911,00	31,78	9,52	
	01 00	Приходи из буџета							160.000,00	12.900,00	19.989,00	154,95	12,49						160.000,00	12.900,00	19.989,00	-7.089,00	154,95	12,49	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
<b>255</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>							<b>140.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>48.869,34</b>	<b>88,85</b>	<b>34,91</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.336,40</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>	<b>240.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>51.205,74</b>	<b>103.794,26</b>	<b>33,04</b>	<b>21,34</b>	
255	5151	Нематеријална имовина							140.000,00	55.000,00	48.869,34	88,85	34,91	100.000,00	100.000,00	2.336,40	2,34	2,34	240.000,00	155.000,00	51.205,74	103.794,26	33,04	21,34	
	01 00	Приходи из буџета							140.000,00	55.000,00	48.869,34	88,85	34,91						140.000,00	55.000,00	48.869,34	6.130,66	88,85	34,91	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00	2.336,40	2,34	2,34	100.000,00	100.000,00	2.336,40	97.663,60	2,34	2,34	
<b>256</b>	<b>523</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>							<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>67.562,00</b>	<b>33,78</b>	<b>33,78</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>67.562,00</b>	<b>33,78</b>	<b>33,78</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>67.562,00</b>	<b>132.438,00</b>	<b>33,78</b>	<b>33,78</b>	
256	5231	Залихе робе за даљу продају							200.000,00	200.000,00	67.562,00	33,78	33,78	200.000,00	200.000,00	67.562,00	33,78	33,78	200.000,00	200.000,00	67.562,00	132.438,00	33,78	33,78	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине														8.000,00					8.000,00	-8.000,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														59.562,00					59.562,00	-59.562,00			
<b>9999</b>	<b>611</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА</b>														<b>2.250.000,00</b>					<b>2.250.000,00</b>	<b>-2.250.000,00</b>			
9999	6115	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима															2.250.000,00					2.250.000,00	-2.250.000,00		
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година															2.250.000,00					2.250.000,00	-2.250.000,00		

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	825.571.878,44	355.292.490,53	344.894.624,11	97,07	41,78	170.745.611,00	141.545.611,00	74.040.113,53	52,31	43,36	996.317.489,44	496.838.101,53	418.934.737,64	77.903.363,89	84,32	42,05
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	825.571.878,44	355.292.490,53	344.894.624,11	97,07	41,78	170.745.611,00	141.545.611,00	74.040.113,53	52,31	43,36	996.317.489,44	496.838.101,53	418.934.737,64	77.903.363,89	84,32	42,05
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	825.571.878,44	355.292.490,53	344.894.624,11	97,07	41,78	170.745.611,00	141.545.611,00	74.040.113,53	52,31	43,36	996.317.489,44	496.838.101,53	418.934.737,64	77.903.363,89	84,32	42,05
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	1.291.382.686,08	555.152.013,76	496.968.423,04	89,52	38,48	221.836.326,00	192.636.326,00	87.449.775,40	45,40	39,42	1.513.219.012,08	747.788.339,76	584.418.198,44	163.370.141,32	78,15	38,62
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	2.316.725.226,20	1.093.158.605,76	923.265.084,78	84,46	39,85	221.836.326,00	192.636.326,00	87.449.775,40	45,40	39,42	2.538.561.552,20	1.285.794.931,76	1.010.714.860,18	275.080.071,58	78,61	39,81

Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ																
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА																
9021001	РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ																
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту																
257	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.000.000,00				0,00					30.000.000,00			0,00		0,00	
257	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00				0,00					10.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Приходи из буџета	10.000.000,00				0,00					10.000.000,00					0,00	
257	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00				0,00					20.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Приходи из буџета	20.000.000,00				0,00					20.000.000,00					0,00	
258	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00				0,00					8.000.000,00			0,00		0,00	
258	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	8.000.000,00				0,00					8.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Приходи из буџета	8.000.000,00				0,00					8.000.000,00					0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021001	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9021002	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ																
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту																
259	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.165.570,00	10.165.570,00	9.415.570,00	92,62	92,62					10.165.570,00	10.165.570,00	9.415.570,00	750.000,00	92,62	92,62	
259	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	10.165.570,00	10.165.570,00	9.415.570,00	92,62	92,62					10.165.570,00	10.165.570,00	9.415.570,00	750.000,00	92,62	92,62	
	01 00 Приходи из буџета	10.165.570,00	10.165.570,00	9.415.570,00	92,62	92,62					10.165.570,00	10.165.570,00	9.415.570,00	750.000,00	92,62	92,62	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	10.165.570,00	10.165.570,00	9.415.570,00	92,62	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165.570,00	10.165.570,00	9.415.570,00	750.000,00	92,62	92,62	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021002	10.165.570,00	10.165.570,00	9.415.570,00	92,62	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165.570,00	10.165.570,00	9.415.570,00	750.000,00	92,62	92,62	
9021003	ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ																
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту																
260	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	50,00					14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
260	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	50,00					14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
	01 00 Приходи из буџета	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	50,00					14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00	50,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021003	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	50,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>9021004 ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА</b>																				
<b>070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</b>																				
261	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>		<b>54.000.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>61,48</b>	<b>34,72</b>						<b>54.000.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>61,48</b>	<b>34,72</b>	
261	4651	Остале текуће дотације и трансфери		27.400.000,00	18.500.000,00	12.750.000,00	68,92	46,53						27.400.000,00	18.500.000,00	12.750.000,00	5.750.000,00	68,92	46,53	
	01 00	Приходи из буџета		27.400.000,00	18.500.000,00	12.750.000,00	68,92	46,53						27.400.000,00	18.500.000,00	12.750.000,00	5.750.000,00	68,92	46,53	
261	4652	Остале капиталне дотације и трансфери		26.600.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	50,00	22,56						26.600.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	50,00	22,56	
	01 00	Приходи из буџета		26.600.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	50,00	22,56						26.600.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	50,00	22,56	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070</b>		<b>54.000.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>61,48</b>	<b>34,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>54.000.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>61,48</b>	<b>34,72</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021004</b>		<b>54.000.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>61,48</b>	<b>34,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>54.000.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>61,48</b>	<b>34,72</b>	
<b>9021005 ПОДРШКА У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОСТВАРИВАЊУ ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ</b>																				
<b>090 Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>																				
262	411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>		<b>13.694.000,00</b>	<b>6.425.000,00</b>	<b>6.284.677,10</b>	<b>97,82</b>	<b>45,89</b>						<b>13.694.000,00</b>	<b>6.425.000,00</b>	<b>6.284.677,10</b>	<b>140.322,90</b>	<b>97,82</b>	<b>45,89</b>	
262	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		13.694.000,00	6.425.000,00	6.284.677,10	97,82	45,89						13.694.000,00	6.425.000,00	6.284.677,10	140.322,90	97,82	45,89	
	01 00	Приходи из буџета		13.694.000,00	6.425.000,00	6.284.677,10	97,82	45,89						13.694.000,00	6.425.000,00	6.284.677,10	140.322,90	97,82	45,89	
263	412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>		<b>2.452.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.124.957,30</b>	<b>94,06</b>	<b>45,88</b>						<b>2.452.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.124.957,30</b>	<b>71.042,70</b>	<b>94,06</b>	<b>45,88</b>	
263	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		1.644.000,00	811.000,00	754.161,26	92,99	45,87						1.644.000,00	811.000,00	754.161,26	56.838,74	92,99	45,87	
	01 00	Приходи из буџета		1.644.000,00	811.000,00	754.161,26	92,99	45,87						1.644.000,00	811.000,00	754.161,26	56.838,74	92,99	45,87	
263	4122	Допринос за здравствено осигурање		705.000,00	337.000,00	323.660,90	96,04	45,91						705.000,00	337.000,00	323.660,90	13.339,10	96,04	45,91	
	01 00	Приходи из буџета		705.000,00	337.000,00	323.660,90	96,04	45,91						705.000,00	337.000,00	323.660,90	13.339,10	96,04	45,91	
263	4123	Допринос за незапосленост		103.000,00	48.000,00	47.135,14	98,20	45,76						103.000,00	48.000,00	47.135,14	864,86	98,20	45,76	
	01 00	Приходи из буџета		103.000,00	48.000,00	47.135,14	98,20	45,76						103.000,00	48.000,00	47.135,14	864,86	98,20	45,76	
264	413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>		<b>138.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>48.975,30</b>	<b>75,35</b>	<b>35,49</b>						<b>138.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>48.975,30</b>	<b>16.024,70</b>	<b>75,35</b>	<b>35,49</b>	
264	4131	Накнаде у натури		138.000,00	65.000,00	48.975,30	75,35	35,49						138.000,00	65.000,00	48.975,30	16.024,70	75,35	35,49	
	01 00	Приходи из буџета		138.000,00	65.000,00	48.975,30	75,35	35,49						138.000,00	65.000,00	48.975,30	16.024,70	75,35	35,49	



Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
265	414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>						<b>861.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>69.662,52</b>	<b>29,64</b>	<b>8,09</b>						<b>861.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>69.662,52</b>	<b>165.337,48</b>	<b>29,64</b>	<b>8,09</b>
265	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						300.000,00	105.000,00	6.448,52	6,14	2,15						300.000,00	105.000,00	6.448,52	98.551,48	6,14	2,15
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	105.000,00	6.448,52	6,14	2,15						300.000,00	105.000,00	6.448,52	98.551,48	6,14	2,15
265	4143	Отпремнине и помоћи						461.000,00	90.000,00	63.214,00	70,24	13,71						461.000,00	90.000,00	63.214,00	26.786,00	70,24	13,71
	01 00	Приходи из буџета						461.000,00	90.000,00	63.214,00	70,24	13,71						461.000,00	90.000,00	63.214,00	26.786,00	70,24	13,71
265	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						100.000,00	40.000,00		0,00	0,00						100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	40.000,00		0,00	0,00						100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
266	415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>						<b>441.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>212.486,86</b>	<b>92,39</b>	<b>48,18</b>						<b>441.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>212.486,86</b>	<b>17.513,14</b>	<b>92,39</b>	<b>48,18</b>
266	4151	Накнаде трошкова за запослене						441.000,00	230.000,00	212.486,86	92,39	48,18						441.000,00	230.000,00	212.486,86	17.513,14	92,39	48,18
	01 00	Приходи из буџета						441.000,00	230.000,00	212.486,86	92,39	48,18						441.000,00	230.000,00	212.486,86	17.513,14	92,39	48,18
267	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>400.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>270.388,30</b>	<b>91,66</b>	<b>67,60</b>						<b>400.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>270.388,30</b>	<b>24.611,70</b>	<b>91,66</b>	<b>67,60</b>
267	4221	Трошкови службених путовања у земљи						400.000,00	295.000,00	270.388,30	91,66	67,60						400.000,00	295.000,00	270.388,30	24.611,70	91,66	67,60
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	295.000,00	270.388,30	91,66	67,60						400.000,00	295.000,00	270.388,30	24.611,70	91,66	67,60
268	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>180.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>129.010,00</b>	<b>94,86</b>	<b>71,67</b>						<b>180.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>129.010,00</b>	<b>6.990,00</b>	<b>94,86</b>	<b>71,67</b>
268	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						180.000,00	136.000,00	129.010,00	94,86	71,67						180.000,00	136.000,00	129.010,00	6.990,00	94,86	71,67
	01 00	Приходи из буџета						180.000,00	136.000,00	129.010,00	94,86	71,67						180.000,00	136.000,00	129.010,00	6.990,00	94,86	71,67
269	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>1.829.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>753.845,77</b>	<b>99,19</b>	<b>41,22</b>						<b>1.829.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>753.845,77</b>	<b>6.154,23</b>	<b>99,19</b>	<b>41,22</b>
269	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.829.000,00	760.000,00	753.845,77	99,19	41,22						1.829.000,00	760.000,00	753.845,77	6.154,23	99,19	41,22
	01 00	Приходи из буџета						1.829.000,00	760.000,00	753.845,77	99,19	41,22						1.829.000,00	760.000,00	753.845,77	6.154,23	99,19	41,22
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>						<b>19.995.000,00</b>	<b>9.342.000,00</b>	<b>8.894.003,15</b>	<b>95,20</b>	<b>44,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>19.995.000,00</b>	<b>9.342.000,00</b>	<b>8.894.003,15</b>	<b>447.996,85</b>	<b>95,20</b>	<b>44,48</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021005</b>						<b>19.995.000,00</b>	<b>9.342.000,00</b>	<b>8.894.003,15</b>	<b>95,20</b>	<b>44,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>19.995.000,00</b>	<b>9.342.000,00</b>	<b>8.894.003,15</b>	<b>447.996,85</b>	<b>95,20</b>	<b>44,48</b>
<b>9024009</b>		<b>РАДНА ТЕРАПИЈА - КОРАК ДАЉЕ</b>																					
<b>090</b>		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																					
1014	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1014	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00						300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00						300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00	100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024009</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902</b>								<b>136.460.570,00</b>	<b>57.307.570,00</b>	<b>44.359.573,15</b>	<b>77,41</b>	<b>32,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.460.570,00</b>	<b>57.307.570,00</b>	<b>44.359.573,15</b>	<b>12.947.996,85</b>	<b>77,41</b>	<b>32,51</b>
<b>903</b>	<b>ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА</b>																				
<b>9031001</b>	<b>ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА</b>																				
<b>040</b>	<b>Породица и деца</b>																				
<b>270</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>					<b>602.500.000,00</b>	<b>302.500.000,00</b>	<b>293.437.082,51</b>	<b>97,00</b>	<b>48,70</b>					<b>602.500.000,00</b>	<b>302.500.000,00</b>	<b>293.437.082,51</b>	<b>9.062.917,49</b>	<b>97,00</b>	<b>48,70</b>
270	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу					602.500.000,00	302.500.000,00	293.437.082,51	97,00	48,70					602.500.000,00	302.500.000,00	293.437.082,51	9.062.917,49	97,00	48,70
	01 00	Приходи из буџета					602.500.000,00	302.500.000,00	293.437.082,51	97,00	48,70					602.500.000,00	302.500.000,00	293.437.082,51	9.062.917,49	97,00	48,70
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040</b>					<b>602.500.000,00</b>	<b>302.500.000,00</b>	<b>293.437.082,51</b>	<b>97,00</b>	<b>48,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.500.000,00</b>	<b>302.500.000,00</b>	<b>293.437.082,51</b>	<b>9.062.917,49</b>	<b>97,00</b>	<b>48,70</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031001</b>					<b>602.500.000,00</b>	<b>302.500.000,00</b>	<b>293.437.082,51</b>	<b>97,00</b>	<b>48,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.500.000,00</b>	<b>302.500.000,00</b>	<b>293.437.082,51</b>	<b>9.062.917,49</b>	<b>97,00</b>	<b>48,70</b>	
<b>9031002</b>	<b>ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ</b>																				
<b>040</b>	<b>Породица и деца</b>																				
<b>271</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
271	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00					1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00					1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		100,00	100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040</b>					<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031002</b>					<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>9031003</b>	<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР</b>																				
<b>040</b>	<b>Породица и деца</b>																				
<b>272</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>					<b>11.338.000,00</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>5.237.344,37</b>	<b>96,27</b>	<b>46,19</b>					<b>11.338.000,00</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>5.237.344,37</b>	<b>202.655,63</b>	<b>96,27</b>	<b>46,19</b>
272	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					11.338.000,00	5.440.000,00	5.237.344,37	96,27	46,19					11.338.000,00	5.440.000,00	5.237.344,37	202.655,63	96,27	46,19
	01 00	Приходи из буџета					11.338.000,00	5.440.000,00	5.237.344,37	96,27	46,19					11.338.000,00	5.440.000,00	5.237.344,37	202.655,63	96,27	46,19
<b>273</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>					<b>2.031.000,00</b>	<b>978.300,00</b>	<b>937.484,76</b>	<b>95,83</b>	<b>46,16</b>					<b>2.031.000,00</b>	<b>978.300,00</b>	<b>937.484,76</b>	<b>40.815,24</b>	<b>95,83</b>	<b>46,16</b>
273	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1.361.000,00	650.300,00	628.481,38	96,64	46,18					1.361.000,00	650.300,00	628.481,38	21.818,62	96,64	46,18
	01 00	Приходи из буџета					1.361.000,00	650.300,00	628.481,38	96,64	46,18					1.361.000,00	650.300,00	628.481,38	21.818,62	96,64	46,18
273	4122	Допринос за здравствено осигурање					584.000,00	286.000,00	269.723,27	94,31	46,19					584.000,00	286.000,00	269.723,27	16.276,73	94,31	46,19
	01 00	Приходи из буџета					584.000,00	286.000,00	269.723,27	94,31	46,19					584.000,00	286.000,00	269.723,27	16.276,73	94,31	46,19
273	4123	Допринос за незапосленост					86.000,00	42.000,00	39.280,11	93,52	45,67					86.000,00	42.000,00	39.280,11	2.719,89	93,52	45,67
	01 00	Приходи из буџета					86.000,00	42.000,00	39.280,11	93,52	45,67					86.000,00	42.000,00	39.280,11	2.719,89	93,52	45,67

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>274</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>							<b>248.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>97.481,15</b>	<b>91,10</b>	<b>39,31</b>						<b>248.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>97.481,15</b>	<b>9.518,85</b>	<b>91,10</b>	<b>39,31</b>
274	4131	Накнаде у натури							248.000,00	107.000,00	97.481,15	91,10	39,31						248.000,00	107.000,00	97.481,15	9.518,85	91,10	39,31
	01 00	Приходи из буџета							248.000,00	107.000,00	97.481,15	91,10	39,31						248.000,00	107.000,00	97.481,15	9.518,85	91,10	39,31
<b>275</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>							<b>1.072.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>16.811,10</b>	<b>9,34</b>	<b>1,57</b>					<b>1.072.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>16.811,10</b>	<b>163.188,90</b>	<b>9,34</b>	<b>1,57</b>	
275	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							300.000,00	100.000,00		0,00	0,00						300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	100.000,00		0,00	0,00						300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
275	4143	Отпремнине и помоћи							572.000,00				0,00						572.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							572.000,00				0,00						572.000,00			0,00		0,00
275	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							200.000,00	80.000,00	16.811,10	21,01	8,41						200.000,00	80.000,00	16.811,10	63.188,90	21,01	8,41
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	80.000,00	16.811,10	21,01	8,41						200.000,00	80.000,00	16.811,10	63.188,90	21,01	8,41
<b>276</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>							<b>170.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>77.913,74</b>	<b>93,87</b>	<b>45,83</b>					<b>170.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>77.913,74</b>	<b>5.086,26</b>	<b>93,87</b>	<b>45,83</b>	
276	4151	Накнаде трошкова за запослене							170.000,00	83.000,00	77.913,74	93,87	45,83						170.000,00	83.000,00	77.913,74	5.086,26	93,87	45,83
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	83.000,00	77.913,74	93,87	45,83						170.000,00	83.000,00	77.913,74	5.086,26	93,87	45,83
<b>277</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>							<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>88.536,67</b>	<b>99,48</b>	<b>99,48</b>					<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>88.536,67</b>	<b>463,33</b>	<b>99,48</b>	<b>99,48</b>	
277	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							89.000,00	89.000,00	88.536,67	99,48	99,48						89.000,00	89.000,00	88.536,67	463,33	99,48	99,48
	01 00	Приходи из буџета							89.000,00	89.000,00	88.536,67	99,48	99,48						89.000,00	89.000,00	88.536,67	463,33	99,48	99,48
<b>278</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
278	4219	Остали трошкови							50.000,00	20.000,00		0,00	0,00						50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	20.000,00		0,00	0,00						50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
<b>279</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>398.510,16</b>	<b>99,63</b>	<b>99,63</b>					<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>398.510,16</b>	<b>1.489,84</b>	<b>99,63</b>	<b>99,63</b>	
279	4221	Трошкови службених путовања у земљи							400.000,00	400.000,00	398.510,16	99,63	99,63						400.000,00	400.000,00	398.510,16	1.489,84	99,63	99,63
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	400.000,00	398.510,16	99,63	99,63						400.000,00	400.000,00	398.510,16	1.489,84	99,63	99,63

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>280</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>5.660.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>2.189.344,21</b>	<b>79,90</b>	<b>38,68</b>						<b>5.660.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>2.189.344,21</b>	<b>550.655,79</b>	<b>79,90</b>	<b>38,68</b>
280	4231	Административне услуге						100.000,00	10.000,00		0,00	0,00						100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	10.000,00		0,00	0,00						100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
280	4232	Компјутерске услуге						430.000,00	430.000,00	243.880,00	56,72	56,72						430.000,00	430.000,00	243.880,00	186.120,00	56,72	56,72
	01 00	Приходи из буџета						430.000,00	430.000,00	243.880,00	56,72	56,72						430.000,00	430.000,00	243.880,00	186.120,00	56,72	56,72
280	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						300.000,00	150.000,00	84.000,00	56,00	28,00						300.000,00	150.000,00	84.000,00	66.000,00	56,00	28,00
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	150.000,00	84.000,00	56,00	28,00						300.000,00	150.000,00	84.000,00	66.000,00	56,00	28,00
280	4234	Услуге информисања						300.000,00	300.000,00	237.849,60	79,28	79,28						300.000,00	300.000,00	237.849,60	62.150,40	79,28	79,28
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	237.849,60	79,28	79,28						300.000,00	300.000,00	237.849,60	62.150,40	79,28	79,28
280	4235	Стручне услуге						4.000.000,00	1.850.000,00	1.623.614,61	87,76	40,59						4.000.000,00	1.850.000,00	1.623.614,61	226.385,39	87,76	40,59
	01 00	Приходи из буџета						4.000.000,00	1.850.000,00	1.623.614,61	87,76	40,59						4.000.000,00	1.850.000,00	1.623.614,61	226.385,39	87,76	40,59
280	4237	Репрезентација						480.000,00				0,00						480.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						480.000,00				0,00						480.000,00			0,00		0,00
280	4239	Остале опште услуге						50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
<b>281</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>						<b>105.000,00</b>				<b>0,00</b>						<b>105.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
281	4242	Услуге образовања, културе и спорта						100.000,00				0,00						100.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00				0,00						100.000,00			0,00		0,00
281	4249	Остале специјализоване услуге						5.000,00				0,00						5.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00				0,00						5.000,00			0,00		0,00
<b>282</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>340.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>247.919,95</b>	<b>80,49</b>	<b>72,92</b>						<b>340.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>247.919,95</b>	<b>60.080,05</b>	<b>80,49</b>	<b>72,92</b>
282	4261	Административни материјал						40.000,00	8.000,00		0,00	0,00						40.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						40.000,00	8.000,00		0,00	0,00						40.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
282	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						300.000,00	300.000,00	247.919,95	82,64	82,64						300.000,00	300.000,00	247.919,95	52.080,05	82,64	82,64
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	247.919,95	82,64	82,64						300.000,00	300.000,00	247.919,95	52.080,05	82,64	82,64
<b>283</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>2.014.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>790.205,74</b>	<b>97,56</b>	<b>39,24</b>						<b>2.014.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>790.205,74</b>	<b>19.794,26</b>	<b>97,56</b>	<b>39,24</b>
283	4651	Остале текуће дотације и трансфери						2.014.000,00	810.000,00	790.205,74	97,56	39,24						2.014.000,00	810.000,00	790.205,74	19.794,26	97,56	39,24
	01 00	Приходи из буџета						2.014.000,00	810.000,00	790.205,74	97,56	39,24						2.014.000,00	810.000,00	790.205,74	19.794,26	97,56	39,24

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>284</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>					<b>60.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>60.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	4821	Остали порези					20.000,00	4.000,00	0,00	0,00					20.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	4.000,00	0,00	0,00					20.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
284	4822	Обавезне таксе					20.000,00	4.000,00	0,00	0,00					20.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	4.000,00	0,00	0,00					20.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
284	4823	Новчане казне и пенали					20.000,00	4.000,00	0,00	0,00					20.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	4.000,00	0,00	0,00					20.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
<b>285</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>					<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>43,00</b>	<b>25,80</b>				<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>43,00</b>	<b>25,80</b>
285	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					250.000,00	150.000,00	64.500,00	43,00	25,80				250.000,00	150.000,00	64.500,00	85.500,00	43,00	25,80
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00	150.000,00	64.500,00	43,00	25,80				250.000,00	150.000,00	64.500,00	85.500,00	43,00	25,80
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040</b>					<b>23.827.000,00</b>	<b>11.317.300,00</b>	<b>10.146.051,85</b>	<b>89,65</b>	<b>42,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.827.000,00</b>	<b>11.317.300,00</b>	<b>10.146.051,85</b>	<b>1.171.248,15</b>	<b>89,65</b>	<b>42,58</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031003</b>					<b>23.827.000,00</b>	<b>11.317.300,00</b>	<b>10.146.051,85</b>	<b>89,65</b>	<b>42,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.827.000,00</b>	<b>11.317.300,00</b>	<b>10.146.051,85</b>	<b>1.171.248,15</b>	<b>89,65</b>	<b>42,58</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903</b>					<b>627.727.000,00</b>	<b>315.217.300,00</b>	<b>304.983.134,36</b>	<b>96,75</b>	<b>48,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.727.000,00</b>	<b>315.217.300,00</b>	<b>304.983.134,36</b>	<b>10.234.165,64</b>	<b>96,75</b>	<b>48,59</b>
<b>904</b>	<b>БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА</b>																			
<b>9041001</b>	<b>ПОДРШКА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА КОРИСНИКА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА</b>																			
<b>010</b>	<b>Болест и инвалидност</b>																			
<b>286</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>					<b>7.718.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>3.513.416,89</b>	<b>96,79</b>	<b>45,52</b>				<b>7.718.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>3.513.416,89</b>	<b>116.583,11</b>	<b>96,79</b>	<b>45,52</b>
286	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					7.718.000,00	3.630.000,00	3.513.416,89	96,79	45,52				7.718.000,00	3.630.000,00	3.513.416,89	116.583,11	96,79	45,52
	01 00	Приходи из буџета					7.718.000,00	3.630.000,00	3.513.416,89	96,79	45,52				7.718.000,00	3.630.000,00	3.513.416,89	116.583,11	96,79	45,52
<b>287</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>					<b>1.383.000,00</b>	<b>692.000,00</b>	<b>628.901,66</b>	<b>90,88</b>	<b>45,47</b>				<b>1.383.000,00</b>	<b>692.000,00</b>	<b>628.901,66</b>	<b>63.098,34</b>	<b>90,88</b>	<b>45,47</b>
287	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					927.000,00	462.000,00	421.610,02	91,26	45,48				927.000,00	462.000,00	421.610,02	40.389,98	91,26	45,48
	01 00	Приходи из буџета					927.000,00	462.000,00	421.610,02	91,26	45,48				927.000,00	462.000,00	421.610,02	40.389,98	91,26	45,48
287	4122	Допринос за здравствено осигурање					398.000,00	200.000,00	180.941,02	90,47	45,46				398.000,00	200.000,00	180.941,02	19.058,98	90,47	45,46
	01 00	Приходи из буџета					398.000,00	200.000,00	180.941,02	90,47	45,46				398.000,00	200.000,00	180.941,02	19.058,98	90,47	45,46
287	4123	Допринос за незапосленост					58.000,00	30.000,00	26.350,62	87,84	45,43				58.000,00	30.000,00	26.350,62	3.649,38	87,84	45,43
	01 00	Приходи из буџета					58.000,00	30.000,00	26.350,62	87,84	45,43				58.000,00	30.000,00	26.350,62	3.649,38	87,84	45,43
<b>288</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>					<b>89.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>39.049,95</b>	<b>73,68</b>	<b>43,88</b>				<b>89.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>39.049,95</b>	<b>13.950,05</b>	<b>73,68</b>	<b>43,88</b>
288	4131	Накнаде у природу					89.000,00	53.000,00	39.049,95	73,68	43,88				89.000,00	53.000,00	39.049,95	13.950,05	73,68	43,88
	01 00	Приходи из буџета					89.000,00	53.000,00	39.049,95	73,68	43,88				89.000,00	53.000,00	39.049,95	13.950,05	73,68	43,88

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>289</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>						<b>593.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>63.214,00</b>	<b>34,36</b>	<b>10,66</b>							<b>593.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>63.214,00</b>	<b>120.786,00</b>	<b>34,36</b>	<b>10,66</b>	
289	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						100.000,00	40.000,00		0,00	0,00							100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	40.000,00		0,00	0,00							100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
289	4143	Отпремнине и помоћи						393.000,00	129.000,00	63.214,00	49,00	16,08							393.000,00	129.000,00	63.214,00	65.786,00	49,00	16,08	
	01 00	Приходи из буџета						393.000,00	129.000,00	63.214,00	49,00	16,08							393.000,00	129.000,00	63.214,00	65.786,00	49,00	16,08	
289	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						100.000,00	15.000,00		0,00	0,00							100.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	15.000,00		0,00	0,00							100.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
<b>290</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>						<b>65.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>21.165,52</b>	<b>81,41</b>	<b>32,56</b>							<b>65.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>21.165,52</b>	<b>4.834,48</b>	<b>81,41</b>	<b>32,56</b>	
290	4151	Накнаде трошкова за запослене						65.000,00	26.000,00	21.165,52	81,41	32,56							65.000,00	26.000,00	21.165,52	4.834,48	81,41	32,56	
	01 00	Приходи из буџета						65.000,00	26.000,00	21.165,52	81,41	32,56							65.000,00	26.000,00	21.165,52	4.834,48	81,41	32,56	
<b>291</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>						<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
291	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						49.000,00	49.000,00		0,00	0,00							49.000,00	49.000,00		49.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						49.000,00	49.000,00		0,00	0,00							49.000,00	49.000,00		49.000,00	0,00	0,00	
<b>292</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>88.097,64</b>	<b>35,24</b>	<b>29,37</b>							<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>88.097,64</b>	<b>161.902,36</b>	<b>35,24</b>	<b>29,37</b>	
292	4221	Трошкови службених путовања у земљи						300.000,00	250.000,00	88.097,64	35,24	29,37							300.000,00	250.000,00	88.097,64	161.902,36	35,24	29,37	
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	250.000,00	88.097,64	35,24	29,37							300.000,00	250.000,00	88.097,64	161.902,36	35,24	29,37	
<b>293</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50</b>							<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	
293	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						120.000,00	120.000,00	41.400,00	34,50	34,50							120.000,00	120.000,00	41.400,00	78.600,00	34,50	34,50	
	01 00	Приходи из буџета						120.000,00	120.000,00	41.400,00	34,50	34,50							120.000,00	120.000,00	41.400,00	78.600,00	34,50	34,50	
<b>294</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>1.029.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>419.147,11</b>	<b>91,52</b>	<b>40,73</b>							<b>1.029.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>419.147,11</b>	<b>38.852,89</b>	<b>91,52</b>	<b>40,73</b>	
294	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.029.000,00	458.000,00	419.147,11	91,52	40,73							1.029.000,00	458.000,00	419.147,11	38.852,89	91,52	40,73	
	01 00	Приходи из буџета						1.029.000,00	458.000,00	419.147,11	91,52	40,73							1.029.000,00	458.000,00	419.147,11	38.852,89	91,52	40,73	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010</b>						<b>11.346.000,00</b>	<b>5.462.000,00</b>	<b>4.814.392,77</b>	<b>88,14</b>	<b>42,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.346.000,00</b>	<b>5.462.000,00</b>	<b>4.814.392,77</b>	<b>647.607,23</b>	<b>88,14</b>	<b>42,43</b>	<b>647.607,23</b>	<b>88,14</b>	<b>42,43</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041001</b>						<b>11.346.000,00</b>	<b>5.462.000,00</b>	<b>4.814.392,77</b>	<b>88,14</b>	<b>42,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.346.000,00</b>	<b>5.462.000,00</b>	<b>4.814.392,77</b>	<b>647.607,23</b>	<b>88,14</b>	<b>42,43</b>	<b>647.607,23</b>	<b>88,14</b>	<b>42,43</b>	
<b>9041002</b>	<b>ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ</b>																								
<b>010</b>	<b>Болест и инвалидност</b>																								

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
295		481					<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
295		4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00						5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00					Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00						5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	100,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041002</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904</b>	<b>16.346.000,00</b>	<b>10.462.000,00</b>	<b>9.814.392,77</b>	<b>93,81</b>	<b>60,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>16.346.000,00</b>	<b>10.462.000,00</b>	<b>9.814.392,77</b>	<b>647.607,23</b>	<b>93,81</b>	<b>60,04</b>
<b>1801</b>							<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА</b>																
<b>18011003</b>							<b>САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ</b>																
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
296		411					<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>58.032.000,00</b>	<b>28.908.000,00</b>	<b>26.450.637,07</b>	<b>91,50</b>	<b>45,58</b>						<b>58.032.000,00</b>	<b>28.908.000,00</b>	<b>26.450.637,07</b>	<b>2.457.362,93</b>	<b>91,50</b>	<b>45,58</b>
296		4111					Плате, додаци и накнаде запослених	58.032.000,00	28.908.000,00	26.450.637,07	91,50	45,58						58.032.000,00	28.908.000,00	26.450.637,07	2.457.362,93	91,50	45,58
		01 00					Приходи из буџета	58.032.000,00	28.908.000,00	26.450.637,07	91,50	45,58						58.032.000,00	28.908.000,00	26.450.637,07	2.457.362,93	91,50	45,58
		01 00					Приходи из буџета																
297		412					<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>10.389.000,00</b>	<b>4.805.800,00</b>	<b>4.734.664,23</b>	<b>98,52</b>	<b>45,57</b>						<b>10.389.000,00</b>	<b>4.805.800,00</b>	<b>4.734.664,23</b>	<b>71.135,77</b>	<b>98,52</b>	<b>45,57</b>
297		4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.964.000,00	3.237.800,00	3.174.076,26	98,03	45,58						6.964.000,00	3.237.800,00	3.174.076,26	63.723,74	98,03	45,58
		01 00					Приходи из буџета	6.964.000,00	3.237.800,00	3.174.076,26	98,03	45,58						6.964.000,00	3.237.800,00	3.174.076,26	63.723,74	98,03	45,58
297		4122					Допринос за здравствено осигурање	2.989.000,00	1.367.800,00	1.362.207,85	99,59	45,57						2.989.000,00	1.367.800,00	1.362.207,85	5.592,15	99,59	45,57
		01 00					Приходи из буџета	2.989.000,00	1.367.800,00	1.362.207,85	99,59	45,57						2.989.000,00	1.367.800,00	1.362.207,85	5.592,15	99,59	45,57
297		4123					Допринос за незапосленост	436.000,00	200.200,00	198.380,12	99,09	45,50						436.000,00	200.200,00	198.380,12	1.819,88	99,09	45,50
		01 00					Приходи из буџета	436.000,00	200.200,00	198.380,12	99,09	45,50						436.000,00	200.200,00	198.380,12	1.819,88	99,09	45,50
298		413					<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>139.853,13</b>	<b>58,27</b>	<b>10,13</b>						<b>1.381.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>139.853,13</b>	<b>100.146,87</b>	<b>58,27</b>	<b>10,13</b>
298		4131					Накнаде у натури	1.381.000,00	240.000,00	139.853,13	58,27	10,13						1.381.000,00	240.000,00	139.853,13	100.146,87	58,27	10,13
		01 00					Приходи из буџета	1.381.000,00	240.000,00	139.853,13	58,27	10,13						1.381.000,00	240.000,00	139.853,13	100.146,87	58,27	10,13

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>299</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>							<b>3.050.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>22.124,46</b>	<b>4,92</b>	<b>0,73</b>							<b>3.050.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>22.124,46</b>	<b>427.875,54</b>	<b>4,92</b>	<b>0,73</b>
299	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							450.000,00	450.000,00	22.124,46	4,92	4,92						450.000,00	450.000,00	22.124,46	427.875,54	4,92	4,92	
	01 00	Приходи из буџета							450.000,00	450.000,00	22.124,46	4,92	4,92						450.000,00	450.000,00	22.124,46	427.875,54	4,92	4,92	
299	4143	Отпремнине и помоћи							2.450.000,00				0,00						2.450.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							2.450.000,00				0,00						2.450.000,00			0,00		0,00	
299	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							150.000,00				0,00						150.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00				0,00						150.000,00			0,00		0,00	
<b>300</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>							<b>2.930.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.380.239,45</b>	<b>91,41</b>	<b>47,11</b>						<b>2.930.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.380.239,45</b>	<b>129.760,55</b>	<b>91,41</b>	<b>47,11</b>	
300	4151	Накнаде трошкова за запослене							2.930.000,00	1.510.000,00	1.380.239,45	91,41	47,11						2.930.000,00	1.510.000,00	1.380.239,45	129.760,55	91,41	47,11	
	01 00	Приходи из буџета							2.930.000,00	1.510.000,00	1.380.239,45	91,41	47,11						2.930.000,00	1.510.000,00	1.380.239,45	129.760,55	91,41	47,11	
<b>301</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>							<b>138.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.126,67</b>	<b>97,82</b>	<b>28,35</b>						<b>138.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.126,67</b>	<b>873,33</b>	<b>97,82</b>	<b>28,35</b>	
301	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							138.000,00	40.000,00	39.126,67	97,82	28,35						138.000,00	40.000,00	39.126,67	873,33	97,82	28,35	
	01 00	Приходи из буџета							138.000,00	40.000,00	39.126,67	97,82	28,35						138.000,00	40.000,00	39.126,67	873,33	97,82	28,35	
<b>302</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>1.720.000,00</b>	<b>961.000,00</b>	<b>858.464,47</b>	<b>89,33</b>	<b>49,91</b>						<b>1.720.000,00</b>	<b>961.000,00</b>	<b>858.464,47</b>	<b>102.535,53</b>	<b>89,33</b>	<b>49,91</b>	
302	4212	Енергетске услуге							700.000,00	500.000,00	498.327,35	99,67	71,19						700.000,00	500.000,00	498.327,35	1.672,65	99,67	71,19	
	01 00	Приходи из буџета							700.000,00	500.000,00	498.327,35	99,67	71,19						700.000,00	500.000,00	498.327,35	1.672,65	99,67	71,19	
302	4213	Комуналне услуге							100.000,00	55.000,00	44.336,15	80,61	44,34						100.000,00	55.000,00	44.336,15	10.663,85	80,61	44,34	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	55.000,00	44.336,15	80,61	44,34						100.000,00	55.000,00	44.336,15	10.663,85	80,61	44,34	
302	4214	Услуге комуникација							650.000,00	250.000,00	229.401,09	91,76	35,29						650.000,00	250.000,00	229.401,09	20.598,91	91,76	35,29	
	01 00	Приходи из буџета							650.000,00	250.000,00	229.401,09	91,76	35,29						650.000,00	250.000,00	229.401,09	20.598,91	91,76	35,29	
302	4216	Закуп имовине и опреме							220.000,00	120.000,00	53.654,40	44,71	24,39						220.000,00	120.000,00	53.654,40	66.345,60	44,71	24,39	
	01 00	Приходи из буџета							220.000,00	120.000,00	53.654,40	44,71	24,39						220.000,00	120.000,00	53.654,40	66.345,60	44,71	24,39	
302	4219	Остали трошкови							50.000,00	36.000,00	32.745,48	90,96	65,49						50.000,00	36.000,00	32.745,48	3.254,52	90,96	65,49	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	36.000,00	32.745,48	90,96	65,49						50.000,00	36.000,00	32.745,48	3.254,52	90,96	65,49	
<b>303</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>400.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>139.726,25</b>	<b>93,15</b>	<b>34,93</b>						<b>400.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>139.726,25</b>	<b>10.273,75</b>	<b>93,15</b>	<b>34,93</b>	
303	4221	Трошкови службених путовања у земљи							400.000,00	150.000,00	139.726,25	93,15	34,93						400.000,00	150.000,00	139.726,25	10.273,75	93,15	34,93	
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	150.000,00	139.726,25	93,15	34,93						400.000,00	150.000,00	139.726,25	10.273,75	93,15	34,93	



Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>304</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>530.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>278.980,00</b>	<b>71,53</b>	<b>52,64</b>						<b>530.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>278.980,00</b>	<b>111.020,00</b>	<b>71,53</b>	<b>52,64</b>
304	4232	Компјутерске услуге							430.000,00	330.000,00	250.000,00	75,76	58,14						430.000,00	330.000,00	250.000,00	80.000,00	75,76	58,14
	01 00	Приходи из буџета							430.000,00	330.000,00	250.000,00	75,76	58,14						430.000,00	330.000,00	250.000,00	80.000,00	75,76	58,14
304	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							100.000,00	60.000,00	28.980,00	48,30	28,98						100.000,00	60.000,00	28.980,00	31.020,00	48,30	28,98
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	60.000,00	28.980,00	48,30	28,98						100.000,00	60.000,00	28.980,00	31.020,00	48,30	28,98
<b>305</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>							<b>300.000,00</b>				<b>0,00</b>					<b>300.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
305	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							300.000,00				0,00						300.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00				0,00						300.000,00			0,00		0,00
<b>306</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>							<b>7.762.000,00</b>	<b>3.540.500,00</b>	<b>3.144.426,10</b>	<b>88,81</b>	<b>40,51</b>						<b>7.762.000,00</b>	<b>3.540.500,00</b>	<b>3.144.426,10</b>	<b>396.073,90</b>	<b>88,81</b>	<b>40,51</b>
306	4651	Остале текуће дотације и трансфери							7.762.000,00	3.540.500,00	3.144.426,10	88,81	40,51						7.762.000,00	3.540.500,00	3.144.426,10	396.073,90	88,81	40,51
	01 00	Приходи из буџета							7.762.000,00	3.540.500,00	3.144.426,10	88,81	40,51						7.762.000,00	3.540.500,00	3.144.426,10	396.073,90	88,81	40,51
<b>307</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>							<b>130.000,00</b>				<b>0,00</b>					<b>130.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
307	5151	Нематеријална имовина							130.000,00				0,00						130.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							130.000,00				0,00						130.000,00			0,00		0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>							<b>86.762.000,00</b>	<b>40.995.300,00</b>	<b>37.188.241,83</b>	<b>90,71</b>	<b>42,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>86.762.000,00</b>	<b>40.995.300,00</b>	<b>37.188.241,83</b>	<b>3.807.058,17</b>	<b>90,71</b>	<b>42,86</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003</b>							<b>86.762.000,00</b>	<b>40.995.300,00</b>	<b>37.188.241,83</b>	<b>90,71</b>	<b>42,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>86.762.000,00</b>	<b>40.995.300,00</b>	<b>37.188.241,83</b>	<b>3.807.058,17</b>	<b>90,71</b>	<b>42,86</b>
<b>18011004</b>	<b>АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ</b>																							
<b>760</b>	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																							
<b>308</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>							<b>14.696.000,00</b>	<b>7.424.000,00</b>	<b>6.905.816,44</b>	<b>93,02</b>	<b>46,99</b>						<b>14.696.000,00</b>	<b>7.424.000,00</b>	<b>6.905.816,44</b>	<b>518.183,56</b>	<b>93,02</b>	<b>46,99</b>
308	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							14.696.000,00	7.424.000,00	6.905.816,44	93,02	46,99						14.696.000,00	7.424.000,00	6.905.816,44	518.183,56	93,02	46,99
	01 00	Приходи из буџета							14.696.000,00	7.424.000,00	6.905.816,44	93,02	46,99						14.696.000,00	7.424.000,00	6.905.816,44	518.183,56	93,02	46,99
<b>309</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>							<b>2.632.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>1.236.141,38</b>	<b>92,39</b>	<b>46,97</b>						<b>2.632.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>1.236.141,38</b>	<b>101.858,62</b>	<b>92,39</b>	<b>46,97</b>
309	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.764.000,00	891.000,00	828.698,12	93,01	46,98						1.764.000,00	891.000,00	828.698,12	62.301,88	93,01	46,98
	01 00	Приходи из буџета							1.764.000,00	891.000,00	828.698,12	93,01	46,98						1.764.000,00	891.000,00	828.698,12	62.301,88	93,01	46,98
309	4122	Допринос за здравствено осигурање							757.000,00	389.250,00	355.649,64	91,37	46,98						757.000,00	389.250,00	355.649,64	33.600,36	91,37	46,98
	01 00	Приходи из буџета							757.000,00	389.250,00	355.649,64	91,37	46,98						757.000,00	389.250,00	355.649,64	33.600,36	91,37	46,98
309	4123	Допринос за незапосленост							111.000,00	57.750,00	51.793,62	89,69	46,66						111.000,00	57.750,00	51.793,62	5.956,38	89,69	46,66
	01 00	Приходи из буџета							111.000,00	57.750,00	51.793,62	89,69	46,66						111.000,00	57.750,00	51.793,62	5.956,38	89,69	46,66

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>310</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>			<b>160.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.050,05</b>	<b>78,10</b>	<b>24,41</b>						<b>160.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.050,05</b>	<b>10.949,95</b>	<b>78,10</b>	<b>24,41</b>			
310	4131	Накнаде у натури			160.000,00	50.000,00	39.050,05	78,10	24,41						160.000,00	50.000,00	39.050,05	10.949,95	78,10	24,41			
	01 00	Приходи из буџета			160.000,00	50.000,00	39.050,05	78,10	24,41						160.000,00	50.000,00	39.050,05	10.949,95	78,10	24,41			
<b>311</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>			<b>795.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>795.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
311	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			200.000,00	100.000,00	0,00	0,00							200.000,00	100.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	100.000,00	0,00	0,00							200.000,00	100.000,00	0,00	0,00					
311	4143	Отпремнине и помоћи			495.000,00			0,00							495.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета			495.000,00			0,00							495.000,00			0,00		0,00			
311	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			100.000,00			0,00							100.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00			0,00							100.000,00			0,00		0,00			
<b>312</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>			<b>401.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>189.770,42</b>	<b>97,32</b>	<b>47,32</b>					<b>401.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>189.770,42</b>	<b>5.229,58</b>	<b>97,32</b>	<b>47,32</b>				
312	4151	Накнаде трошкова за запослене			401.000,00	195.000,00	189.770,42	97,32	47,32						401.000,00	195.000,00	189.770,42	5.229,58	97,32	47,32			
	01 00	Приходи из буџета			401.000,00	195.000,00	189.770,42	97,32	47,32						401.000,00	195.000,00	189.770,42	5.229,58	97,32	47,32			
<b>313</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>			<b>206.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>156.506,68</b>	<b>97,82</b>	<b>75,97</b>					<b>206.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>156.506,68</b>	<b>3.493,32</b>	<b>97,82</b>	<b>75,97</b>				
313	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			206.000,00	160.000,00	156.506,68	97,82	75,97						206.000,00	160.000,00	156.506,68	3.493,32	97,82	75,97			
	01 00	Приходи из буџета			206.000,00	160.000,00	156.506,68	97,82	75,97						206.000,00	160.000,00	156.506,68	3.493,32	97,82	75,97			
<b>314</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>						<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
314	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			10.000,00			0,00							10.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00			0,00							10.000,00			0,00		0,00			
<b>315</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>			<b>970.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>427.339,52</b>	<b>85,47</b>	<b>44,06</b>					<b>970.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>427.339,52</b>	<b>72.660,48</b>	<b>85,47</b>	<b>44,06</b>				
315	4221	Трошкови службених путовања у земљи			950.000,00	500.000,00	427.339,52	85,47	44,98						950.000,00	500.000,00	427.339,52	72.660,48	85,47	44,98			
	01 00	Приходи из буџета			950.000,00	500.000,00	427.339,52	85,47	44,98						950.000,00	500.000,00	427.339,52	72.660,48	85,47	44,98			
315	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			20.000,00			0,00							20.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета			20.000,00			0,00							20.000,00			0,00		0,00			

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова
<b>316</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			<b>13.700.000,00</b>	<b>8.273.000,00</b>	<b>8.058.060,57</b>	<b>97,40</b>	<b>58,82</b>					<b>13.700.000,00</b>	<b>8.273.000,00</b>	<b>8.058.060,57</b>	<b>214.939,43</b>	<b>97,40</b>	<b>58,82</b>
316	4231	Административне услуге			50.000,00	30.000,00	11.308,50	37,70	22,62					50.000,00	30.000,00	11.308,50	18.691,50	37,70	22,62
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	30.000,00	11.308,50	37,70	22,62					50.000,00	30.000,00	11.308,50	18.691,50	37,70	22,62
316	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			300.000,00	193.000,00	135.504,80	70,21	45,17					300.000,00	193.000,00	135.504,80	57.495,20	70,21	45,17
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	193.000,00	135.504,80	70,21	45,17					300.000,00	193.000,00	135.504,80	57.495,20	70,21	45,17
316	4234	Услуге информисања			12.000.000,00	7.800.000,00	7.760.000,00	99,49	64,67					12.000.000,00	7.800.000,00	7.760.000,00	40.000,00	99,49	64,67
	01 00	Приходи из буџета			12.000.000,00	7.800.000,00	7.760.000,00	99,49	64,67					12.000.000,00	7.800.000,00	7.760.000,00	40.000,00	99,49	64,67
316	4235	Стручне услуге			1.300.000,00	250.000,00	151.247,27	60,50	11,63					1.300.000,00	250.000,00	151.247,27	98.752,73	60,50	11,63
	01 00	Приходи из буџета			1.300.000,00	250.000,00	151.247,27	60,50	11,63					1.300.000,00	250.000,00	151.247,27	98.752,73	60,50	11,63
316	4239	Остале опште услуге			50.000,00				0,00					50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00				0,00					50.000,00			0,00		0,00
<b>317</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			<b>30.000,00</b>				<b>0,00</b>					<b>30.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
317	4249	Остале специјализоване услуге			30.000,00				0,00					30.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00				0,00					30.000,00			0,00		0,00
<b>318</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>			<b>280.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>29.100,04</b>	<b>48,50</b>	<b>10,39</b>					<b>280.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>29.100,04</b>	<b>30.899,96</b>	<b>48,50</b>	<b>10,39</b>
318	4261	Административни материјал			100.000,00	60.000,00	29.100,04	48,50	29,10					100.000,00	60.000,00	29.100,04	30.899,96	48,50	29,10
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	60.000,00	29.100,04	48,50	29,10					100.000,00	60.000,00	29.100,04	30.899,96	48,50	29,10
318	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			180.000,00				0,00					180.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета			180.000,00				0,00					180.000,00			0,00		0,00
<b>319</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>			<b>10.000,00</b>				<b>0,00</b>					<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
319	4441	Негативне курсне разлике			10.000,00				0,00					10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00				0,00					10.000,00			0,00		0,00
<b>320</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>			<b>2.070.000,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>848.068,95</b>	<b>98,84</b>	<b>40,97</b>					<b>2.070.000,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>848.068,95</b>	<b>9.931,05</b>	<b>98,84</b>	<b>40,97</b>
320	4651	Остале текуће дотације и трансфери			2.070.000,00	858.000,00	848.068,95	98,84	40,97					2.070.000,00	858.000,00	848.068,95	9.931,05	98,84	40,97
	01 00	Приходи из буџета			2.070.000,00	858.000,00	848.068,95	98,84	40,97					2.070.000,00	858.000,00	848.068,95	9.931,05	98,84	40,97

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
321	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>					30.000,00								30.000,00			0,00	0,00	
321	4821	Остали порези					10.000,00								10.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00								10.000,00				0,00	
321	4822	Обавезне таксе					10.000,00								10.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00								10.000,00				0,00	
321	4823	Новчане казне и пенали					10.000,00								10.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00								10.000,00				0,00	
322	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>					250.000,00								250.000,00			0,00	0,00	
322	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					250.000,00								250.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00								250.000,00				0,00	
323	485	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>					10.000,00								10.000,00			0,00	0,00	
323	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					10.000,00								10.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00								10.000,00				0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>					<b>36.250.000,00</b>	<b>18.958.000,00</b>	<b>17.889.854,05</b>	<b>94,37</b>	<b>49,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.250.000,00</b>	<b>18.958.000,00</b>	<b>17.889.854,05</b>	<b>1.068.145,95</b>	<b>94,37</b>	<b>49,35</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004</b>					<b>36.250.000,00</b>	<b>18.958.000,00</b>	<b>17.889.854,05</b>	<b>94,37</b>	<b>49,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.250.000,00</b>	<b>18.958.000,00</b>	<b>17.889.854,05</b>	<b>1.068.145,95</b>	<b>94,37</b>	<b>49,35</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801</b>					<b>123.012.000,00</b>	<b>59.953.300,00</b>	<b>55.078.095,88</b>	<b>91,87</b>	<b>44,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.012.000,00</b>	<b>59.953.300,00</b>	<b>55.078.095,88</b>	<b>4.875.204,12</b>	<b>91,87</b>	<b>44,77</b>
1802		<b>ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>																		
18024001		<b>УВОЂЕЊЕ НОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ОД ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И УНАПРЕЂЕЊА РАДИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ</b>																		
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																		
324	464	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>					16.330.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	100,00	10,59				16.330.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	100,00	10,59
324	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	100,00	100,00				1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	100,00	100,00				1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00		100,00	100,00
324	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					14.600.000,00				0,00				14.600.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					14.600.000,00				0,00				14.600.000,00					0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>					<b>16.330.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,59</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024001</b>					<b>16.330.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,59</b>
18024002		<b>НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ</b>																		
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
325				464	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>			11.109.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	100,00	16,34							11.109.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	100,00	16,34	
325				4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			11.109.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	100,00	16,34							11.109.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	100,00	16,34	
				01 00	Приходи из буџета			11.109.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	100,00	16,34							11.109.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00		100,00	16,34	
					<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>			11.109.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	100,00	16,34	0,00	0,00	0,00				11.109.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	100,00	16,34	
					<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024002</b>			11.109.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	100,00	16,34	0,00	0,00	0,00				11.109.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	100,00	16,34	
18024003					<b>РАНО ОТКРИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ СРЦА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ</b>																				
				760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																				
326				464	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>			24.910.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	25,09							24.910.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	25,09	
326				4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	100,00							6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	100,00	
				01 00	Приходи из буџета			6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	100,00							6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00		100,00	100,00	
326				4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			18.660.000,00				0,00							18.660.000,00			0,00		0,00	
				01 00	Приходи из буџета			18.660.000,00				0,00							18.660.000,00					0,00	
					<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>			24.910.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	25,09	0,00	0,00	0,00				24.910.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	25,09	
					<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003</b>			24.910.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	25,09	0,00	0,00	0,00				24.910.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	25,09	
18024004					<b>РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА</b>																				
				760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																				
327				464	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>			6.370.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00	8,95							6.370.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	8,95	
327				4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00	100,00							570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	100,00	
				01 00	Приходи из буџета			570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00	100,00							570.000,00	570.000,00	570.000,00		100,00	100,00	
327				4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			5.800.000,00				0,00							5.800.000,00			0,00		0,00	
				01 00	Приходи из буџета			5.800.000,00				0,00							5.800.000,00					0,00	
					<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>			6.370.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00	8,95	0,00	0,00	0,00				6.370.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	8,95	
					<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024004</b>			6.370.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00	8,95	0,00	0,00	0,00				6.370.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	8,95	
18024005					<b>УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕЧЕЊА БРАЧНЕ НЕПЛОДНОСТИ БМПО И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ</b>																				
				760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																				

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Истор. финансиска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
328		464							<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>	12.300.000,00	6.449.480,00	6.449.480,00	100,00	52,43							12.300.000,00	6.449.480,00	6.449.480,00	0,00	100,00	52,43
328		4641							Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.300.000,00	6.449.480,00	6.449.480,00	100,00	52,43							12.300.000,00	6.449.480,00	6.449.480,00	0,00	100,00	52,43
		01 00							Приходи из буџета	12.300.000,00	6.449.480,00	6.449.480,00	100,00	52,43							12.300.000,00	6.449.480,00	6.449.480,00		100,00	52,43
									<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>6.449.480,00</b>	<b>6.449.480,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>6.449.480,00</b>	<b>6.449.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,43</b>
									<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>6.449.480,00</b>	<b>6.449.480,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>6.449.480,00</b>	<b>6.449.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,43</b>
<b>18024006</b>									<b>ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ</b>																	
		760							<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
329		464							<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>	21.707.000,00	6.615.000,00	6.615.000,00	100,00	30,47							21.707.000,00	6.615.000,00	6.615.000,00	0,00	100,00	30,47
329		4641							Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13.742.000,00	6.615.000,00	6.615.000,00	100,00	48,14							13.742.000,00	6.615.000,00	6.615.000,00	0,00	100,00	48,14
		01 00							Приходи из буџета	13.742.000,00	6.615.000,00	6.615.000,00	100,00	48,14							13.742.000,00	6.615.000,00	6.615.000,00		100,00	48,14
329		4642							Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7.965.000,00				0,00							7.965.000,00			0,00		0,00
		01 00							Приходи из буџета	7.965.000,00				0,00							7.965.000,00					0,00
									<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>21.707.000,00</b>	<b>6.615.000,00</b>	<b>6.615.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.707.000,00</b>	<b>6.615.000,00</b>	<b>6.615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,47</b>
									<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024006</b>	<b>21.707.000,00</b>	<b>6.615.000,00</b>	<b>6.615.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.707.000,00</b>	<b>6.615.000,00</b>	<b>6.615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,47</b>
<b>18024007</b>									<b>УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ХПВ ИНФЕКЦИЈА</b>																	
		760							<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
330		464							<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>	8.429.000,00	8.429.000,00	8.429.000,00	100,00	100,00							8.429.000,00	8.429.000,00	8.429.000,00	0,00	100,00	100,00
330		4641							Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.429.000,00	8.429.000,00	8.429.000,00	100,00	100,00							8.429.000,00	8.429.000,00	8.429.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00							Приходи из буџета	8.429.000,00	8.429.000,00	8.429.000,00	100,00	100,00							8.429.000,00	8.429.000,00	8.429.000,00		100,00	100,00
									<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>8.429.000,00</b>	<b>8.429.000,00</b>	<b>8.429.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.429.000,00</b>	<b>8.429.000,00</b>	<b>8.429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
									<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007</b>	<b>8.429.000,00</b>	<b>8.429.000,00</b>	<b>8.429.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.429.000,00</b>	<b>8.429.000,00</b>	<b>8.429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18024008</b>									<b>УНАПРЕЂЕЊЕ ОНКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ</b>																	
		760							<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
331	464	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>					23.370.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00	100,00	5,89						23.370.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	100,00	5,89	
331	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					1.377.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00	100,00	100,00						1.377.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.377.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00	100,00	100,00						1.377.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00		100,00	100,00	
331	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					21.993.000,00				0,00						21.993.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета					21.993.000,00				0,00						21.993.000,00					0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>					<b>23.370.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.370.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,89</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008</b>					<b>23.370.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.370.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,89</b>	
<b>18024009</b>		<b>ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА</b>																					
	<b>760</b>	<b>Здравство неklasификовано на другом месту</b>																					
332	464	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>					20.476.000,00	4.776.000,00	4.762.000,00	99,71	23,26						20.476.000,00	4.776.000,00	4.762.000,00	14.000,00	99,71	23,26	
332	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					7.476.000,00	4.776.000,00	4.762.000,00	99,71	63,70						7.476.000,00	4.776.000,00	4.762.000,00	14.000,00	99,71	63,70	
	01 00	Приходи из буџета					7.476.000,00	4.776.000,00	4.762.000,00	99,71	63,70						7.476.000,00	4.776.000,00	4.762.000,00	14.000,00	99,71	63,70	
332	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					13.000.000,00				0,00						13.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета					13.000.000,00				0,00						13.000.000,00					0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>					<b>20.476.000,00</b>	<b>4.776.000,00</b>	<b>4.762.000,00</b>	<b>99,71</b>	<b>23,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.476.000,00</b>	<b>4.776.000,00</b>	<b>4.762.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>99,71</b>	<b>23,26</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009</b>					<b>20.476.000,00</b>	<b>4.776.000,00</b>	<b>4.762.000,00</b>	<b>99,71</b>	<b>23,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.476.000,00</b>	<b>4.776.000,00</b>	<b>4.762.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>99,71</b>	<b>23,26</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802</b>					<b>145.001.000,00</b>	<b>38.011.480,00</b>	<b>37.997.480,00</b>	<b>99,96</b>	<b>26,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.001.000,00</b>	<b>38.011.480,00</b>	<b>37.997.480,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>99,96</b>	<b>26,20</b>	
<b>1803</b>		<b>УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ</b>																					
<b>18031001</b>		<b>ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА</b>																					
	<b>760</b>	<b>Здравство неklasификовано на другом месту</b>																					
1016	464	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>					29.213.556,00	29.213.556,00	1.650.000,00	5,65	5,65						29.213.556,00	29.213.556,00	1.650.000,00	27.563.556,00	5,65	5,65	
1016	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					29.213.556,00	29.213.556,00	1.650.000,00	5,65	5,65						29.213.556,00	29.213.556,00	1.650.000,00	27.563.556,00	5,65	5,65	
	01 00	Приходи из буџета					29.213.556,00	29.213.556,00	1.650.000,00	5,65	5,65						29.213.556,00	29.213.556,00	1.650.000,00	27.563.556,00	5,65	5,65	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>					<b>29.213.556,00</b>	<b>29.213.556,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>5,65</b>	<b>5,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.213.556,00</b>	<b>29.213.556,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>27.563.556,00</b>	<b>5,65</b>	<b>5,65</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031001</b>					<b>29.213.556,00</b>	<b>29.213.556,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>5,65</b>	<b>5,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.213.556,00</b>	<b>29.213.556,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>27.563.556,00</b>	<b>5,65</b>	<b>5,65</b>	

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>18031003 ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ</b>																							
760 Здравство неklasификовано на другом месту																							
333	464	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>					1.000.000,00					0,00					1.000.000,00				0,00		0,00
333	4641	Текуће додације организацијама обавезног социјалног осигурања					1.000.000,00					0,00					1.000.000,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00					0,00					1.000.000,00				0,00		0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003							1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18031004 САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА</b>																							
760 Здравство неklasификовано на другом месту																							
334	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					4.000.000,00	4.000.000,00	3.779.000,00	94,47	94,47						4.000.000,00	4.000.000,00	3.779.000,00	221.000,00	94,47	94,47	
334	4819	Додације осталим непрофитним институцијама					4.000.000,00	4.000.000,00	3.779.000,00	94,47	94,47						4.000.000,00	4.000.000,00	3.779.000,00	221.000,00	94,47	94,47	
	01 00	Приходи из буџета					4.000.000,00	4.000.000,00	3.779.000,00	94,47	94,47						4.000.000,00	4.000.000,00	3.779.000,00	221.000,00	94,47	94,47	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							4.000.000,00	4.000.000,00	3.779.000,00	94,47	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.779.000,00	221.000,00	94,47	94,47	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004							4.000.000,00	4.000.000,00	3.779.000,00	94,47	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.779.000,00	221.000,00	94,47	94,47	
<b>18031010 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ</b>																							
760 Здравство неklasификовано на другом месту																							
335	464	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>					20.000.000,00	16.283.046,00	16.224.154,30	99,64	81,12						20.000.000,00	16.283.046,00	16.224.154,30	58.891,70	99,64	81,12	
335	4641	Текуће додације организацијама обавезног социјалног осигурања					20.000.000,00	16.283.046,00	16.224.154,30	99,64	81,12						20.000.000,00	16.283.046,00	16.224.154,30	58.891,70	99,64	81,12	
	01 00	Приходи из буџета					20.000.000,00	16.283.046,00	16.224.154,30	99,64	81,12						20.000.000,00	16.283.046,00	16.224.154,30	58.891,70	99,64	81,12	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							20.000.000,00	16.283.046,00	16.224.154,30	99,64	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	16.283.046,00	16.224.154,30	58.891,70	99,64	81,12	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010							20.000.000,00	16.283.046,00	16.224.154,30	99,64	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	16.283.046,00	16.224.154,30	58.891,70	99,64	81,12	
<b>18034005 РОДИТЕЉСКА КУЋА</b>																							
760 Здравство неklasификовано на другом месту																							



Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
336		464					<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>							<b>7.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
336		4641					Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	50,00							7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	50,00
		01 00					Приходи из буџета	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	50,00							7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		100,00	50,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
<b>18034006</b>							<b>АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА</b>																	
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
337		464					<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,00</b>							<b>2.000.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,00</b>
337		4641					Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.000.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00	42,00							2.000.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	42,00
		01 00					Приходи из буџета	2.000.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00	42,00							2.000.000,00	840.000,00	840.000,00		100,00	42,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034006</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,00</b>
<b>18034007</b>							<b>УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У ОПШТИНИ ВРШАЦ</b>																	
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
338		464					<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>	<b>1.900.000,00</b>				<b>0,00</b>							<b>1.900.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
338		4642					Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.900.000,00				0,00							1.900.000,00			0,00		0,00
		01 00					Приходи из буџета	1.900.000,00				0,00							1.900.000,00					0,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034007</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18034008</b>							<b>ОСНИВАЊЕ ЦЕНТРА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У КИКИНДИ</b>																	
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
339		464					<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>	<b>2.000.000,00</b>				<b>0,00</b>							<b>2.000.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
339		4642					Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.000.000,00				0,00							2.000.000,00			0,00		0,00
		01 00					Приходи из буџета	2.000.000,00				0,00							2.000.000,00					0,00

Развој	Г. глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00						2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034008	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00						2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>18034009</b>						<b>РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У АПВ</b>															
						<b>760</b>															
						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
						<b>340</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>			<b>4.800.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
						340	4651	Остале текуће дотације и трансфери	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	50,00			4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	50,00
							01 00	Приходи из буџета	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	50,00			4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		100,00	50,00
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034009</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803</b>	<b>71.913.556,00</b>	<b>56.236.602,00</b>	<b>28.393.154,30</b>	<b>50,49</b>	<b>39,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.913.556,00</b>	<b>56.236.602,00</b>	<b>28.393.154,30</b>	<b>27.843.447,70</b>	<b>50,49</b>	<b>39,48</b>
								<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700</b>	<b>1.120.460.126,00</b>	<b>537.188.252,00</b>	<b>480.625.830,46</b>	<b>89,47</b>	<b>42,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.460.126,00</b>	<b>537.188.252,00</b>	<b>480.625.830,46</b>	<b>56.562.421,54</b>	<b>89,47</b>	<b>42,90</b>
<b>0701</b>						<b>ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ</b>															
						<b>902</b>		<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>													
<b>9021007</b>						<b>РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ</b>															
						<b>090</b>		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>													
						<b>341</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>10.169.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>3.987.127,26</b>	<b>78,80</b>	<b>39,21</b>			<b>10.169.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>3.987.127,26</b>	<b>1.072.872,74</b>	<b>78,80</b>	<b>39,21</b>
						341	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	10.169.000,00	5.060.000,00	3.987.127,26	78,80	39,21			10.169.000,00	5.060.000,00	3.987.127,26	1.072.872,74	78,80	39,21
							01 00	Приходи из буџета	10.169.000,00	5.060.000,00	3.987.127,26	78,80	39,21			10.169.000,00	5.060.000,00	3.987.127,26	1.072.872,74	78,80	39,21
						<b>342</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>713.695,77</b>	<b>78,77</b>	<b>39,21</b>			<b>1.820.000,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>713.695,77</b>	<b>192.304,23</b>	<b>78,77</b>	<b>39,21</b>
						342	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.220.000,00	603.600,00	478.455,24	79,27	39,22			1.220.000,00	603.600,00	478.455,24	125.144,76	79,27	39,22
							01 00	Приходи из буџета	1.220.000,00	603.600,00	478.455,24	79,27	39,22			1.220.000,00	603.600,00	478.455,24	125.144,76	79,27	39,22
						342	4122	Допринос за здравствено осигурање	524.000,00	259.400,00	205.337,13	79,16	39,19			524.000,00	259.400,00	205.337,13	54.062,87	79,16	39,19
							01 00	Приходи из буџета	524.000,00	259.400,00	205.337,13	79,16	39,19			524.000,00	259.400,00	205.337,13	54.062,87	79,16	39,19
						342	4123	Допринос за незапосленост	76.000,00	43.000,00	29.903,40	69,54	39,35			76.000,00	43.000,00	29.903,40	13.096,60	69,54	39,35
							01 00	Приходи из буџета	76.000,00	43.000,00	29.903,40	69,54	39,35			76.000,00	43.000,00	29.903,40	13.096,60	69,54	39,35
						<b>343</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>235.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>58.575,00</b>	<b>68,91</b>	<b>24,93</b>			<b>235.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>58.575,00</b>	<b>26.425,00</b>	<b>68,91</b>	<b>24,93</b>
						343	4131	Накнаде у натури	235.000,00	85.000,00	58.575,00	68,91	24,93			235.000,00	85.000,00	58.575,00	26.425,00	68,91	24,93
							01 00	Приходи из буџета	235.000,00	85.000,00	58.575,00	68,91	24,93			235.000,00	85.000,00	58.575,00	26.425,00	68,91	24,93

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>344</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>						<b>522.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>439.985,40</b>	<b>522.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>439.985,40</b>	<b>-259.985,40</b>	<b>244,44</b>	<b>84,29</b>		
344	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			439.985,40	100.000,00	100.000,00	439.985,40	-339.985,40	439,99	439,99		
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	03 00	Социјални доприноси															439.985,40	-439.985,40				
344	4143	Отпремнине и помоћи						342.000,00			0,00				342.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						342.000,00			0,00				342.000,00					0,00		
344	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						80.000,00	80.000,00	0,00	0,00				80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	80.000,00	0,00	0,00				80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00		
<b>345</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>						<b>190.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>66.710,12</b>	<b>70,22</b>	<b>35,11</b>			<b>190.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>66.710,12</b>	<b>28.289,88</b>	<b>70,22</b>	<b>35,11</b>		
345	4151	Накнаде трошкова за запослене						190.000,00	95.000,00	66.710,12	70,22	35,11			190.000,00	95.000,00	66.710,12	28.289,88	70,22	35,11		
	01 00	Приходи из буџета						190.000,00	95.000,00	66.710,12	70,22	35,11			190.000,00	95.000,00	66.710,12	28.289,88	70,22	35,11		
<b>346</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>						<b>500.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>167.625,00</b>	<b>81,37</b>	<b>33,52</b>			<b>500.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>167.625,00</b>	<b>38.375,00</b>	<b>81,37</b>	<b>33,52</b>		
346	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						500.000,00	206.000,00	167.625,00	81,37	33,52			500.000,00	206.000,00	167.625,00	38.375,00	81,37	33,52		
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	206.000,00	167.625,00	81,37	33,52			500.000,00	206.000,00	167.625,00	38.375,00	81,37	33,52		
<b>347</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>2.350.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>707.836,77</b>	<b>78,65</b>	<b>30,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>707.836,77</b>	<b>212.163,23</b>	<b>76,94</b>	<b>29,87</b>
347	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						100.000,00	40.000,00	12.220,57	30,55	12,22	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00	12.220,57	47.779,43	20,37	10,18
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	40.000,00	12.220,57	30,55	12,22				100.000,00	40.000,00	12.220,57	27.779,43	30,55	12,22	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
347	4212	Енергетске услуге						500.000,00	240.000,00	217.594,54	90,66	43,52			500.000,00	240.000,00	217.594,54	22.405,46	90,66	43,52		
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	240.000,00	217.594,54	90,66	43,52			500.000,00	240.000,00	217.594,54	22.405,46	90,66	43,52		
347	4213	Комуналне услуге						900.000,00	420.000,00	323.731,54	77,08	35,97			900.000,00	420.000,00	323.731,54	96.268,46	77,08	35,97		
	01 00	Приходи из буџета						900.000,00	420.000,00	323.731,54	77,08	35,97			900.000,00	420.000,00	323.731,54	96.268,46	77,08	35,97		
347	4214	Услуге комуникација						400.000,00	200.000,00	154.290,12	77,15	38,57			400.000,00	200.000,00	154.290,12	45.709,88	77,15	38,57		
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	200.000,00	154.290,12	77,15	38,57			400.000,00	200.000,00	154.290,12	45.709,88	77,15	38,57		
347	4215	Трошкови осигурања						300.000,00			0,00				300.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00			0,00				300.000,00					0,00		
347	4216	Закуп имовине и опреме						150.000,00			0,00				150.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00			0,00				150.000,00					0,00		

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>348</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>200.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>67.946,00</b>	<b>48,53</b>	<b>33,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>67.946,00</b>	<b>82.054,00</b>	<b>45,30</b>	<b>32,36</b>
348	4221	Трошкови службених путовања у земљи							200.000,00	140.000,00	67.946,00	48,53	33,97	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	210.000,00	150.000,00	67.946,00	82.054,00	45,30	32,36
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	140.000,00	67.946,00	48,53	33,97						200.000,00	140.000,00	67.946,00	72.054,00	48,53	33,97
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
<b>349</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>2.020.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>470.743,35</b>	<b>59,14</b>	<b>23,30</b>	<b>300.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>470.743,35</b>	<b>325.256,65</b>	<b>59,14</b>	<b>20,29</b>	
349	4231	Административне услуге							50.000,00									50.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00									50.000,00						0,00
349	4232	Компјутерске услуге							220.000,00	40.000,00	12.000,00	30,00	5,45					220.000,00	40.000,00	12.000,00	28.000,00	30,00	5,45	
	01 00	Приходи из буџета							220.000,00	40.000,00	12.000,00	30,00	5,45					220.000,00	40.000,00	12.000,00	28.000,00	30,00	5,45	
349	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							170.000,00	80.000,00		0,00	0,00					170.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	80.000,00		0,00	0,00					170.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
349	4234	Услуге информисања							200.000,00				0,00					200.000,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00				0,00					200.000,00						0,00
349	4235	Стручне услуге							1.100.000,00	550.000,00	408.903,35	74,35	37,17	300.000,00				1.400.000,00	550.000,00	408.903,35	141.096,65	74,35	29,21	
	01 00	Приходи из буџета							1.100.000,00	550.000,00	408.903,35	74,35	37,17				1.100.000,00	550.000,00	408.903,35	141.096,65	74,35	37,17		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												300.000,00				300.000,00						0,00
349	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							100.000,00	86.000,00	38.040,00	44,23	38,04					100.000,00	86.000,00	38.040,00	47.960,00	44,23	38,04	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	86.000,00	38.040,00	44,23	38,04					100.000,00	86.000,00	38.040,00	47.960,00	44,23	38,04	
349	4237	Репрезентација							100.000,00				0,00					100.000,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00				0,00					100.000,00						0,00
349	4239	Остале опште услуге							80.000,00	40.000,00	11.800,00	29,50	14,75					80.000,00	40.000,00	11.800,00	28.200,00	29,50	14,75	
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	40.000,00	11.800,00	29,50	14,75				80.000,00	40.000,00	11.800,00	28.200,00	29,50	14,75		
<b>350</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>							<b>350.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>18.996,42</b>	<b>13,57</b>	<b>5,43</b>				<b>350.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>18.996,42</b>	<b>121.003,58</b>	<b>13,57</b>	<b>5,43</b>		
350	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							350.000,00	140.000,00	18.996,42	13,57	5,43					350.000,00	140.000,00	18.996,42	121.003,58	13,57	5,43	
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	140.000,00	18.996,42	13,57	5,43					350.000,00	140.000,00	18.996,42	121.003,58	13,57	5,43	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>351</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>			<b>842.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>42.792,00</b>	<b>28,15</b>	<b>5,08</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>42.792,00</b>	<b>199.208,00</b>	<b>17,68</b>	<b>4,59</b>				
351	4261	Административни материјал			260.000,00	20.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	300.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			260.000,00	20.000,00		0,00	0,00						260.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					40.000,00			40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
351	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			200.000,00	100.000,00	42.792,00	42,79	21,40						200.000,00	100.000,00	42.792,00	57.208,00	42,79	21,40			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	100.000,00	42.792,00	42,79	21,40						200.000,00	100.000,00	42.792,00	57.208,00	42,79	21,40			
351	4264	Материјали за саобраћај			200.000,00				0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	250.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00				0,00						200.000,00					0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					50.000,00			50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
351	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			120.000,00				0,00						120.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета			120.000,00				0,00						120.000,00					0,00			
351	4269	Материјали за посебне намене			62.000,00	32.000,00		0,00	0,00						62.000,00	32.000,00		32.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			62.000,00	32.000,00		0,00	0,00						62.000,00	32.000,00		32.000,00	0,00	0,00			
<b>352</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>			<b>1.316.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>514.901,77</b>	<b>79,83</b>	<b>39,13</b>					<b>1.316.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>514.901,77</b>	<b>130.098,23</b>	<b>79,83</b>	<b>39,13</b>				
352	4651	Остале текуће доплате и трансфери			1.316.000,00	645.000,00	514.901,77	79,83	39,13						1.316.000,00	645.000,00	514.901,77	130.098,23	79,83	39,13			
	01 00	Приходи из буџета			1.316.000,00	645.000,00	514.901,77	79,83	39,13						1.316.000,00	645.000,00	514.901,77	130.098,23	79,83	39,13			
<b>353</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>			<b>120.000,00</b>				<b>0,00</b>					<b>120.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
353	4821	Остали порези			60.000,00				0,00						60.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета			60.000,00				0,00						60.000,00					0,00			
353	4822	Обавезне таксе			35.000,00				0,00						35.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета			35.000,00				0,00						35.000,00					0,00			
353	4823	Новчане казне и пенали			25.000,00				0,00						25.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета			25.000,00				0,00						25.000,00					0,00			
<b>354</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>			<b>380.000,00</b>				<b>0,00</b>					<b>380.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
354	5122	Административна опрема			380.000,00				0,00						380.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета			380.000,00				0,00						380.000,00					0,00			
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>			<b>21.014.000,00</b>	<b>9.305.000,00</b>	<b>6.816.949,46</b>	<b>73,26</b>	<b>32,44</b>	<b>420.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>439.985,40</b>	<b>366,65</b>	<b>104,76</b>	<b>21.434.000,00</b>	<b>9.425.000,00</b>	<b>7.256.934,86</b>	<b>2.168.065,14</b>	<b>77,00</b>	<b>33,86</b>			
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021007</b>			<b>21.014.000,00</b>	<b>9.305.000,00</b>	<b>6.816.949,46</b>	<b>73,26</b>	<b>32,44</b>	<b>420.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>439.985,40</b>	<b>366,65</b>	<b>104,76</b>	<b>21.434.000,00</b>	<b>9.425.000,00</b>	<b>7.256.934,86</b>	<b>2.168.065,14</b>	<b>77,00</b>	<b>33,86</b>			
<b>9024008</b>	<b>090</b>	<b>ПРОМОЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ СОЦИЈАЛНОГ РАЗВОЈА КОЈИ ПОДСТИЧЕ УМРЕЖАВАЊЕ (НЕТВОРКИНГ), РЕЛЕВАНТНИХ ЈАВНИХ - ВОЛОНТЕРСКИХ АКТЕРА ЗА ЈАЧАЊЕ ИНОВАЦИЈА У ПРУЖАЊУ СОЦИЈАЛНО ЗДРАВСТВЕНИХ - ЗАШТИТНИХ УСЛУГА ЗА ЛЈУДЕ У ТРЕЋЕМ ДОБУ (АГЕИНГ) - НЕТАГЕ</b>																					
		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																					

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
355	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>								<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.154,81</b>	<b>4,15</b>	<b>4,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.154,81</b>	<b>95.845,19</b>	<b>4,15</b>	<b>4,15</b>				
355	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								100.000,00	100.000,00	4.154,81	4,15	4,15	100.000,00	100.000,00	4.154,81	95.845,19	4,15	4,15				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								100.000,00	100.000,00	4.154,81	4,15	4,15	100.000,00	100.000,00	4.154,81	95.845,19	4,15	4,15				
356	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>								<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>221.421,99</b>	<b>36,90</b>	<b>36,90</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>221.421,99</b>	<b>378.578,01</b>	<b>36,90</b>	<b>36,90</b>				
356	4221	Трошкови службених путовања у земљи								100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00				
356	4222	Трошкови службених путовања у иностранство								500.000,00	500.000,00	221.421,99	44,28	44,28	500.000,00	500.000,00	221.421,99	278.578,01	44,28	44,28				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								500.000,00	500.000,00	221.421,99	44,28	44,28	500.000,00	500.000,00	221.421,99	278.578,01	44,28	44,28				
357	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>								<b>2.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>299.400,00</b>	<b>42,77</b>	<b>14,97</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>299.400,00</b>	<b>2.900.600,00</b>	<b>9,36</b>	<b>6,65</b>				
357	4231	Административне услуге								1.000.000,00	300.000,00	299.400,00	99,80	29,94	1.500.000,00	800.000,00	299.400,00	500.600,00	37,43	19,96				
	01 00	Приходи из буџета								1.000.000,00	300.000,00	299.400,00	99,80	29,94	1.000.000,00	300.000,00	299.400,00	600,00	99,80	29,94				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00				
357	4235	Стручне услуге								1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00				
357	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство								1.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета								1.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00				
358	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>								<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
358	4261	Административни материјал								100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00				
358	4264	Материјали за саобраћај								100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00				
359	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>								<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
359	4651	Остале текуће дотације и трансфери								1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00				
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>								<b>2.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>299.400,00</b>	<b>42,77</b>	<b>14,97</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>225.576,80</b>	<b>4.575.023,20</b>	<b>10,29</b>	<b>8,20</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024008</b>								<b>2.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>299.400,00</b>	<b>42,77</b>	<b>14,97</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>225.576,80</b>	<b>4.575.023,20</b>	<b>10,29</b>	<b>8,20</b>				
9024010	<b>РАЗВОЈ СРОДНИЧКОГ ХРАНИТЕЉСТВА, ПОДЕЉЕНЕ БРИГЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНЕ ПРАКСЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ</b>																							
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту																							

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>1019</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>601,63</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>601,63</b>	<b>29.398,37</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>				
1019	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							30.000,00	30.000,00	601,63	2,01	2,01	30.000,00	30.000,00	601,63	29.398,37	2,01	2,01				
	06 00	Донације од међународних организација							30.000,00	30.000,00	601,63	2,01	2,01	30.000,00	30.000,00	601,63	29.398,37	2,01	2,01				
<b>1020</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>777.823,01</b>	<b>24,31</b>	<b>24,31</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>777.823,01</b>	<b>2.422.176,99</b>	<b>24,31</b>	<b>24,31</b>				
1020	4221	Трошкови службених путовања у земљи							3.200.000,00	3.200.000,00	777.823,01	24,31	24,31	3.200.000,00	3.200.000,00	777.823,01	2.422.176,99	24,31	24,31				
	06 00	Донације од међународних организација							3.200.000,00	3.200.000,00	777.823,01	24,31	24,31	3.200.000,00	3.200.000,00	777.823,01	2.422.176,99	24,31	24,31				
<b>1021</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>443.800,00</b>	<b>18,49</b>	<b>18,49</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>443.800,00</b>	<b>1.956.200,00</b>	<b>18,49</b>	<b>18,49</b>				
1021	4235	Стручне услуге							1.800.000,00	1.800.000,00	443.800,00	24,66	24,66	1.800.000,00	1.800.000,00	443.800,00	1.356.200,00	24,66	24,66				
	06 00	Донације од међународних организација							1.800.000,00	1.800.000,00	443.800,00	24,66	24,66	1.800.000,00	1.800.000,00	443.800,00	1.356.200,00	24,66	24,66				
1021	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00					
	06 00	Донације од међународних организација							600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00					
<b>1022</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>							<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>172.130,89</b>	<b>23,91</b>	<b>23,91</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>172.130,89</b>	<b>547.869,11</b>	<b>23,91</b>	<b>23,91</b>				
1022	4261	Административни материјал							120.000,00	120.000,00	55.475,00	46,23	46,23	120.000,00	120.000,00	55.475,00	64.525,00	46,23	46,23				
	06 00	Донације од међународних организација							120.000,00	120.000,00	55.475,00	46,23	46,23	120.000,00	120.000,00	55.475,00	64.525,00	46,23	46,23				
1022	4264	Материјали за саобраћај							600.000,00	600.000,00	116.655,89	19,44	19,44	600.000,00	600.000,00	116.655,89	483.344,11	19,44	19,44				
	06 00	Донације од међународних организација							600.000,00	600.000,00	116.655,89	19,44	19,44	600.000,00	600.000,00	116.655,89	483.344,11	19,44	19,44				
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>6.350.000,00</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>1.394.355,53</b>	<b>21,96</b>	<b>21,96</b>			
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024010</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>6.350.000,00</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>1.394.355,53</b>	<b>21,96</b>	<b>21,96</b>			
<b>9024011</b>	<b>МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2015. ГОДИНУ</b>																						
<b>090</b>	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																						
<b>1023</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>538,71</b>	<b>6,73</b>	<b>6,73</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>538,71</b>	<b>7.461,29</b>	<b>6,73</b>	<b>6,73</b>				
1023	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							8.000,00	8.000,00	538,71	6,73	6,73	8.000,00	8.000,00	538,71	7.461,29	6,73	6,73				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							8.000,00	8.000,00	538,71	6,73	6,73	8.000,00	8.000,00	538,71	7.461,29	6,73	6,73				
<b>1024</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>101.896,00</b>	<b>25,47</b>	<b>25,47</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>101.896,00</b>	<b>298.104,00</b>	<b>25,47</b>	<b>25,47</b>				
1024	4221	Трошкови службених путовања у земљи							400.000,00	400.000,00	101.896,00	25,47	25,47	400.000,00	400.000,00	101.896,00	298.104,00	25,47	25,47				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							400.000,00	400.000,00	101.896,00	25,47	25,47	400.000,00	400.000,00	101.896,00	298.104,00	25,47	25,47				

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>1025</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1025	4235	Стручне услуге						115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00		
1025	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
1025	4239	Остале опште услуге						25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
<b>1026</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>						<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
1026	4249	Остале специјализоване услуге						340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00	100,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00	100,00					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00	100,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00	100,00					
<b>1027</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>72,83</b>	<b>72,83</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>72,83</b>	<b>72,83</b>					
1027	4261	Административни материјал						25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
1027	4264	Материјали за саобраћај						67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00	100,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	100,00	100,00					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00	100,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	100,00	100,00					
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>509.434,71</b>	<b>50,94</b>	<b>50,94</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>509.434,71</b>	<b>490.565,29</b>	<b>50,94</b>	<b>50,94</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024011</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>509.434,71</b>	<b>50,94</b>	<b>50,94</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>509.434,71</b>	<b>490.565,29</b>	<b>50,94</b>	<b>50,94</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902</b>						<b>23.014.000,00</b>	<b>10.005.000,00</b>	<b>7.116.349,46</b>	<b>71,13</b>	<b>30,92</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>11.870.000,00</b>	<b>2.569.352,44</b>	<b>21,65</b>	<b>21,11</b>	<b>35.184.000,00</b>	<b>21.875.000,00</b>	<b>9.685.701,90</b>	<b>12.189.298,10</b>	<b>44,28</b>	<b>27,53</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701</b>						<b>23.014.000,00</b>	<b>10.005.000,00</b>	<b>7.116.349,46</b>	<b>71,13</b>	<b>30,92</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>11.870.000,00</b>	<b>2.569.352,44</b>	<b>21,65</b>	<b>21,11</b>	<b>35.184.000,00</b>	<b>21.875.000,00</b>	<b>9.685.701,90</b>	<b>12.189.298,10</b>	<b>44,28</b>	<b>27,53</b>



Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Проектна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства										
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
0702									<b>ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ - НОВИ САД</b>																					
902									<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>																					
9021006									<b>ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ</b>																					
090									<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																					
360	411								<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>12.807.000,00</b>	<b>370.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>12.807.000,00</b>	<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
360	4111								Плате, додаци и накнаде запослених	12.807.000,00	370.000,00		0,00	0,00			12.807.000,00	370.000,00		370.000,00	0,00	0,00								
		01 00							Приходи из буџета	12.807.000,00	370.000,00		0,00	0,00			12.807.000,00	370.000,00		370.000,00	0,00	0,00								
361	412								<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>225.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.293.000,00</b>	<b>225.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
361	4121								Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.537.000,00	118.000,00		0,00	0,00			1.537.000,00	118.000,00		118.000,00	0,00	0,00								
		01 00							Приходи из буџета	1.537.000,00	118.000,00		0,00	0,00			1.537.000,00	118.000,00		118.000,00	0,00	0,00								
361	4122								Допринос за здравствено осигурање	660.000,00	67.000,00		0,00	0,00			660.000,00	67.000,00		67.000,00	0,00	0,00								
		01 00							Приходи из буџета	660.000,00	67.000,00		0,00	0,00			660.000,00	67.000,00		67.000,00	0,00	0,00								
361	4123								Допринос за незапосленост	96.000,00	40.000,00		0,00	0,00			96.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00								
		01 00							Приходи из буџета	96.000,00	40.000,00		0,00	0,00			96.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00								
362	414								<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>579.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>579.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
362	4141								Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00				0,00			50.000,00				0,00	0,00								
		01 00							Приходи из буџета	50.000,00				0,00			50.000,00					0,00	0,00							
362	4143								Отпремнине и помоћи	429.000,00	100.000,00		0,00	0,00			429.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00								
		01 00							Приходи из буџета	429.000,00	100.000,00		0,00	0,00			429.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00								
362	4144								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00				0,00			100.000,00				0,00	0,00								
		01 00							Приходи из буџета	100.000,00				0,00			100.000,00					0,00	0,00							
363	415								<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>482.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>482.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
363	4151								Накнаде трошкова за запослене	482.000,00	250.000,00		0,00	0,00			482.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00								
		01 00							Приходи из буџета	482.000,00	250.000,00		0,00	0,00			482.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00								
364	416								<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>68.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>68.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
364	4161								Награде запосленима и остали посебни расходи	68.000,00	20.000,00		0,00	0,00			68.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00								
		01 00							Приходи из буџета	68.000,00	20.000,00		0,00	0,00			68.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00								

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>365</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>1.350.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>248.622,52</b>	<b>37,84</b>	<b>18,42</b>						<b>1.350.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>248.622,52</b>	<b>408.377,48</b>	<b>37,84</b>	<b>18,42</b>
365	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						50.000,00	20.000,00	642,50	3,21	1,29						50.000,00	20.000,00	642,50	19.357,50	3,21	1,29
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	20.000,00	642,50	3,21	1,29						50.000,00	20.000,00	642,50	19.357,50	3,21	1,29
365	4212	Енергетске услуге						550.000,00	295.000,00	213.229,76	72,28	38,77						550.000,00	295.000,00	213.229,76	81.770,24	72,28	38,77
	01 00	Приходи из буџета						550.000,00	295.000,00	213.229,76	72,28	38,77						550.000,00	295.000,00	213.229,76	81.770,24	72,28	38,77
365	4213	Комуналне услуге						100.000,00	100.000,00	22.191,19	22,19	22,19						100.000,00	100.000,00	22.191,19	77.808,81	22,19	22,19
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	22.191,19	22,19	22,19						100.000,00	100.000,00	22.191,19	77.808,81	22,19	22,19
365	4214	Услуге комуникација						400.000,00	30.000,00	5.750,00	19,17	1,44						400.000,00	30.000,00	5.750,00	24.250,00	19,17	1,44
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	30.000,00	5.750,00	19,17	1,44						400.000,00	30.000,00	5.750,00	24.250,00	19,17	1,44
365	4215	Трошкови осигурања						100.000,00	62.000,00	6.809,07	10,98	6,81						100.000,00	62.000,00	6.809,07	55.190,93	10,98	6,81
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	62.000,00	6.809,07	10,98	6,81						100.000,00	62.000,00	6.809,07	55.190,93	10,98	6,81
365	4216	Закуп имовине и опреме						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
365	4219	Остали трошкови						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>366</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>300.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>300.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
366	4221	Трошкови службених путовања у земљи						300.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00						300.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00						300.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>367</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>1.100.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,82</b>	<b>0,91</b>						<b>1.100.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1,82</b>	<b>0,91</b>
367	4231	Административне услуге							50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	20,00						50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	20,00	20,00
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	20,00						50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	20,00	20,00
367	4232	Компјутерске услуге							350.000,00	100.000,00		0,00	0,00					350.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	100.000,00		0,00	0,00					350.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
367	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							100.000,00	50.000,00		0,00	0,00					100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	50.000,00		0,00	0,00					100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
367	4234	Услуге информисања							250.000,00	100.000,00		0,00	0,00					250.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	100.000,00		0,00	0,00					250.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
367	4235	Стручне услуге							200.000,00	100.000,00		0,00	0,00					200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	100.000,00		0,00	0,00					200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
367	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
367	4237	Репрезентација							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
367	4239	Остале опште услуге							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
<b>368</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>							<b>200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.870,21</b>	<b>2,21</b>	<b>1,44</b>					<b>200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.870,21</b>	<b>127.129,79</b>	<b>2,21</b>	<b>1,44</b>	
368	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							150.000,00	80.000,00	2.870,21	3,59	1,91					150.000,00	80.000,00	2.870,21	77.129,79	3,59	1,91	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	80.000,00	2.870,21	3,59	1,91					150.000,00	80.000,00	2.870,21	77.129,79	3,59	1,91	
368	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
<b>369</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>							<b>650.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>48.386,52</b>	<b>14,23</b>	<b>7,44</b>					<b>650.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>48.386,52</b>	<b>291.613,48</b>	<b>14,23</b>	<b>7,44</b>	
369	4261	Административни материјал							200.000,00	140.000,00	48.386,52	34,56	24,19					200.000,00	140.000,00	48.386,52	91.613,48	34,56	24,19	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	140.000,00	48.386,52	34,56	24,19					200.000,00	140.000,00	48.386,52	91.613,48	34,56	24,19	
369	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							100.000,00	50.000,00		0,00	0,00					100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	50.000,00		0,00	0,00					100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
369	4264	Материјали за саобраћај							250.000,00	100.000,00		0,00	0,00					250.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	100.000,00		0,00	0,00					250.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
369	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							100.000,00	50.000,00		0,00	0,00					100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	50.000,00		0,00	0,00					100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>370</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>1.599.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.599.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
370	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.599.000,00	580.000,00	0,00	0,00						1.599.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						1.599.000,00	580.000,00	0,00	0,00						1.599.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00		
<b>371</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
371	4821	Остали порези						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
371	4822	Обавезне таксе						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00						20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00						20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
371	4823	Новчане казне и пенали						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
<b>372</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
372	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
<b>373</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
373	5122	Административна опрема						1.600.000,00	820.000,00	0,00	0,00						1.600.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						1.600.000,00	820.000,00	0,00	0,00						1.600.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>						<b>23.078.000,00</b>	<b>4.222.000,00</b>	<b>309.879,25</b>	<b>7,34</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.078.000,00</b>	<b>4.222.000,00</b>	<b>309.879,25</b>	<b>3.912.120,75</b>	<b>7,34</b>	<b>1,34</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021006</b>						<b>23.078.000,00</b>	<b>4.222.000,00</b>	<b>309.879,25</b>	<b>7,34</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.078.000,00</b>	<b>4.222.000,00</b>	<b>309.879,25</b>	<b>3.912.120,75</b>	<b>7,34</b>	<b>1,34</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902</b>						<b>23.078.000,00</b>	<b>4.222.000,00</b>	<b>309.879,25</b>	<b>7,34</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.078.000,00</b>	<b>4.222.000,00</b>	<b>309.879,25</b>	<b>3.912.120,75</b>	<b>7,34</b>	<b>1,34</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0702</b>						<b>23.078.000,00</b>	<b>4.222.000,00</b>	<b>309.879,25</b>	<b>7,34</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.078.000,00</b>	<b>4.222.000,00</b>	<b>309.879,25</b>	<b>3.912.120,75</b>	<b>7,34</b>	<b>1,34</b>		
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07</b>						<b>1.166.552.126,00</b>	<b>551.415.252,00</b>	<b>488.052.059,17</b>	<b>88,51</b>	<b>41,84</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>11.870.000,00</b>	<b>2.569.352,44</b>	<b>21,65</b>	<b>21,11</b>	<b>1.178.722.126,00</b>	<b>563.285.252,00</b>	<b>490.621.411,61</b>	<b>72.663.840,39</b>	<b>87,10</b>	<b>41,62</b>

Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ																
602	ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ																
6024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ																
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>																
374	451 <b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	10.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00					10.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	
374	4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					5.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	5.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					5.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
374	4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					5.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	5.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					5.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
375	454 <b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	10.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00					10.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	
375	4541 Текуће субвенције приватним предузећима	5.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					5.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	5.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					5.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
375	4542 Капиталне субвенције приватним предузећима	5.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					5.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	5.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					5.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
376	463 <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	120.000.000,00	19.105.996,80		0,00	0,00					120.000.000,00	19.105.996,80		19.105.996,80	0,00	0,00	
376	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	60.000.000,00	9.000.000,00		0,00	0,00					60.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	60.000.000,00	9.000.000,00		0,00	0,00					60.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00	
376	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	60.000.000,00	10.105.996,80		0,00	0,00					60.000.000,00	10.105.996,80		10.105.996,80	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	60.000.000,00	10.105.996,80		0,00	0,00					60.000.000,00	10.105.996,80		10.105.996,80	0,00	0,00	
377	465 <b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	60.000.000,00	24.000.000,00		0,00	0,00					60.000.000,00	24.000.000,00		24.000.000,00	0,00	0,00	
377	4651 Остале текуће дотације и трансфери	40.000.000,00	16.000.000,00		0,00	0,00					40.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	40.000.000,00	16.000.000,00		0,00	0,00					40.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	0,00	
377	4652 Остале капиталне дотације и трансфери	20.000.000,00	8.000.000,00		0,00	0,00					20.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	20.000.000,00	8.000.000,00		0,00	0,00					20.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
1015	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						2.000,00	2.000,00	0,00	0,00					2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
1015	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
1015	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474</b>						<b>200.002.000,00</b>	<b>51.107.996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.002.000,00</b>	<b>51.107.996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>51.107.996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001</b>						<b>200.002.000,00</b>	<b>51.107.996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.002.000,00</b>	<b>51.107.996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>51.107.996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602</b>						<b>200.002.000,00</b>	<b>51.107.996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.002.000,00</b>	<b>51.107.996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>51.107.996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608	<b>СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>																				
6081001	<b>ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>																				
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																				
378	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>						7.967.460.852,61	4.022.208.983,61	3.884.328.529,61	96,57	48,75				7.967.460.852,61	4.022.208.983,61	3.884.328.529,61	137.880.454,00	96,57	48,75
378	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						7.908.249.659,88	3.962.997.790,88	3.825.117.336,88	96,52	48,37				7.908.249.659,88	3.962.997.790,88	3.825.117.336,88	137.880.454,00	96,52	48,37
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе						7.908.249.659,88	3.962.997.790,88	3.825.117.336,88	96,52	48,37				7.908.249.659,88	3.962.997.790,88	3.825.117.336,88	137.880.454,00	96,52	48,37
378	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						59.211.192,73	59.211.192,73	59.211.192,73	100,00	100,00				59.211.192,73	59.211.192,73	59.211.192,73	0,00	100,00	100,00
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе						59.211.192,73	59.211.192,73	59.211.192,73	100,00	100,00				59.211.192,73	59.211.192,73	59.211.192,73	0,00	100,00	100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180</b>						<b>7.967.460.852,61</b>	<b>4.022.208.983,61</b>	<b>3.884.328.529,61</b>	<b>96,57</b>	<b>48,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.460.852,61</b>	<b>4.022.208.983,61</b>	<b>3.884.328.529,61</b>	<b>137.880.454,00</b>	<b>96,57</b>	<b>48,75</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001</b>						<b>7.967.460.852,61</b>	<b>4.022.208.983,61</b>	<b>3.884.328.529,61</b>	<b>96,57</b>	<b>48,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.460.852,61</b>	<b>4.022.208.983,61</b>	<b>3.884.328.529,61</b>	<b>137.880.454,00</b>	<b>96,57</b>	<b>48,75</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608</b>						<b>7.967.460.852,61</b>	<b>4.022.208.983,61</b>	<b>3.884.328.529,61</b>	<b>96,57</b>	<b>48,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.460.852,61</b>	<b>4.022.208.983,61</b>	<b>3.884.328.529,61</b>	<b>137.880.454,00</b>	<b>96,57</b>	<b>48,75</b>
2101	<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ</b>																				
21011006	<b>ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА</b>																				
160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>																				
379	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						15.540.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	100,00	41,67				15.540.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	100,00	41,67
379	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						15.540.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	100,00	41,67				15.540.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	100,00	41,67
	01 00	Приходи из буџета						15.540.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	100,00	41,67				15.540.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	100,00	41,67
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</b>						<b>15.540.000,00</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.540.000,00</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,67</b>

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
						<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006</b>	<b>15.540.000,00</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.540.000,00</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,67</b>	
						<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101</b>	<b>15.540.000,00</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.540.000,00</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,67</b>	
<b>2201</b>						<b>УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ</b>															
<b>22011001</b>						<b>СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА</b>															
<b>170</b>						<i>Трансакције јавног дуга</i>															
<b>380</b>	<b>441</b>					<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>	<b>328.855.312,67</b>	<b>174.991.176,00</b>	<b>174.580.138,02</b>	<b>99,77</b>	<b>53,09</b>				<b>328.855.312,67</b>	<b>174.991.176,00</b>	<b>174.580.138,02</b>	<b>411.037,98</b>	<b>99,77</b>	<b>53,09</b>	
380	4411					Отплата камата на домаће хартије од вредности	328.855.312,67	174.991.176,00	174.580.138,02	99,77	53,09				328.855.312,67	174.991.176,00	174.580.138,02	411.037,98	99,77	53,09	
		01 00				Приходи из буџета	328.855.312,67	174.991.176,00	174.580.138,02	99,77	53,09				328.855.312,67	174.991.176,00	174.580.138,02	411.037,98	99,77	53,09	
<b>381</b>	<b>611</b>					<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА</b>	<b>1.660.939.818,28</b>	<b>829.483.672,00</b>	<b>825.490.530,34</b>	<b>99,52</b>	<b>49,70</b>				<b>1.660.939.818,28</b>	<b>829.483.672,00</b>	<b>825.490.530,34</b>	<b>3.993.141,66</b>	<b>99,52</b>	<b>49,70</b>	
381	6111					Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	1.660.939.818,28	829.483.672,00	825.490.530,34	99,52	49,70				1.660.939.818,28	829.483.672,00	825.490.530,34	3.993.141,66	99,52	49,70	
		01 00				Приходи из буџета	1.660.939.818,28	829.483.672,00	825.490.530,34	99,52	49,70				1.660.939.818,28	829.483.672,00	825.490.530,34	3.993.141,66	99,52	49,70	
						<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170</b>	<b>1.989.795.130,95</b>	<b>1.004.474.848,00</b>	<b>1.000.070.668,36</b>	<b>99,56</b>	<b>50,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.795.130,95</b>	<b>1.004.474.848,00</b>	<b>1.000.070.668,36</b>	<b>4.404.179,64</b>	<b>99,56</b>	<b>50,26</b>	
						<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001</b>	<b>1.989.795.130,95</b>	<b>1.004.474.848,00</b>	<b>1.000.070.668,36</b>	<b>99,56</b>	<b>50,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.795.130,95</b>	<b>1.004.474.848,00</b>	<b>1.000.070.668,36</b>	<b>4.404.179,64</b>	<b>99,56</b>	<b>50,26</b>	
						<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201</b>	<b>1.989.795.130,95</b>	<b>1.004.474.848,00</b>	<b>1.000.070.668,36</b>	<b>99,56</b>	<b>50,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.795.130,95</b>	<b>1.004.474.848,00</b>	<b>1.000.070.668,36</b>	<b>4.404.179,64</b>	<b>99,56</b>	<b>50,26</b>	
<b>2301</b>						<b>УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА</b>															
<b>23011001</b>						<b>ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ</b>															
<b>112</b>						<i>Финансијски и фискални послови</i>															
<b>382</b>	<b>411</b>					<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>88.596.634,44</b>	<b>44.298.317,22</b>	<b>40.184.070,36</b>	<b>90,71</b>	<b>45,36</b>				<b>88.596.634,44</b>	<b>44.298.317,22</b>	<b>40.184.070,36</b>	<b>4.114.246,86</b>	<b>90,71</b>	<b>45,36</b>	
382	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	88.596.634,44	44.298.317,22	40.184.070,36	90,71	45,36				88.596.634,44	44.298.317,22	40.184.070,36	4.114.246,86	90,71	45,36	
		01 00				Приходи из буџета	88.596.634,44	44.298.317,22	40.184.070,36	90,71	45,36				88.596.634,44	44.298.317,22	40.184.070,36	4.114.246,86	90,71	45,36	
<b>383</b>	<b>412</b>					<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>15.858.797,56</b>	<b>7.929.398,78</b>	<b>7.190.079,18</b>	<b>90,68</b>	<b>45,34</b>				<b>15.858.797,56</b>	<b>7.929.398,78</b>	<b>7.190.079,18</b>	<b>739.319,60</b>	<b>90,68</b>	<b>45,34</b>	
383	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.631.596,13	5.315.798,06	4.820.164,92	90,68	45,34				10.631.596,13	5.315.798,06	4.820.164,92	495.633,14	90,68	45,34	
		01 00				Приходи из буџета	10.631.596,13	5.315.798,06	4.820.164,92	90,68	45,34				10.631.596,13	5.315.798,06	4.820.164,92	495.633,14	90,68	45,34	
383	4122					Допринос за здравствено осигурање	4.562.726,67	2.281.363,34	2.068.654,23	90,68	45,34				4.562.726,67	2.281.363,34	2.068.654,23	212.709,11	90,68	45,34	
		01 00				Приходи из буџета	4.562.726,67	2.281.363,34	2.068.654,23	90,68	45,34				4.562.726,67	2.281.363,34	2.068.654,23	212.709,11	90,68	45,34	
383	4123					Допринос за незапосленост	664.474,76	332.237,38	301.260,03	90,68	45,34				664.474,76	332.237,38	301.260,03	30.977,35	90,68	45,34	
		01 00				Приходи из буџета	664.474,76	332.237,38	301.260,03	90,68	45,34				664.474,76	332.237,38	301.260,03	30.977,35	90,68	45,34	
<b>384</b>	<b>413</b>					<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>1.337.950,62</b>	<b>668.975,32</b>	<b>340.972,25</b>	<b>50,97</b>	<b>25,48</b>				<b>1.337.950,62</b>	<b>668.975,32</b>	<b>340.972,25</b>	<b>328.003,07</b>	<b>50,97</b>	<b>25,48</b>	
384	4131					Накнаде у природи	1.337.950,62	668.975,32	340.972,25	50,97	25,48				1.337.950,62	668.975,32	340.972,25	328.003,07	50,97	25,48	
		01 00				Приходи из буџета	1.337.950,62	668.975,32	340.972,25	50,97	25,48				1.337.950,62	668.975,32	340.972,25	328.003,07	50,97	25,48	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>385</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>					<b>5.465.942,79</b>	<b>2.505.250,00</b>	<b>590.163,34</b>	<b>23,56</b>	<b>10,80</b>						<b>5.465.942,79</b>	<b>2.505.250,00</b>	<b>590.163,34</b>	<b>1.915.086,66</b>	<b>23,56</b>	<b>10,80</b>		
385	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1.000.000,00	500.000,00	225,83	0,05	0,02						1.000.000,00	500.000,00	225,83	499.774,17	0,05	0,02		
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	500.000,00	225,83	0,05	0,02						1.000.000,00	500.000,00	225,83	499.774,17	0,05	0,02		
385	4142	Расходи за образовање деце запослених					264.500,00	132.250,00	132.214,30	99,97	49,99						264.500,00	132.250,00	132.214,30	35,70	99,97	49,99		
	01 00	Приходи из буџета					264.500,00	132.250,00	132.214,30	99,97	49,99						264.500,00	132.250,00	132.214,30	35,70	99,97	49,99		
385	4143	Отпремнине и помоћи					3.701.442,79	1.673.000,00	317.630,75	18,99	8,58						3.701.442,79	1.673.000,00	317.630,75	1.355.369,25	18,99	8,58		
	01 00	Приходи из буџета					3.701.442,79	1.673.000,00	317.630,75	18,99	8,58						3.701.442,79	1.673.000,00	317.630,75	1.355.369,25	18,99	8,58		
385	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					500.000,00	200.000,00	140.092,46	70,05	28,02						500.000,00	200.000,00	140.092,46	59.907,54	70,05	28,02		
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	200.000,00	140.092,46	70,05	28,02						500.000,00	200.000,00	140.092,46	59.907,54	70,05	28,02		
<b>386</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>					<b>2.018.973,81</b>	<b>1.009.486,45</b>	<b>940.523,67</b>	<b>93,17</b>	<b>46,58</b>						<b>2.018.973,81</b>	<b>1.009.486,45</b>	<b>940.523,67</b>	<b>68.962,78</b>	<b>93,17</b>	<b>46,58</b>		
386	4151	Накнаде трошкова за запослене					2.018.973,81	1.009.486,45	940.523,67	93,17	46,58						2.018.973,81	1.009.486,45	940.523,67	68.962,78	93,17	46,58		
	01 00	Приходи из буџета					2.018.973,81	1.009.486,45	940.523,67	93,17	46,58						2.018.973,81	1.009.486,45	940.523,67	68.962,78	93,17	46,58		
<b>387</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>					<b>205.591,16</b>	<b>205.591,16</b>	<b>98.820,00</b>	<b>48,07</b>	<b>48,07</b>						<b>205.591,16</b>	<b>205.591,16</b>	<b>98.820,00</b>	<b>106.771,16</b>	<b>48,07</b>	<b>48,07</b>		
387	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					205.591,16	205.591,16	98.820,00	48,07	48,07						205.591,16	205.591,16	98.820,00	106.771,16	48,07	48,07		
	01 00	Приходи из буџета					205.591,16	205.591,16	98.820,00	48,07	48,07						205.591,16	205.591,16	98.820,00	106.771,16	48,07	48,07		
<b>388</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>					<b>36.510.000,00</b>	<b>12.557.000,00</b>	<b>9.607.578,95</b>	<b>76,51</b>	<b>26,31</b>						<b>36.510.000,00</b>	<b>12.557.000,00</b>	<b>9.607.578,95</b>	<b>2.949.421,05</b>	<b>76,51</b>	<b>26,31</b>		
388	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					36.000.000,00	12.347.000,00	9.465.770,83	76,66	26,29						36.000.000,00	12.347.000,00	9.465.770,83	2.881.229,17	76,66	26,29		
	01 00	Приходи из буџета					36.000.000,00	12.347.000,00	9.465.770,83	76,66	26,29						36.000.000,00	12.347.000,00	9.465.770,83	2.881.229,17	76,66	26,29		
388	4214	Услуге комуникација					500.000,00	200.000,00	141.808,12	70,90	28,36						500.000,00	200.000,00	141.808,12	58.191,88	70,90	28,36		
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	200.000,00	141.808,12	70,90	28,36						500.000,00	200.000,00	141.808,12	58.191,88	70,90	28,36		
388	4219	Остали трошкови					10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
<b>389</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>					<b>800.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>231.706,73</b>	<b>56,51</b>	<b>28,96</b>						<b>800.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>231.706,73</b>	<b>178.293,27</b>	<b>56,51</b>	<b>28,96</b>		
389	4221	Трошкови службених путовања у земљи					500.000,00	290.000,00	163.545,11	56,39	32,71						500.000,00	290.000,00	163.545,11	126.454,89	56,39	32,71		
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	290.000,00	163.545,11	56,39	32,71						500.000,00	290.000,00	163.545,11	126.454,89	56,39	32,71		
389	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					300.000,00	120.000,00	68.161,62	56,80	22,72						300.000,00	120.000,00	68.161,62	51.838,38	56,80	22,72		
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	120.000,00	68.161,62	56,80	22,72						300.000,00	120.000,00	68.161,62	51.838,38	56,80	22,72		



Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>390</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>11.004.056,00</b>	<b>4.006.000,00</b>	<b>2.418.386,11</b>	<b>60,37</b>	<b>21,98</b>						<b>11.004.056,00</b>	<b>4.006.000,00</b>	<b>2.418.386,11</b>	<b>1.587.613,89</b>	<b>60,37</b>	<b>21,98</b>
390	4231	Административне услуге							80.000,00	40.000,00		0,00	0,00					80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	40.000,00		0,00	0,00					80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
390	4232	Компјутерске услуге							350.000,00	350.000,00		0,00	0,00					350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	350.000,00		0,00	0,00					350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00	
390	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							584.000,00	230.000,00	108.385,28	47,12	18,56					584.000,00	230.000,00	108.385,28	121.614,72	47,12	18,56	
	01 00	Приходи из буџета							584.000,00	230.000,00	108.385,28	47,12	18,56					584.000,00	230.000,00	108.385,28	121.614,72	47,12	18,56	
390	4234	Услуге информисања							2.890.000,00	1.156.000,00	1.023.122,40	88,51	35,40					2.890.000,00	1.156.000,00	1.023.122,40	132.877,60	88,51	35,40	
	01 00	Приходи из буџета							2.890.000,00	1.156.000,00	1.023.122,40	88,51	35,40					2.890.000,00	1.156.000,00	1.023.122,40	132.877,60	88,51	35,40	
390	4235	Стручне услуге							6.580.056,00	1.840.000,00	936.896,33	50,92	14,24					6.580.056,00	1.840.000,00	936.896,33	903.103,67	50,92	14,24	
	01 00	Приходи из буџета							6.580.056,00	1.840.000,00	936.896,33	50,92	14,24					6.580.056,00	1.840.000,00	936.896,33	903.103,67	50,92	14,24	
390	4237	Репрезентација							420.000,00	350.000,00	349.982,10	99,99	83,33					420.000,00	350.000,00	349.982,10	17,90	99,99	83,33	
	01 00	Приходи из буџета							420.000,00	350.000,00	349.982,10	99,99	83,33					420.000,00	350.000,00	349.982,10	17,90	99,99	83,33	
390	4239	Остале опште услуге							100.000,00	40.000,00		0,00	0,00					100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	40.000,00		0,00	0,00					100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
<b>391</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>							<b>3.050.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>946.920,25</b>	<b>57,39</b>	<b>31,05</b>					<b>3.050.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>946.920,25</b>	<b>703.079,75</b>	<b>57,39</b>	<b>31,05</b>	
391	4261	Административни материјал							250.000,00	250.000,00		0,00	0,00					250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	250.000,00		0,00	0,00					250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
391	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							2.800.000,00	1.400.000,00	946.920,25	67,64	33,82					2.800.000,00	1.400.000,00	946.920,25	453.079,75	67,64	33,82	
	01 00	Приходи из буџета							2.800.000,00	1.400.000,00	946.920,25	67,64	33,82					2.800.000,00	1.400.000,00	946.920,25	453.079,75	67,64	33,82	
<b>392</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>							<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
392	4441	Негативне курсне разлике							2.000,00	2.000,00		0,00	0,00					2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							2.000,00	2.000,00		0,00	0,00					2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
<b>393</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>							<b>12.735.266,93</b>	<b>6.367.633,46</b>	<b>5.038.666,62</b>	<b>79,13</b>	<b>39,56</b>					<b>12.735.266,93</b>	<b>6.367.633,46</b>	<b>5.038.666,62</b>	<b>1.328.966,84</b>	<b>79,13</b>	<b>39,56</b>	
393	4651	Остале текуће доплате и трансфери							12.735.266,93	6.367.633,46	5.038.666,62	79,13	39,56					12.735.266,93	6.367.633,46	5.038.666,62	1.328.966,84	79,13	39,56	
	01 00	Приходи из буџета							12.735.266,93	6.367.633,46	5.038.666,62	79,13	39,56					12.735.266,93	6.367.633,46	5.038.666,62	1.328.966,84	79,13	39,56	
<b>394</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>							<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
394	4822	Обавезне таксе							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
394	4823	Новчане казне и пенали							1.000,00	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
395	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
395	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
396	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>							1.500.000,00	1.500.000,00	134.185,20	8,95	8,95					1.500.000,00	1.500.000,00	134.185,20	1.365.814,80	8,95	8,95
396	5122	Административна опрема							1.500.000,00	1.500.000,00	134.185,20	8,95	8,95					1.500.000,00	1.500.000,00	134.185,20	1.365.814,80	8,95	8,95
	01 00	Приходи из буџета							1.500.000,00	1.500.000,00	134.185,20	8,95	8,95					1.500.000,00	1.500.000,00	134.185,20	1.365.814,80	8,95	8,95
397	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>							1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	0,00						1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	0,00	
397	5151	Нематеријална имовина							1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	0,00						1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	0,00						1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112</b>							180.430.213,31	84.454.652,39	67.722.072,66	80,19	37,53	0,00	0,00	0,00		180.430.213,31	84.454.652,39	67.722.072,66	16.732.579,73	80,19	37,53
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001</b>							180.430.213,31	84.454.652,39	67.722.072,66	80,19	37,53	0,00	0,00	0,00		180.430.213,31	84.454.652,39	67.722.072,66	16.732.579,73	80,19	37,53
23015002	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА</b>																						
112	<i>Финансијски и фискални послови</i>																						
398	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>							95.600.000,00		0,00							95.600.000,00		0,00	0,00		
398	5151	Нематеријална имовина							95.600.000,00		0,00							95.600.000,00		0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							95.600.000,00		0,00							95.600.000,00		0,00	0,00		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112</b>							95.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23015002</b>							95.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301</b>							276.030.213,31	84.454.652,39	67.722.072,66	80,19	24,53	0,00	0,00	0,00		276.030.213,31	84.454.652,39	67.722.072,66	16.732.579,73	80,19	24,53
2402	<b>ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА</b>																						
24021001	<b>ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>																						
160	<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>																						
399	499	<b>СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b>							30.533.760,46		0,00							30.533.760,46		0,00	0,00		
399	4991	Средства резерве							30.533.760,46		0,00							30.533.760,46		0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							30.533.760,46		0,00							30.533.760,46		0,00	0,00		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</b>							30.533.760,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.533.760,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001</b>							30.533.760,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.533.760,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
24021002	<b>СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>																						
160	<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>																						

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Финансијска класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>400</b>	<b>499</b>	<b>СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b>								<b>27.390.000,00</b>	<b>4.490.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>27.390.000,00</b>	<b>4.490.400,00</b>	<b>4.490.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
400	4991	Средства резерве								27.390.000,00	4.490.400,00	0,00	0,00					27.390.000,00	4.490.400,00	4.490.400,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								27.390.000,00	4.490.400,00	0,00	0,00					27.390.000,00	4.490.400,00	4.490.400,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</b>								<b>27.390.000,00</b>	<b>4.490.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.390.000,00</b>	<b>4.490.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002</b>								<b>27.390.000,00</b>	<b>4.490.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.390.000,00</b>	<b>4.490.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402</b>								<b>57.923.760,46</b>	<b>4.490.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.923.760,46</b>	<b>4.490.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800</b>								<b>10.506.751.957,33</b>	<b>5.173.211.880,80</b>	<b>4.958.596.270,63</b>	<b>95,85</b>	<b>47,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.506.751.957,33</b>	<b>5.173.211.880,80</b>	<b>4.958.596.270,63</b>	<b>214.615.610,17</b>	<b>95,85</b>	<b>47,19</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08</b>								<b>10.506.751.957,33</b>	<b>5.173.211.880,80</b>	<b>4.958.596.270,63</b>	<b>95,85</b>	<b>47,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.506.751.957,33</b>	<b>5.173.211.880,80</b>	<b>4.958.596.270,63</b>	<b>214.615.610,17</b>	<b>95,85</b>	<b>47,19</b>

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
<b>09</b>							<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАШИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>																			
		<b>606</b>					<b>ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ</b>																			
			<b>6061003</b>				<b>ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ</b>																			
				<b>111</b>			<i>Извршни и законодавни органи</i>																			
			<b>401</b>	<b>423</b>			<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>14.796.000,00</b>	<b>9.833.020,00</b>	<b>8.957.520,00</b>	<b>91,10</b>	<b>60,54</b>					<b>14.796.000,00</b>	<b>9.833.020,00</b>	<b>8.957.520,00</b>	<b>875.500,00</b>	<b>91,10</b>	<b>60,54</b>				
			401	4234			Услуге информисања	14.796.000,00	9.833.020,00	8.957.520,00	91,10	60,54					14.796.000,00	9.833.020,00	8.957.520,00	875.500,00	91,10	60,54				
				01 00			Приходи из буџета	14.796.000,00	9.833.020,00	8.957.520,00	91,10	60,54					14.796.000,00	9.833.020,00	8.957.520,00	875.500,00	91,10	60,54				
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>14.796.000,00</b>	<b>9.833.020,00</b>	<b>8.957.520,00</b>	<b>91,10</b>	<b>60,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14.796.000,00</b>	<b>9.833.020,00</b>	<b>8.957.520,00</b>	<b>875.500,00</b>	<b>91,10</b>	<b>60,54</b>				
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003</b>	<b>14.796.000,00</b>	<b>9.833.020,00</b>	<b>8.957.520,00</b>	<b>91,10</b>	<b>60,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14.796.000,00</b>	<b>9.833.020,00</b>	<b>8.957.520,00</b>	<b>875.500,00</b>	<b>91,10</b>	<b>60,54</b>				
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606</b>	<b>14.796.000,00</b>	<b>9.833.020,00</b>	<b>8.957.520,00</b>	<b>91,10</b>	<b>60,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14.796.000,00</b>	<b>9.833.020,00</b>	<b>8.957.520,00</b>	<b>875.500,00</b>	<b>91,10</b>	<b>60,54</b>				
		<b>607</b>					<b>СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ</b>																			
			<b>6071001</b>				<b>ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА</b>																			
				<b>111</b>			<i>Извршни и законодавни органи</i>																			
			<b>402</b>	<b>423</b>			<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>2.544.770,60</b>	<b>91,70</b>	<b>43,13</b>					<b>5.900.000,00</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>2.544.770,60</b>	<b>230.229,40</b>	<b>91,70</b>	<b>43,13</b>				
			402	4235			Стручне услуге	5.900.000,00	2.775.000,00	2.544.770,60	91,70	43,13					5.900.000,00	2.775.000,00	2.544.770,60	230.229,40	91,70	43,13				
				01 00			Приходи из буџета	5.900.000,00	2.775.000,00	2.544.770,60	91,70	43,13					5.900.000,00	2.775.000,00	2.544.770,60	230.229,40	91,70	43,13				
			<b>403</b>	<b>465</b>			<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>590.000,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>99.295,89</b>	<b>35,78</b>	<b>16,83</b>					<b>590.000,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>99.295,89</b>	<b>178.204,11</b>	<b>35,78</b>	<b>16,83</b>				
			403	4651			Остале текуће доплате и трансфери	590.000,00	277.500,00	99.295,89	35,78	16,83					590.000,00	277.500,00	99.295,89	178.204,11	35,78	16,83				
				01 00			Приходи из буџета	590.000,00	277.500,00	99.295,89	35,78	16,83					590.000,00	277.500,00	99.295,89	178.204,11	35,78	16,83				
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>6.490.000,00</b>	<b>3.052.500,00</b>	<b>2.644.066,49</b>	<b>86,62</b>	<b>40,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.490.000,00</b>	<b>3.052.500,00</b>	<b>2.644.066,49</b>	<b>408.433,51</b>	<b>86,62</b>	<b>40,74</b>				
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001</b>	<b>6.490.000,00</b>	<b>3.052.500,00</b>	<b>2.644.066,49</b>	<b>86,62</b>	<b>40,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.490.000,00</b>	<b>3.052.500,00</b>	<b>2.644.066,49</b>	<b>408.433,51</b>	<b>86,62</b>	<b>40,74</b>				
		<b>6071004</b>					<b>АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ</b>																			
				<b>111</b>			<i>Извршни и законодавни органи</i>																			
			<b>404</b>	<b>411</b>			<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>60.190.802,15</b>	<b>30.095.401,50</b>	<b>25.468.405,18</b>	<b>84,63</b>	<b>42,31</b>					<b>60.190.802,15</b>	<b>30.095.401,50</b>	<b>25.468.405,18</b>	<b>4.626.996,32</b>	<b>84,63</b>	<b>42,31</b>				
			404	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	60.190.802,15	30.095.401,50	25.468.405,18	84,63	42,31					60.190.802,15	30.095.401,50	25.468.405,18	4.626.996,32	84,63	42,31				
				01 00			Приходи из буџета	60.190.802,15	30.095.401,50	25.468.405,18	84,63	42,31					60.190.802,15	30.095.401,50	25.468.405,18	4.626.996,32	84,63	42,31				

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>405</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>								<b>10.774.153,59</b>	<b>5.387.076,87</b>	<b>4.558.844,49</b>	<b>84,63</b>	<b>42,31</b>							<b>10.774.153,59</b>	<b>5.387.076,87</b>	<b>4.558.844,49</b>	<b>828.232,38</b>	<b>84,63</b>	<b>42,31</b>
405	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								7.222.896,26	3.611.448,18	3.056.208,80	84,63	42,31						7.222.896,26	3.611.448,18	3.056.208,80	555.239,38	84,63	42,31	
	01 00	Приходи из буџета								7.222.896,26	3.611.448,18	3.056.208,80	84,63	42,31						7.222.896,26	3.611.448,18	3.056.208,80	555.239,38	84,63	42,31	
405	4122	Допринос за здравствено осигурање								3.099.826,31	1.549.913,18	1.311.622,78	84,63	42,31						3.099.826,31	1.549.913,18	1.311.622,78	238.290,40	84,63	42,31	
	01 00	Приходи из буџета								3.099.826,31	1.549.913,18	1.311.622,78	84,63	42,31						3.099.826,31	1.549.913,18	1.311.622,78	238.290,40	84,63	42,31	
405	4123	Допринос за незапосленост								451.431,02	225.715,51	191.012,91	84,63	42,31						451.431,02	225.715,51	191.012,91	34.702,60	84,63	42,31	
	01 00	Приходи из буџета								451.431,02	225.715,51	191.012,91	84,63	42,31						451.431,02	225.715,51	191.012,91	34.702,60	84,63	42,31	
<b>406</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>								<b>1.408.917,60</b>	<b>504.580,81</b>	<b>412.626,23</b>	<b>81,78</b>	<b>29,29</b>						<b>1.408.917,60</b>	<b>504.580,81</b>	<b>412.626,23</b>	<b>91.954,58</b>	<b>81,78</b>	<b>29,29</b>	
406	4131	Накнаде у натури								1.408.917,60	504.580,81	412.626,23	81,78	29,29						1.408.917,60	504.580,81	412.626,23	91.954,58	81,78	29,29	
	01 00	Приходи из буџета								1.408.917,60	504.580,81	412.626,23	81,78	29,29						1.408.917,60	504.580,81	412.626,23	91.954,58	81,78	29,29	
<b>407</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>								<b>4.069.733,06</b>	<b>2.053.946,00</b>	<b>664.634,76</b>	<b>32,36</b>	<b>16,33</b>						<b>4.069.733,06</b>	<b>2.053.946,00</b>	<b>664.634,76</b>	<b>1.389.311,24</b>	<b>32,36</b>	<b>16,33</b>	
407	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								1.100.000,00	900.000,00	289.739,12	32,19	26,34						1.100.000,00	900.000,00	289.739,12	610.260,88	32,19	26,34	
	01 00	Приходи из буџета								1.100.000,00	900.000,00	289.739,12	32,19	26,34						1.100.000,00	900.000,00	289.739,12	610.260,88	32,19	26,34	
407	4143	Отпремнине и помоћи								2.769.733,06	1.053.946,00	374.895,64	35,57	13,54						2.769.733,06	1.053.946,00	374.895,64	679.050,36	35,57	13,54	
	01 00	Приходи из буџета								2.769.733,06	1.053.946,00	374.895,64	35,57	13,54						2.769.733,06	1.053.946,00	374.895,64	679.050,36	35,57	13,54	
407	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								200.000,00	100.000,00		0,00	0,00						200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	100.000,00		0,00	0,00						200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
<b>408</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>								<b>2.073.487,91</b>	<b>805.000,00</b>	<b>787.016,85</b>	<b>97,77</b>	<b>37,96</b>						<b>2.073.487,91</b>	<b>805.000,00</b>	<b>787.016,85</b>	<b>17.983,15</b>	<b>97,77</b>	<b>37,96</b>	
408	4151	Накнаде трошкова за запослене								2.073.487,91	805.000,00	787.016,85	97,77	37,96						2.073.487,91	805.000,00	787.016,85	17.983,15	97,77	37,96	
	01 00	Приходи из буџета								2.073.487,91	805.000,00	787.016,85	97,77	37,96						2.073.487,91	805.000,00	787.016,85	17.983,15	97,77	37,96	
<b>409</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>								<b>411.182,31</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>411.182,31</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
409	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								411.182,31	120.000,00		0,00	0,00						411.182,31	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								411.182,31	120.000,00		0,00	0,00						411.182,31	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
<b>410</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>								<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.354,64</b>	<b>11,77</b>	<b>11,77</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.354,64</b>	<b>17.645,36</b>	<b>11,77</b>	<b>11,77</b>	
410	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								20.000,00	20.000,00	2.354,64	11,77	11,77						20.000,00	20.000,00	2.354,64	17.645,36	11,77	11,77	
	01 00	Приходи из буџета								20.000,00	20.000,00	2.354,64	11,77	11,77						20.000,00	20.000,00	2.354,64	17.645,36	11,77	11,77	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>411</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>662.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>187.044,11</b>	<b>62,35</b>	<b>28,23</b>						<b>662.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>187.044,11</b>	<b>112.955,89</b>	<b>62,35</b>	<b>28,23</b>
411	4221	Трошкови службених путовања у земљи							662.500,00	300.000,00	187.044,11	62,35	28,23						662.500,00	300.000,00	187.044,11	112.955,89	62,35	28,23
	01 00	Приходи из буџета							662.500,00	300.000,00	187.044,11	62,35	28,23						662.500,00	300.000,00	187.044,11	112.955,89	62,35	28,23
<b>412</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>7.217.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>1.557.037,78</b>	<b>73,79</b>	<b>21,57</b>					<b>7.217.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>1.557.037,78</b>	<b>552.962,22</b>	<b>73,79</b>	<b>21,57</b>	
412	4232	Компјутерске услуге							250.000,00				0,00					250.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00				0,00					250.000,00				0,00	0,00	
412	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							885.000,00	495.000,00	397.500,00	80,30	44,92					885.000,00	495.000,00	397.500,00	97.500,00	80,30	44,92	
	01 00	Приходи из буџета							885.000,00	495.000,00	397.500,00	80,30	44,92					885.000,00	495.000,00	397.500,00	97.500,00	80,30	44,92	
412	4234	Услуге информисања							2.002.000,00	395.000,00	201.582,55	51,03	10,07					2.002.000,00	395.000,00	201.582,55	193.417,45	51,03	10,07	
	01 00	Приходи из буџета							2.002.000,00	395.000,00	201.582,55	51,03	10,07					2.002.000,00	395.000,00	201.582,55	193.417,45	51,03	10,07	
412	4235	Стручне услуге							4.000.000,00	1.200.000,00	957.955,23	79,83	23,95					4.000.000,00	1.200.000,00	957.955,23	242.044,77	79,83	23,95	
	01 00	Приходи из буџета							4.000.000,00	1.200.000,00	957.955,23	79,83	23,95					4.000.000,00	1.200.000,00	957.955,23	242.044,77	79,83	23,95	
412	4239	Остале опште услуге							80.000,00	20.000,00		0,00	0,00					80.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	20.000,00		0,00	0,00					80.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
<b>413</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>							<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
413	4242	Услуге образовања, културе и спорта							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
413	4249	Остале специјализоване услуге							5.000,00	5.000,00		0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	5.000,00		0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
<b>414</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>							<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
414	4261	Административни материјал							80.000,00	40.000,00		0,00	0,00					80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	40.000,00		0,00	0,00					80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
<b>415</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
415	4442	Казне за кашњење							1.000,00	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
<b>416</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>							<b>9.055.949,42</b>	<b>4.088.247,84</b>	<b>3.330.383,54</b>	<b>81,46</b>	<b>36,78</b>					<b>9.055.949,42</b>	<b>4.088.247,84</b>	<b>3.330.383,54</b>	<b>757.864,30</b>	<b>81,46</b>	<b>36,78</b>	
416	4651	Остале текуће дотације и трансфери							9.055.949,42	4.088.247,84	3.330.383,54	81,46	36,78					9.055.949,42	4.088.247,84	3.330.383,54	757.864,30	81,46	36,78	
	01 00	Приходи из буџета							9.055.949,42	4.088.247,84	3.330.383,54	81,46	36,78					9.055.949,42	4.088.247,84	3.330.383,54	757.864,30	81,46	36,78	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Програмска функција	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
417	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>							175.000,00	75.000,00	680,00	0,91	0,39							175.000,00	75.000,00	680,00	74.320,00	0,91	0,39
417	4821	Остали порези							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
417	4822	Обавезне таксе							15.000,00	15.000,00	680,00	4,53	4,53						15.000,00	15.000,00	680,00	14.320,00	4,53	4,53	
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00	15.000,00	680,00	4,53	4,53						15.000,00	15.000,00	680,00	14.320,00	4,53	4,53	
417	4823	Новчане казне и пенали							150.000,00	50.000,00		0,00	0,00						150.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	50.000,00		0,00	0,00						150.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
418	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>							260.000,00	52.000,00		0,00	0,00						260.000,00	52.000,00		52.000,00	0,00	0,00	
418	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							260.000,00	52.000,00		0,00	0,00						260.000,00	52.000,00		52.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							260.000,00	52.000,00		0,00	0,00						260.000,00	52.000,00		52.000,00	0,00	0,00	
419	485	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>							30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
419	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа							30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
420	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>							430.000,00				0,00						430.000,00				0,00	0,00	
420	5151	Нематеријална имовина							430.000,00				0,00						430.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							430.000,00				0,00						430.000,00				0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>							96.874.726,04	45.697.253,02	36.969.027,58	80,90	38,16	0,00	0,00	0,00			96.874.726,04	45.697.253,02	36.969.027,58	8.728.225,44	80,90	38,16	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004</b>							96.874.726,04	45.697.253,02	36.969.027,58	80,90	38,16	0,00	0,00	0,00			96.874.726,04	45.697.253,02	36.969.027,58	8.728.225,44	80,90	38,16	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607</b>							103.364.726,04	48.749.753,02	39.613.094,07	81,26	38,32	0,00	0,00	0,00			103.364.726,04	48.749.753,02	39.613.094,07	9.136.658,95	81,26	38,32	
609		<b>Е-УПРАВА</b>																							
6094001		<b>СИСТЕМ ЕУПРАВНАПРАКСААПВ - И ФАЗА</b>																							
	111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																							
421	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							2.800.000,00				0,00						2.800.000,00				0,00	0,00	
421	4232	Компјутерске услуге							2.800.000,00				0,00						2.800.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							2.800.000,00				0,00						2.800.000,00				0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>							2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6094001</b>							2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6094002		<b>ИНТРАНЕТ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИМ, ОСНОВНОШКОЛСКИМ И СРЕДЊОШКОЛСКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ</b>																							
	111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																							

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
422	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>					<b>200.000,00</b>			<b>0,00</b>				<b>200.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
422	4232	Компјутерске услуге					200.000,00			0,00				200.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00			0,00				200.000,00					0,00		
423	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>					<b>300.000,00</b>			<b>0,00</b>				<b>300.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
423	5151	Нематеријална имовина					300.000,00			0,00				300.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00			0,00				300.000,00					0,00		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>					<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6094002</b>					<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>6094003</b>	<b>ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СОФТВЕРА ЗА ПОДРШКУ ПРЕВОЂЕЊА (ЦАТ ТООЛС)</b>																				
<b>111</b>	<b>Извршни и законодавни органи</b>																				
424	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>					<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
424	4232	Компјутерске услуге					140.000,00	140.000,00		0,00	0,00			140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					140.000,00	140.000,00		0,00	0,00			140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00		
424	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					300.000,00	300.000,00		0,00	0,00			300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	300.000,00		0,00	0,00			300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
425	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>					<b>2.410.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.410.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>		<b>2.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
425	5151	Нематеријална имовина					2.410.000,00	2.410.000,00		0,00	0,00			2.410.000,00	2.410.000,00		2.410.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					2.410.000,00	2.410.000,00		0,00	0,00			2.410.000,00	2.410.000,00		2.410.000,00	0,00	0,00		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>					<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6094003</b>					<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 609</b>					<b>6.150.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1001</b>	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА</b>																				
<b>10011003</b>	<b>ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ</b>																				
<b>840</b>	<b>Верске и остале услуге заједнице</b>																				
426	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					<b>33.000.000,00</b>	<b>5.545.842,00</b>	<b>3.949.138,80</b>	<b>71,21</b>	<b>11,97</b>			<b>33.000.000,00</b>	<b>5.545.842,00</b>	<b>3.949.138,80</b>	<b>1.596.703,20</b>	<b>71,21</b>	<b>11,97</b>		
426	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					33.000.000,00	5.545.842,00	3.949.138,80	71,21	11,97			33.000.000,00	5.545.842,00	3.949.138,80	1.596.703,20	71,21	11,97		
	01 00	Приходи из буџета					33.000.000,00	5.545.842,00	3.949.138,80	71,21	11,97			33.000.000,00	5.545.842,00	3.949.138,80	1.596.703,20	71,21	11,97		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840</b>					<b>33.000.000,00</b>	<b>5.545.842,00</b>	<b>3.949.138,80</b>	<b>71,21</b>	<b>11,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.545.842,00</b>	<b>3.949.138,80</b>	<b>1.596.703,20</b>	<b>71,21</b>	<b>11,97</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003</b>					<b>33.000.000,00</b>	<b>5.545.842,00</b>	<b>3.949.138,80</b>	<b>71,21</b>	<b>11,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.545.842,00</b>	<b>3.949.138,80</b>	<b>1.596.703,20</b>	<b>71,21</b>	<b>11,97</b>		
<b>10011004</b>	<b>ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА</b>																				



Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>840</b>	<b>Верске и остале услуге заједнице</b>																
427	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>		61.100.000,00	31.100.000,00	29.302.000,00	94,22	47,96				61.100.000,00	31.100.000,00	29.302.000,00	1.798.000,00	94,22	47,96
427	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		61.100.000,00	31.100.000,00	29.302.000,00	94,22	47,96				61.100.000,00	31.100.000,00	29.302.000,00	1.798.000,00	94,22	47,96
	01 00	Приходи из буџета		61.100.000,00	31.100.000,00	29.302.000,00	94,22	47,96				61.100.000,00	31.100.000,00	29.302.000,00	1.798.000,00	94,22	47,96
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840</b>		<b>61.100.000,00</b>	<b>31.100.000,00</b>	<b>29.302.000,00</b>	<b>94,22</b>	<b>47,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.100.000,00</b>	<b>31.100.000,00</b>	<b>29.302.000,00</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>94,22</b>	<b>47,96</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004</b>		<b>61.100.000,00</b>	<b>31.100.000,00</b>	<b>29.302.000,00</b>	<b>94,22</b>	<b>47,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.100.000,00</b>	<b>31.100.000,00</b>	<b>29.302.000,00</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>94,22</b>	<b>47,96</b>
<b>10011005</b>	<b>РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>																
<b>111</b>	<b>Извршни и законодавни органи</b>																
428	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
428	4235	Стручне услуге		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>10.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
429	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		10.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00					10.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета		10.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00					10.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
430	4651	Остале текуће дотације и трансфери		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00					15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00					15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>		<b>10.115.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.115.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005</b>		<b>10.115.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.115.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10011006</b>	<b>АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ</b>																
<b>111</b>	<b>Извршни и законодавни органи</b>																
431	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>54.315,27</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>54.315,27</b>	<b>45.684,73</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>
431	4221	Трошкови службених путовања у земљи		100.000,00	100.000,00	54.315,27	54,32	54,32				100.000,00	100.000,00	54.315,27	45.684,73	54,32	54,32
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00	100.000,00	54.315,27	54,32	54,32				100.000,00	100.000,00	54.315,27	45.684,73	54,32	54,32
432	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>		<b>12.390.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.976.500,00</b>	<b>44,18</b>	<b>32,09</b>				<b>12.390.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.976.500,00</b>	<b>5.023.500,00</b>	<b>44,18</b>	<b>32,09</b>
432	4234	Услуге информисања		6.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	46,15	46,15				6.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	46,15	46,15
	01 00	Приходи из буџета		6.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	46,15	46,15				6.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	46,15	46,15
432	4239	Остале опште услуге		5.890.000,00	2.500.000,00	976.500,00	39,06	16,58				5.890.000,00	2.500.000,00	976.500,00	1.523.500,00	39,06	16,58
	01 00	Приходи из буџета		5.890.000,00	2.500.000,00	976.500,00	39,06	16,58				5.890.000,00	2.500.000,00	976.500,00	1.523.500,00	39,06	16,58

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Икономска	Финансијска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
433	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>									2.500.000,00	2.500.000,00	2.486.691,05	99,47	99,47						2.500.000,00	2.500.000,00	2.486.691,05	13.308,95	99,47	99,47	
433	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти									2.500.000,00	2.500.000,00	2.486.691,05	99,47	99,47						2.500.000,00	2.500.000,00	2.486.691,05	13.308,95	99,47	99,47	
	01 00	Приходи из буџета									2.500.000,00	2.500.000,00	2.486.691,05	99,47	99,47						2.500.000,00	2.500.000,00	2.486.691,05	13.308,95	99,47	99,47	
434	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>									10.286.000,00	7.390.000,00	6.650.000,00	89,99	64,65						10.286.000,00	7.390.000,00	6.650.000,00	740.000,00	89,99	64,65	
434	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама									10.286.000,00	7.390.000,00	6.650.000,00	89,99	64,65						10.286.000,00	7.390.000,00	6.650.000,00	740.000,00	89,99	64,65	
	01 00	Приходи из буџета									10.286.000,00	7.390.000,00	6.650.000,00	89,99	64,65						10.286.000,00	7.390.000,00	6.650.000,00	740.000,00	89,99	64,65	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>									25.276.000,00	18.990.000,00	13.167.506,32	69,34	52,09	0,00	0,00	0,00			25.276.000,00	18.990.000,00	13.167.506,32	5.822.493,68	69,34	52,09	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006</b>									25.276.000,00	18.990.000,00	13.167.506,32	69,34	52,09	0,00	0,00	0,00			25.276.000,00	18.990.000,00	13.167.506,32	5.822.493,68	69,34	52,09	
10014007	<b>ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА</b>																										
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																										
435	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>									140.000,00	140.000,00		0,00	0,00						140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	
435	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство									120.000,00	120.000,00		0,00	0,00						120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета									120.000,00	120.000,00		0,00	0,00						120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
435	4239	Остале опште услуге									20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета									20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
436	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>									2.000.000,00	200.000,00		0,00	0,00						2.000.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
436	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама									2.000.000,00	200.000,00		0,00	0,00						2.000.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета									2.000.000,00	200.000,00		0,00	0,00						2.000.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840</b>									2.140.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.140.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014007</b>									2.140.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.140.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001</b>									131.631.000,00	57.285.842,00	46.418.645,12	81,03	35,26	0,00	0,00	0,00			131.631.000,00	57.285.842,00	46.418.645,12	10.867.196,88	81,03	35,26	
1602	<b>УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА</b>																										
16021001	<b>ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ</b>																										
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																										
437	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>									8.606.000,00	4.711.500,00	4.472.790,43	94,93	51,97						8.606.000,00	4.711.500,00	4.472.790,43	238.709,57	94,93	51,97	
437	4235	Стручне услуге									8.606.000,00	4.711.500,00	4.472.790,43	94,93	51,97						8.606.000,00	4.711.500,00	4.472.790,43	238.709,57	94,93	51,97	
	01 00	Приходи из буџета									8.606.000,00	4.711.500,00	4.472.790,43	94,93	51,97						8.606.000,00	4.711.500,00	4.472.790,43	238.709,57	94,93	51,97	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
438	465					<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>860.600,00</b>	<b>465.150,00</b>	<b>251.091,79</b>	<b>53,98</b>	<b>29,18</b>							<b>860.600,00</b>	<b>465.150,00</b>	<b>251.091,79</b>	<b>214.058,21</b>	<b>53,98</b>	<b>29,18</b>	
438	4651					Остале текуће дотације и трансфери	860.600,00	465.150,00	251.091,79	53,98	29,18							860.600,00	465.150,00	251.091,79	214.058,21	53,98	29,18	
	01 00					Приходи из буџета	860.600,00	465.150,00	251.091,79	53,98	29,18							860.600,00	465.150,00	251.091,79	214.058,21	53,98	29,18	
						<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>9.466.600,00</b>	<b>5.176.650,00</b>	<b>4.723.882,22</b>	<b>91,25</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>9.466.600,00</b>	<b>5.176.650,00</b>	<b>4.723.882,22</b>	<b>452.767,78</b>	<b>91,25</b>	<b>49,90</b>	
						<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001</b>	<b>9.466.600,00</b>	<b>5.176.650,00</b>	<b>4.723.882,22</b>	<b>91,25</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>9.466.600,00</b>	<b>5.176.650,00</b>	<b>4.723.882,22</b>	<b>452.767,78</b>	<b>91,25</b>	<b>49,90</b>	
						<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602</b>	<b>9.466.600,00</b>	<b>5.176.650,00</b>	<b>4.723.882,22</b>	<b>91,25</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>9.466.600,00</b>	<b>5.176.650,00</b>	<b>4.723.882,22</b>	<b>452.767,78</b>	<b>91,25</b>	<b>49,90</b>	
<b>1901</b>						<b>САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА</b>																		
<b>19011001</b>						<b>ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА</b>																		
<b>840</b>						<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																		
439	481					<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>26.424.038,00</b>	<b>6.550.004,00</b>	<b>6.462.583,00</b>	<b>98,67</b>	<b>24,46</b>							<b>26.424.038,00</b>	<b>6.550.004,00</b>	<b>6.462.583,00</b>	<b>87.421,00</b>	<b>98,67</b>	<b>24,46</b>	
439	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	26.424.038,00	6.550.004,00	6.462.583,00	98,67	24,46							26.424.038,00	6.550.004,00	6.462.583,00	87.421,00	98,67	24,46	
	01 00					Приходи из буџета	26.424.038,00	6.550.004,00	6.462.583,00	98,67	24,46							26.424.038,00	6.550.004,00	6.462.583,00	87.421,00	98,67	24,46	
						<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840</b>	<b>26.424.038,00</b>	<b>6.550.004,00</b>	<b>6.462.583,00</b>	<b>98,67</b>	<b>24,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>26.424.038,00</b>	<b>6.550.004,00</b>	<b>6.462.583,00</b>	<b>87.421,00</b>	<b>98,67</b>	<b>24,46</b>	
						<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011001</b>	<b>26.424.038,00</b>	<b>6.550.004,00</b>	<b>6.462.583,00</b>	<b>98,67</b>	<b>24,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>26.424.038,00</b>	<b>6.550.004,00</b>	<b>6.462.583,00</b>	<b>87.421,00</b>	<b>98,67</b>	<b>24,46</b>	
						<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901</b>	<b>26.424.038,00</b>	<b>6.550.004,00</b>	<b>6.462.583,00</b>	<b>98,67</b>	<b>24,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>26.424.038,00</b>	<b>6.550.004,00</b>	<b>6.462.583,00</b>	<b>87.421,00</b>	<b>98,67</b>	<b>24,46</b>	
<b>2001</b>						<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА</b>																		
<b>20011001</b>						<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР</b>																		
<b>980</b>						<i>Образовање неклассификовано на другом месту</i>																		
440	411					<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>38.347.989,20</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>16.577.076,43</b>	<b>90,59</b>	<b>43,23</b>							<b>38.347.989,20</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>16.577.076,43</b>	<b>1.722.923,57</b>	<b>90,59</b>	<b>43,23</b>	
440	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	38.347.989,20	18.300.000,00	16.577.076,43	90,59	43,23							38.347.989,20	18.300.000,00	16.577.076,43	1.722.923,57	90,59	43,23	
	01 00					Приходи из буџета	38.347.989,20	18.300.000,00	16.577.076,43	90,59	43,23							38.347.989,20	18.300.000,00	16.577.076,43	1.722.923,57	90,59	43,23	
441	412					<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>6.864.290,06</b>	<b>3.275.700,00</b>	<b>2.967.296,86</b>	<b>90,59</b>	<b>43,23</b>							<b>6.864.290,06</b>	<b>3.275.700,00</b>	<b>2.967.296,86</b>	<b>308.403,14</b>	<b>90,59</b>	<b>43,23</b>	
441	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.601.758,70	2.196.000,00	1.989.249,12	90,59	43,23							4.601.758,70	2.196.000,00	1.989.249,12	206.750,88	90,59	43,23	
	01 00					Приходи из буџета	4.601.758,70	2.196.000,00	1.989.249,12	90,59	43,23							4.601.758,70	2.196.000,00	1.989.249,12	206.750,88	90,59	43,23	
441	4122					Допринос за здравствено осигурање	1.974.921,44	942.450,00	853.719,72	90,59	43,23								1.974.921,44	942.450,00	853.719,72	88.730,28	90,59	43,23
	01 00					Приходи из буџета	1.974.921,44	942.450,00	853.719,72	90,59	43,23								1.974.921,44	942.450,00	853.719,72	88.730,28	90,59	43,23
441	4123					Допринос за незапосленост	287.609,92	137.250,00	124.328,02	90,59	43,23								287.609,92	137.250,00	124.328,02	12.921,98	90,59	43,23
	01 00					Приходи из буџета	287.609,92	137.250,00	124.328,02	90,59	43,23								287.609,92	137.250,00	124.328,02	12.921,98	90,59	43,23

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>442</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>						<b>407.053,93</b>	<b>141.000,00</b>	<b>107.387,50</b>	<b>76,16</b>	<b>26,38</b>						<b>407.053,93</b>	<b>141.000,00</b>	<b>107.387,50</b>	<b>33.612,50</b>	<b>76,16</b>	<b>26,38</b>
442	4131	Накнаде у натури						407.053,93	141.000,00	107.387,50	76,16	26,38						407.053,93	141.000,00	107.387,50	33.612,50	76,16	26,38
	01 00	Приходи из буџета						407.053,93	141.000,00	107.387,50	76,16	26,38						407.053,93	141.000,00	107.387,50	33.612,50	76,16	26,38
<b>443</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>						<b>2.162.471,28</b>	<b>570.000,00</b>	<b>143.092,10</b>	<b>25,10</b>	<b>6,62</b>						<b>2.162.471,28</b>	<b>570.000,00</b>	<b>143.092,10</b>	<b>426.907,90</b>	<b>25,10</b>	<b>6,62</b>
443	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						500.000,00	250.000,00	101.402,10	40,56	20,28						500.000,00	250.000,00	101.402,10	148.597,90	40,56	20,28
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	250.000,00	101.402,10	40,56	20,28						500.000,00	250.000,00	101.402,10	148.597,90	40,56	20,28
443	4143	Отпремнине и помоћи						1.582.471,28	300.000,00	41.690,00	13,90	2,63						1.582.471,28	300.000,00	41.690,00	258.310,00	13,90	2,63
	01 00	Приходи из буџета						1.582.471,28	300.000,00	41.690,00	13,90	2,63						1.582.471,28	300.000,00	41.690,00	258.310,00	13,90	2,63
443	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						80.000,00	20.000,00		0,00	0,00						80.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	20.000,00		0,00	0,00						80.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
<b>444</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>						<b>791.150,91</b>	<b>399.000,00</b>	<b>318.963,42</b>	<b>79,94</b>	<b>40,32</b>						<b>791.150,91</b>	<b>399.000,00</b>	<b>318.963,42</b>	<b>80.036,58</b>	<b>79,94</b>	<b>40,32</b>
444	4151	Накнаде трошкова за запослене						791.150,91	399.000,00	318.963,42	79,94	40,32						791.150,91	399.000,00	318.963,42	80.036,58	79,94	40,32
	01 00	Приходи из буџета						791.150,91	399.000,00	318.963,42	79,94	40,32						791.150,91	399.000,00	318.963,42	80.036,58	79,94	40,32
<b>445</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>						<b>283.911,60</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.443,56</b>	<b>82,41</b>	<b>17,42</b>						<b>283.911,60</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.443,56</b>	<b>10.556,44</b>	<b>82,41</b>	<b>17,42</b>
445	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						283.911,60	60.000,00	49.443,56	82,41	17,42						283.911,60	60.000,00	49.443,56	10.556,44	82,41	17,42
	01 00	Приходи из буџета						283.911,60	60.000,00	49.443,56	82,41	17,42						283.911,60	60.000,00	49.443,56	10.556,44	82,41	17,42
<b>446</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>301.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>70.404,70</b>	<b>52,15</b>	<b>23,39</b>						<b>301.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>70.404,70</b>	<b>64.595,30</b>	<b>52,15</b>	<b>23,39</b>
446	4214	Услуге комуникација						200.000,00	85.000,00	70.404,70	82,83	35,20						200.000,00	85.000,00	70.404,70	14.595,30	82,83	35,20
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	85.000,00	70.404,70	82,83	35,20						200.000,00	85.000,00	70.404,70	14.595,30	82,83	35,20
446	4216	Закуп имовине и опреме						100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
446	4219	Остали трошкови						1.000,00				0,00						1.000,00				0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
<b>447</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>186.166,56</b>	<b>46,54</b>	<b>18,62</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>186.166,56</b>	<b>213.833,44</b>	<b>46,54</b>	<b>18,62</b>
447	4221	Трошкови службених путовања у земљи						1.000.000,00	400.000,00	186.166,56	46,54	18,62						1.000.000,00	400.000,00	186.166,56	213.833,44	46,54	18,62
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	400.000,00	186.166,56	46,54	18,62						1.000.000,00	400.000,00	186.166,56	213.833,44	46,54	18,62

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства										
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
<b>448</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>					<b>7.095.000,00</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>1.117.636,40</b>	<b>61,11</b>	<b>15,75</b>							<b>7.095.000,00</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>1.117.636,40</b>	<b>711.363,60</b>	<b>61,11</b>	<b>15,75</b>		
448	4231	Административне услуге					15.000,00	5.000,00		0,00	0,00							15.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					15.000,00	5.000,00		0,00	0,00							15.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
448	4232	Компјутерске услуге					170.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	82,35							170.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	82,35		
	01 00	Приходи из буџета					170.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	82,35								170.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	82,35		
448	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					150.000,00	150.000,00	110.943,45	73,96	73,96								150.000,00	150.000,00	110.943,45	39.056,55	73,96	73,96	
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	150.000,00	110.943,45	73,96	73,96								150.000,00	150.000,00	110.943,45	39.056,55	73,96	73,96	
448	4234	Услуге информисања					2.750.000,00	980.000,00	420.909,30	42,95	15,31								2.750.000,00	980.000,00	420.909,30	559.090,70	42,95	15,31	
	01 00	Приходи из буџета					2.750.000,00	980.000,00	420.909,30	42,95	15,31								2.750.000,00	980.000,00	420.909,30	559.090,70	42,95	15,31	
448	4235	Стручне услуге					3.900.000,00	500.000,00	445.783,65	89,16	11,43								3.900.000,00	500.000,00	445.783,65	54.216,35	89,16	11,43	
	01 00	Приходи из буџета					3.900.000,00	500.000,00	445.783,65	89,16	11,43								3.900.000,00	500.000,00	445.783,65	54.216,35	89,16	11,43	
448	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					100.000,00	50.000,00		0,00	0,00								100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	50.000,00		0,00	0,00								100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
448	4239	Остале опште услуге					10.000,00	4.000,00		0,00	0,00								10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	4.000,00		0,00	0,00								10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
<b>449</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>					<b>6.000,00</b>				<b>0,00</b>							<b>6.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
449	4242	Услуге образовања, културе и спорта					5.000,00				0,00								5.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00				0,00								5.000,00			0,00		0,00	
449	4249	Остале специјализоване услуге					1.000,00				0,00								1.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00				0,00								1.000,00			0,00		0,00	
<b>450</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>					<b>1.204.000,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>694.027,28</b>	<b>72,90</b>	<b>57,64</b>							<b>1.204.000,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>694.027,28</b>	<b>257.972,72</b>	<b>72,90</b>	<b>57,64</b>		
450	4261	Административни материјал					2.000,00	2.000,00		0,00	0,00								2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					2.000,00	2.000,00		0,00	0,00								2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
450	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					1.100.000,00	900.000,00	694.027,28	77,11	63,09								1.100.000,00	900.000,00	694.027,28	205.972,72	77,11	63,09	
	01 00	Приходи из буџета					1.100.000,00	900.000,00	694.027,28	77,11	63,09									1.100.000,00	900.000,00	694.027,28	205.972,72	77,11	63,09
450	4266	Материјали за образовање, културу и спорт					2.000,00				0,00								2.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета					2.000,00				0,00								2.000,00			0,00		0,00	
450	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					100.000,00	50.000,00		0,00	0,00								100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	50.000,00		0,00	0,00								100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
451	444	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>					5.000,00					0,00					5.000,00			0,00		0,00
451	4441	Негативне курсне разлике					5.000,00					0,00					5.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00					0,00					5.000,00			0,00		0,00
452	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>					5.116.597,54	2.150.000,00	1.939.805,30	90,22	37,91						5.116.597,54	2.150.000,00	1.939.805,30	210.194,70	90,22	37,91
452	4651	Остале текуће дотације и трансфери					5.116.597,54	2.150.000,00	1.939.805,30	90,22	37,91						5.116.597,54	2.150.000,00	1.939.805,30	210.194,70	90,22	37,91
	01 00	Приходи из буџета					5.116.597,54	2.150.000,00	1.939.805,30	90,22	37,91						5.116.597,54	2.150.000,00	1.939.805,30	210.194,70	90,22	37,91
453	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>					15.000,00					0,00					15.000,00			0,00		0,00
453	4821	Остали порези					2.000,00					0,00					2.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					2.000,00					0,00					2.000,00			0,00		0,00
453	4822	Обавезне таксе					5.000,00					0,00					5.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00					0,00					5.000,00			0,00		0,00
453	4823	Новчане казне и пенали					8.000,00					0,00					8.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					8.000,00					0,00					8.000,00			0,00		0,00
454	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>					50.000,00					0,00					50.000,00			0,00		0,00
454	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					50.000,00					0,00					50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00					0,00					50.000,00			0,00		0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980</b>					63.649.464,52	28.211.700,00	24.171.300,11	85,68	37,98	0,00	0,00	0,00			63.649.464,52	28.211.700,00	24.171.300,11	4.040.399,89	85,68	37,98
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001</b>					63.649.464,52	28.211.700,00	24.171.300,11	85,68	37,98	0,00	0,00	0,00			63.649.464,52	28.211.700,00	24.171.300,11	4.040.399,89	85,68	37,98
20011002	<b>ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ</b>																					
980	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>																					
455	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>					13.788.000,00	8.688.000,00	7.042.846,42	81,06	51,08						13.788.000,00	8.688.000,00	7.042.846,42	1.645.153,58	81,06	51,08
455	4235	Стручне услуге					13.788.000,00	8.688.000,00	7.042.846,42	81,06	51,08						13.788.000,00	8.688.000,00	7.042.846,42	1.645.153,58	81,06	51,08
	01 00	Приходи из буџета					13.788.000,00	8.688.000,00	7.042.846,42	81,06	51,08						13.788.000,00	8.688.000,00	7.042.846,42	1.645.153,58	81,06	51,08
456	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>					1.200.000,00	200.000,00	92.104,43	46,05	7,68						1.200.000,00	200.000,00	92.104,43	107.895,57	46,05	7,68
456	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.200.000,00	200.000,00	92.104,43	46,05	7,68						1.200.000,00	200.000,00	92.104,43	107.895,57	46,05	7,68
	01 00	Приходи из буџета					1.200.000,00	200.000,00	92.104,43	46,05	7,68						1.200.000,00	200.000,00	92.104,43	107.895,57	46,05	7,68
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980</b>					14.988.000,00	8.888.000,00	7.134.950,85	80,28	47,60	0,00	0,00	0,00			14.988.000,00	8.888.000,00	7.134.950,85	1.753.049,15	80,28	47,60
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002</b>					14.988.000,00	8.888.000,00	7.134.950,85	80,28	47,60	0,00	0,00	0,00			14.988.000,00	8.888.000,00	7.134.950,85	1.753.049,15	80,28	47,60
20011003	<b>ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"</b>																					
980	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>																					

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
457	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>					<b>400.000,00</b>			<b>0,00</b>				<b>400.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
457	4235	Стручне услуге					200.000,00			0,00				200.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00			0,00				200.000,00					0,00		
457	4239	Остале опште услуге					200.000,00			0,00				200.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00			0,00				200.000,00					0,00		
458	472	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>					<b>3.000.000,00</b>			<b>0,00</b>				<b>3.000.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
458	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					3.000.000,00			0,00				3.000.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00			0,00				3.000.000,00					0,00		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980</b>					<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011003</b>					<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001</b>					<b>82.037.464,52</b>	<b>37.099.700,00</b>	<b>31.306.250,96</b>	<b>84,38</b>	<b>38,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.037.464,52</b>	<b>37.099.700,00</b>	<b>31.306.250,96</b>	<b>5.793.449,04</b>	<b>84,38</b>	<b>38,16</b>	
2002		<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>																			
20021001		<b>ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА</b>																			
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>																			
459	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>552.474.000,00</b>	<b>386.731.800,00</b>	<b>276.797.044,00</b>	<b>71,57</b>	<b>50,10</b>			<b>552.474.000,00</b>	<b>386.731.800,00</b>	<b>276.797.044,00</b>	<b>109.934.756,00</b>	<b>71,57</b>	<b>50,10</b>		
459	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					552.474.000,00	386.731.800,00	276.797.044,00	71,57	50,10			552.474.000,00	386.731.800,00	276.797.044,00	109.934.756,00	71,57	50,10		
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе					552.474.000,00	386.731.800,00	276.797.044,00	71,57	50,10			552.474.000,00	386.731.800,00	276.797.044,00	109.934.756,00	71,57	50,10		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910</b>					<b>552.474.000,00</b>	<b>386.731.800,00</b>	<b>276.797.044,00</b>	<b>71,57</b>	<b>50,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.474.000,00</b>	<b>386.731.800,00</b>	<b>276.797.044,00</b>	<b>109.934.756,00</b>	<b>71,57</b>	<b>50,10</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001</b>					<b>552.474.000,00</b>	<b>386.731.800,00</b>	<b>276.797.044,00</b>	<b>71,57</b>	<b>50,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.474.000,00</b>	<b>386.731.800,00</b>	<b>276.797.044,00</b>	<b>109.934.756,00</b>	<b>71,57</b>	<b>50,10</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002</b>					<b>552.474.000,00</b>	<b>386.731.800,00</b>	<b>276.797.044,00</b>	<b>71,57</b>	<b>50,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.474.000,00</b>	<b>386.731.800,00</b>	<b>276.797.044,00</b>	<b>109.934.756,00</b>	<b>71,57</b>	<b>50,10</b>	
2003		<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>																			
20031001		<b>РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА</b>																			
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>																			
460	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>14.174.322.000,00</b>	<b>9.922.025.400,00</b>	<b>7.272.165.251,94</b>	<b>73,29</b>	<b>51,31</b>			<b>14.174.322.000,00</b>	<b>9.922.025.400,00</b>	<b>7.272.165.251,94</b>	<b>2.649.860.148,06</b>	<b>73,29</b>	<b>51,31</b>		
460	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					14.174.322.000,00	9.922.025.400,00	7.272.165.251,94	73,29	51,31			14.174.322.000,00	9.922.025.400,00	7.272.165.251,94	2.649.860.148,06	73,29	51,31		
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању					14.174.322.000,00	9.922.025.400,00	7.272.165.251,94	73,29	51,31			14.174.322.000,00	9.922.025.400,00	7.272.165.251,94	2.649.860.148,06	73,29	51,31		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910</b>					<b>14.174.322.000,00</b>	<b>9.922.025.400,00</b>	<b>7.272.165.251,94</b>	<b>73,29</b>	<b>51,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.174.322.000,00</b>	<b>9.922.025.400,00</b>	<b>7.272.165.251,94</b>	<b>2.649.860.148,06</b>	<b>73,29</b>	<b>51,31</b>	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансијска функција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001</b>										14.174.322.000,00	9.922.025.400,00	7.272.165.251,94	73,29	51,31	0,00	0,00	0,00	14.174.322.000,0	9.922.025.400,00	7.272.165.251,94	2.649.860.148,06	73,29	51,31	
<b>20031002 ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА</b>																								
<b>910 Предшколско и основно образовање</b>																								
461	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>			4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00			4.200.000,00	4.200.000,00			4.200.000,00	4.200.000,00			4.200.000,00	0,00	0,00			
461	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00			2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00			2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00	0,00	0,00			
461	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00			2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00			2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00	0,00	0,00			
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>20031004 ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА</b>																								
<b>910 Предшколско и основно образовање</b>																								
462	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>			6.256.770,97	3.640.276,09	47.460,00	1,30	0,76			6.256.770,97	3.640.276,09	47.460,00	3.592.816,09	1,30	0,76			6.256.770,97	3.640.276,09	47.460,00		
462	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			6.256.770,97	3.640.276,09	47.460,00	1,30	0,76			6.256.770,97	3.640.276,09	47.460,00	3.592.816,09	1,30	0,76			6.256.770,97	3.640.276,09	47.460,00		
	01 00	Приходи из буџета			6.256.770,97	3.640.276,09	47.460,00	1,30	0,76			6.256.770,97	3.640.276,09	47.460,00	3.592.816,09	1,30	0,76			6.256.770,97	3.640.276,09	47.460,00		
463	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>			5.000.000,00	3.015.000,00	1.000.000,00	33,17	20,00			5.000.000,00	3.015.000,00	1.000.000,00	2.015.000,00	33,17	20,00			5.000.000,00	3.015.000,00	1.000.000,00		
463	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			5.000.000,00	3.015.000,00	1.000.000,00	33,17	20,00			5.000.000,00	3.015.000,00	1.000.000,00	2.015.000,00	33,17	20,00			5.000.000,00	3.015.000,00	1.000.000,00		
	01 00	Приходи из буџета			5.000.000,00	3.015.000,00	1.000.000,00	33,17	20,00			5.000.000,00	3.015.000,00	1.000.000,00	2.015.000,00	33,17	20,00			5.000.000,00	3.015.000,00	1.000.000,00		
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910</b>	<b>11.256.770,97</b>	<b>6.655.276,09</b>	<b>1.047.460,00</b>	<b>15,74</b>	<b>9,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.256.770,97</b>	<b>6.655.276,09</b>	<b>1.047.460,00</b>	<b>5.607.816,09</b>	<b>15,74</b>	<b>9,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.256.770,97</b>	<b>6.655.276,09</b>	<b>1.047.460,00</b>		
				<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004</b>	<b>11.256.770,97</b>	<b>6.655.276,09</b>	<b>1.047.460,00</b>	<b>15,74</b>	<b>9,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.256.770,97</b>	<b>6.655.276,09</b>	<b>1.047.460,00</b>	<b>5.607.816,09</b>	<b>15,74</b>	<b>9,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.256.770,97</b>	<b>6.655.276,09</b>	<b>1.047.460,00</b>		
<b>20031005 ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ</b>																								
<b>910 Предшколско и основно образовање</b>																								
464	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>			2.000.000,00	820.000,00	0,00	0,00			2.000.000,00	820.000,00			2.000.000,00	820.000,00			2.000.000,00	0,00	0,00			
464	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			2.000.000,00	820.000,00	0,00	0,00			2.000.000,00	820.000,00			2.000.000,00	820.000,00			2.000.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			2.000.000,00	820.000,00	0,00	0,00			2.000.000,00	820.000,00			2.000.000,00	820.000,00			2.000.000,00	0,00	0,00			
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>20031006 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА</b>																								



Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>910</b>						<b>Предшколско и основно образовање</b>																
465	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>				100.001.000,00	38.500.410,00		0,00	0,00						100.001.000,00	38.500.410,00		38.500.410,00	0,00	0,00	
465	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				100.001.000,00	38.500.410,00		0,00	0,00						100.001.000,00	38.500.410,00		38.500.410,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				100.001.000,00	38.500.410,00		0,00	0,00						100.001.000,00	38.500.410,00		38.500.410,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910</b>				<b>100.001.000,00</b>	<b>38.500.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.001.000,00</b>	<b>38.500.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006</b>				<b>100.001.000,00</b>	<b>38.500.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.001.000,00</b>	<b>38.500.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20034003</b>						<b>"БЕСПЛАТНИ УЉБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА</b>																
<b>910</b>						<b>Предшколско и основно образовање</b>																
466	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>				27.000.000,00	36.580,45		0,00	0,00						27.000.000,00	36.580,45		36.580,45	0,00	0,00	
466	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				27.000.000,00	36.580,45		0,00	0,00						27.000.000,00	36.580,45		36.580,45	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				27.000.000,00	36.580,45		0,00	0,00						27.000.000,00	36.580,45		36.580,45	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910</b>				<b>27.000.000,00</b>	<b>36.580,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>36.580,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36.580,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034003</b>				<b>27.000.000,00</b>	<b>36.580,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>36.580,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36.580,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003</b>				<b>14.318.779.770,97</b>	<b>9.972.237.666,54</b>	<b>7.273.212.711,94</b>	<b>72,93</b>	<b>50,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.318.779.770,97</b>	<b>9.972.237.666,54</b>	<b>7.273.212.711,94</b>	<b>2.699.024.954,60</b>	<b>72,93</b>	<b>50,79</b>	
<b>2004</b>						<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>																
<b>20041001</b>						<b>РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА</b>																
<b>920</b>						<b>Средње образовање</b>																
467	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>				5.880.850.000,00	4.116.595.000,00	2.982.056.423,63	72,44	50,71						5.880.850.000,00	4.116.595.000,00	2.982.056.423,63	1.134.538.576,37	72,44	50,71	
467	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				5.880.850.000,00	4.116.595.000,00	2.982.056.423,63	72,44	50,71						5.880.850.000,00	4.116.595.000,00	2.982.056.423,63	1.134.538.576,37	72,44	50,71	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању				5.880.850.000,00	4.116.595.000,00	2.982.056.423,63	72,44	50,71						5.880.850.000,00	4.116.595.000,00	2.982.056.423,63	1.134.538.576,37	72,44	50,71	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</b>				<b>5.880.850.000,00</b>	<b>4.116.595.000,00</b>	<b>2.982.056.423,63</b>	<b>72,44</b>	<b>50,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.880.850.000,00</b>	<b>4.116.595.000,00</b>	<b>2.982.056.423,63</b>	<b>1.134.538.576,37</b>	<b>72,44</b>	<b>50,71</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001</b>				<b>5.880.850.000,00</b>	<b>4.116.595.000,00</b>	<b>2.982.056.423,63</b>	<b>72,44</b>	<b>50,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.880.850.000,00</b>	<b>4.116.595.000,00</b>	<b>2.982.056.423,63</b>	<b>1.134.538.576,37</b>	<b>72,44</b>	<b>50,71</b>	
<b>20041002</b>						<b>ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА</b>																
<b>920</b>						<b>Средње образовање</b>																
468	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>				9.218.000,00	5.751.000,00	2.971.740,00	51,67	32,24						9.218.000,00	5.751.000,00	2.971.740,00	2.779.260,00	51,67	32,24	
468	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				9.218.000,00	5.751.000,00	2.971.740,00	51,67	32,24						9.218.000,00	5.751.000,00	2.971.740,00	2.779.260,00	51,67	32,24	
	01 00	Приходи из буџета				9.218.000,00	5.751.000,00	2.971.740,00	51,67	32,24						9.218.000,00	5.751.000,00	2.971.740,00	2.779.260,00	51,67	32,24	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
469	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					3.500.000,00	1.810.000,00		0,00	0,00					3.500.000,00	1.810.000,00		1.810.000,00	0,00	0,00
469	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					3.500.000,00	1.810.000,00		0,00	0,00					3.500.000,00	1.810.000,00		1.810.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					3.500.000,00	1.810.000,00		0,00	0,00					3.500.000,00	1.810.000,00		1.810.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</b>					<b>12.718.000,00</b>	<b>7.561.000,00</b>	<b>2.971.740,00</b>	<b>39,30</b>	<b>23,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.718.000,00</b>	<b>7.561.000,00</b>	<b>2.971.740,00</b>	<b>4.589.260,00</b>	<b>39,30</b>	<b>23,37</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002</b>					<b>12.718.000,00</b>	<b>7.561.000,00</b>	<b>2.971.740,00</b>	<b>39,30</b>	<b>23,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.718.000,00</b>	<b>7.561.000,00</b>	<b>2.971.740,00</b>	<b>4.589.260,00</b>	<b>39,30</b>	<b>23,37</b>
<b>20041004 ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА</b>																					
	920	<i>Средње образовање</i>																			
470	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00					5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
470	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00					4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00					4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
470	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</b>					<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004</b>					<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20041005 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА</b>																					
	920	<i>Средње образовање</i>																			
471	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					47.000.000,00	16.870.000,00		0,00	0,00					47.000.000,00	16.870.000,00		16.870.000,00	0,00	0,00
471	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					47.000.000,00	16.870.000,00		0,00	0,00					47.000.000,00	16.870.000,00		16.870.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					47.000.000,00	16.870.000,00		0,00	0,00					47.000.000,00	16.870.000,00		16.870.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</b>					<b>47.000.000,00</b>	<b>16.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>47.000.000,00</b>	<b>16.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005</b>					<b>47.000.000,00</b>	<b>16.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>47.000.000,00</b>	<b>16.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20044003 ФЕСТИВАЛ ПАМЕТИ</b>																					
	920	<i>Средње образовање</i>																			
472	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
472	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</b>					<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20044003</b>					<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004</b>								5.946.068.000,00	4.146.526.000,00	2.985.528.163,63	72,00	50,21	0,00	0,00	0,00	5.946.068.000,00	4.146.526.000,00	2.985.528.163,63	1.160.997.836,37	72,00	50,21	
<b>2007 ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА</b>																						
<b>20071003 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА</b>																						
<b>960 Помоћне услуге образовању</b>																						
473	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>			187.676.000,00	131.373.200,00	95.433.137,81	72,64	50,85						187.676.000,00	131.373.200,00	95.433.137,81	35.940.062,19	72,64	50,85		
473	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			187.676.000,00	131.373.200,00	95.433.137,81	72,64	50,85						187.676.000,00	131.373.200,00	95.433.137,81	35.940.062,19	72,64	50,85		
	07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању			187.676.000,00	131.373.200,00	95.433.137,81	72,64	50,85						187.676.000,00	131.373.200,00	95.433.137,81	35.940.062,19	72,64	50,85		
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>					187.676.000,00	131.373.200,00	95.433.137,81	72,64	50,85	0,00	0,00	0,00			187.676.000,00	131.373.200,00	95.433.137,81	35.940.062,19	72,64	50,85		
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003</b>					187.676.000,00	131.373.200,00	95.433.137,81	72,64	50,85	0,00	0,00	0,00			187.676.000,00	131.373.200,00	95.433.137,81	35.940.062,19	72,64	50,85		
<b>20071004 ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА</b>																						
<b>960 Помоћне услуге образовању</b>																						
474	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>			2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	100,00						2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	100,00		
474	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	100,00						2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	100,00						2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00		100,00	100,00		
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>					2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	100,00		
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004</b>					2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	100,00		
<b>20071005 РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА</b>																						
<b>960 Помоћне услуге образовању</b>																						
475	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>			176.000.000,00	70.478.500,00	70.478.500,00	100,00	40,04						176.000.000,00	70.478.500,00	70.478.500,00	0,00	100,00	40,04		
475	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			176.000.000,00	70.478.500,00	70.478.500,00	100,00	40,04						176.000.000,00	70.478.500,00	70.478.500,00	0,00	100,00	40,04		
	01 00	Приходи из буџета			176.000.000,00	70.478.500,00	70.478.500,00	100,00	40,04						176.000.000,00	70.478.500,00	70.478.500,00		100,00	40,04		
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>					176.000.000,00	70.478.500,00	70.478.500,00	100,00	40,04	0,00	0,00	0,00			176.000.000,00	70.478.500,00	70.478.500,00	0,00	100,00	40,04		
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005</b>					176.000.000,00	70.478.500,00	70.478.500,00	100,00	40,04	0,00	0,00	0,00			176.000.000,00	70.478.500,00	70.478.500,00	0,00	100,00	40,04		
<b>20071006 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА</b>																						
<b>960 Помоћне услуге образовању</b>																						

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
476	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>						15.000.000,00	6.150.000,00		0,00	0,00				15.000.000,00	6.150.000,00		6.150.000,00	0,00	0,00		
476	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						15.000.000,00	6.150.000,00		0,00	0,00				15.000.000,00	6.150.000,00		6.150.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						15.000.000,00	6.150.000,00		0,00	0,00				15.000.000,00	6.150.000,00		6.150.000,00	0,00	0,00		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>						<b>15.000.000,00</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006</b>						<b>15.000.000,00</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007</b>						<b>381.526.000,00</b>	<b>210.851.700,00</b>	<b>168.761.637,81</b>	<b>80,04</b>	<b>44,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.526.000,00</b>	<b>210.851.700,00</b>	<b>168.761.637,81</b>	<b>42.090.062,19</b>	<b>80,04</b>	<b>44,23</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900</b>						<b>21.572.717.599,53</b>	<b>14.883.892.135,56</b>	<b>10.841.781.532,75</b>	<b>72,84</b>	<b>50,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.572.717.599,53</b>	<b>14.883.892.135,56</b>	<b>10.841.781.532,75</b>	<b>4.042.110.602,81</b>	<b>72,84</b>	<b>50,26</b>		
0901	<b>ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА</b>																						
2001	<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА</b>																						
20011005	<b>РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА</b>																						
980	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>																						
477	411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>						11.011.808,00	5.510.000,00	4.374.533,96	79,39	39,73				11.011.808,00	5.510.000,00	4.374.533,96	1.135.466,04	79,39	39,73		
477	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						11.011.808,00	5.510.000,00	4.374.533,96	79,39	39,73				11.011.808,00	5.510.000,00	4.374.533,96	1.135.466,04	79,39	39,73		
	01 00	Приходи из буџета						11.011.808,00	5.510.000,00	4.374.533,96	79,39	39,73				11.011.808,00	5.510.000,00	4.374.533,96	1.135.466,04	79,39	39,73		
478	412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>						1.971.114,00	994.000,00	783.041,57	78,78	39,73				1.971.114,00	994.000,00	783.041,57	210.958,43	78,78	39,73		
478	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						1.321.417,00	666.000,00	524.944,02	78,82	39,73				1.321.417,00	666.000,00	524.944,02	141.055,98	78,82	39,73		
	01 00	Приходи из буџета						1.321.417,00	666.000,00	524.944,02	78,82	39,73				1.321.417,00	666.000,00	524.944,02	141.055,98	78,82	39,73		
478	4122	Допринос за здравствено осигурање						567.108,00	286.000,00	225.288,57	78,77	39,73				567.108,00	286.000,00	225.288,57	60.711,43	78,77	39,73		
	01 00	Приходи из буџета						567.108,00	286.000,00	225.288,57	78,77	39,73				567.108,00	286.000,00	225.288,57	60.711,43	78,77	39,73		
478	4123	Допринос за незапосленост						82.589,00	42.000,00	32.808,98	78,12	39,73				82.589,00	42.000,00	32.808,98	9.191,02	78,12	39,73		
	01 00	Приходи из буџета						82.589,00	42.000,00	32.808,98	78,12	39,73				82.589,00	42.000,00	32.808,98	9.191,02	78,12	39,73		
479	413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>						180.000,00	60.000,00	42.955,00	71,59	23,86	30.000,00	30.000,00	1.952,50	6,51	6,51	210.000,00	90.000,00	44.907,50	45.092,50	49,90	21,38
479	4131	Накнаде у натура						180.000,00	60.000,00	42.955,00	71,59	23,86	30.000,00	30.000,00	1.952,50	6,51	6,51	210.000,00	90.000,00	44.907,50	45.092,50	49,90	21,38
	01 00	Приходи из буџета						180.000,00	60.000,00	42.955,00	71,59	23,86				180.000,00	60.000,00	42.955,00	17.045,00	71,59	23,86		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											30.000,00	30.000,00	1.952,50	6,51	6,51	30.000,00	30.000,00	1.952,50	28.047,50	6,51	6,51

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>480</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>							<b>645.383,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.383,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
480	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							90.000,00	20.000,00	0,00	0,00					90.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							90.000,00	20.000,00	0,00	0,00					90.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
480	4143	Отпремнине и помоћи							395.383,00			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	445.383,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							395.383,00			0,00					395.383,00				0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
480	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							160.000,00			0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	340.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							160.000,00			0,00					160.000,00				0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
<b>481</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>							<b>400.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>153.296,31</b>	<b>93,47</b>	<b>38,32</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>153.296,31</b>	<b>50.703,69</b>	<b>75,15</b>	<b>34,84</b>
481	4151	Накнаде трошкова за запослене							400.000,00	164.000,00	153.296,31	93,47	38,32	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	440.000,00	204.000,00	153.296,31	50.703,69	75,15	34,84
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	164.000,00	153.296,31	93,47	38,32					400.000,00	164.000,00	153.296,31	10.703,69	93,47	38,32
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
<b>482</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>							<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.905,56</b>	<b>83,46</b>	<b>83,46</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>45.905,56</b>	<b>59.094,44</b>	<b>43,72</b>	<b>43,72</b>
482	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							55.000,00	55.000,00	45.905,56	83,46	83,46	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	45.905,56	59.094,44	43,72	43,72
	01 00	Приходи из буџета							55.000,00	55.000,00	45.905,56	83,46	83,46					55.000,00	55.000,00	45.905,56	9.094,44	83,46	83,46
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>483</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>659.424,00</b>	<b>229.069,20</b>	<b>168.510,65</b>	<b>73,56</b>	<b>25,55</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>34.077,77</b>	<b>15,15</b>	<b>15,15</b>	<b>884.424,00</b>	<b>454.069,20</b>	<b>202.588,42</b>	<b>251.480,78</b>	<b>44,62</b>	<b>22,91</b>
483	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							82.304,00	20.000,00	7.031,14	35,16	8,54	25.000,00	25.000,00	653,09	2,61	2,61	107.304,00	45.000,00	7.684,23	37.315,77	17,08	7,16
	01 00	Приходи из буџета							82.304,00	20.000,00	7.031,14	35,16	8,54						82.304,00	20.000,00	7.031,14	12.968,86	35,16	8,54
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												5.000,00	5.000,00	653,09	13,06	13,06	5.000,00	5.000,00	653,09	4.346,91	13,06	13,06
483	4214	Услуге комуникација							395.000,00	200.000,00	161.479,51	80,74	40,88	155.000,00	155.000,00	33.424,68	21,56	21,56	550.000,00	355.000,00	194.904,19	160.095,81	54,90	35,44
	01 00	Приходи из буџета							395.000,00	200.000,00	161.479,51	80,74	40,88						395.000,00	200.000,00	161.479,51	38.520,49	80,74	40,88
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												145.000,00	145.000,00	23.424,68	16,15	16,15	145.000,00	145.000,00	23.424,68	121.575,32	16,15	16,15
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00
483	4215	Трошкови осигурања							100.000,00				0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	130.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00				0,00						100.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
483	4216	Закуп имовине и опреме							60.000,00				0,00						60.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							60.000,00				0,00						60.000,00					0,00
483	4219	Остали трошкови							22.120,00	9.069,20		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	37.120,00	24.069,20		24.069,20	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							22.120,00	9.069,20		0,00	0,00						22.120,00	9.069,20		9.069,20	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
<b>484</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>600.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>221.033,33</b>	<b>88,41</b>	<b>36,84</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>103.272,84</b>	<b>20,65</b>	<b>20,65</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>324.306,17</b>	<b>425.693,83</b>	<b>43,24</b>	<b>29,48</b>
484	4221	Трошкови службених путовања у земљи							500.000,00	250.000,00	221.033,33	88,41	44,21	500.000,00	500.000,00	103.272,84	20,65	20,65	1.000.000,00	750.000,00	324.306,17	425.693,83	43,24	32,43
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	250.000,00	221.033,33	88,41	44,21						500.000,00	250.000,00	221.033,33	28.966,67	88,41	44,21
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												360.000,00	360.000,00		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												140.000,00	140.000,00	103.272,84	73,77	73,77	140.000,00	140.000,00	103.272,84	36.727,16	73,77	73,77
484	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							100.000,00				0,00						100.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00				0,00						100.000,00					0,00

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
485	423						<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2.620.890,00</b>	<b>1.065.599,60</b>	<b>488.056,38</b>	<b>45,80</b>	<b>18,62</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>14.045,00</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3.050.890,00</b>	<b>1.495.599,60</b>	<b>502.101,38</b>	<b>993.498,22</b>	<b>33,57</b>	<b>16,46</b>	
485	4231						Административне услуге	60.000,00	10.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	110.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	60.000,00	10.000,00		0,00	0,00						60.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
485	4232						Компјутерске услуге	300.000,00	123.000,00	109.089,00	88,69	36,36	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	380.000,00	203.000,00	109.089,00	93.911,00	53,74	28,71	
	01 00						Приходи из буџета	300.000,00	123.000,00	109.089,00	88,69	36,36						300.000,00	123.000,00	109.089,00	13.911,00	88,69	36,36	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
485	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	50.000,00	6.000,00	12,00	7,50	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	130.000,00	100.000,00	6.000,00	94.000,00	6,00	4,62	
	01 00						Приходи из буџета	80.000,00	50.000,00	6.000,00	12,00	7,50						80.000,00	50.000,00	6.000,00	44.000,00	12,00	7,50	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
485	4234						Услуге информисања	440.000,00				0,00						440.000,00				0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	440.000,00				0,00						440.000,00					0,00	
485	4235						Стручне услуге	1.490.890,00	808.406,00	332.786,38	41,17	22,32	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	1.540.890,00	858.406,00	332.786,38	525.619,62	38,77	21,60	
	01 00						Приходи из буџета	1.490.890,00	808.406,00	332.786,38	41,17	22,32						1.490.890,00	808.406,00	332.786,38	475.619,62	41,17	22,32	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
485	4236						Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	41.000,00	22.211,00	54,17	22,21	150.000,00	150.000,00	5,00	0,00	0,00	250.000,00	191.000,00	22.216,00	168.784,00	11,63	8,89	
	01 00						Приходи из буџета	100.000,00	41.000,00	22.211,00	54,17	22,21						100.000,00	41.000,00	22.211,00	18.789,00	54,17	22,21	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						30.000,00	30.000,00	5,00	0,02	0,02	30.000,00	30.000,00	5,00	29.995,00	0,02	0,02	
485	4237						Репрезентација	90.000,00				0,00		20.000,00	20.000,00	1.800,00	9,00	9,00	110.000,00	20.000,00	1.800,00	18.200,00	9,00	1,64
	01 00						Приходи из буџета	90.000,00				0,00						90.000,00					0,00	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00	1.800,00	9,00	9,00	20.000,00	20.000,00	1.800,00	18.200,00	9,00	9,00	
485	4239						Остале опште услуге	60.000,00	33.193,60	17.970,00	54,14	29,95	30.000,00	30.000,00	12.240,00	40,80	40,80	90.000,00	63.193,60	30.210,00	32.983,60	47,81	33,57	
	01 00						Приходи из буџета	60.000,00	33.193,60	17.970,00	54,14	29,95						60.000,00	33.193,60	17.970,00	15.223,60	54,14	29,95	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00	12.240,00	40,80	40,80	30.000,00	30.000,00	12.240,00	17.760,00	40,80	40,80	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>486</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			<b>1.248.692,00</b>				<b>0,00</b>			<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>1.783.692,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>533.800,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,07</b>	
486	4242	Услуге образовања, културе и спорта			1.248.692,00				0,00			535.000,00	535.000,00	1.200,00	0,22	0,22	1.783.692,00	535.000,00	1.200,00	533.800,00	0,22	0,07	
	01 00	Приходи из буџета			1.248.692,00				0,00								1.248.692,00					0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										500.000,00	500.000,00	1.200,00	0,24	0,24	500.000,00	500.000,00	1.200,00	498.800,00	0,24	0,24	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	
<b>487</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>			<b>410.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>74,44</b>	<b>8,17</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>19,14</b>	<b>6,20</b>	
487	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			230.000,00	10.000,00		0,00	0,00			65.000,00	65.000,00		0,00	0,00	295.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета			230.000,00	10.000,00		0,00	0,00								230.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	
487	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			180.000,00	35.000,00	33.500,00	95,71	18,61			65.000,00	65.000,00		0,00	0,00	245.000,00	100.000,00	33.500,00	66.500,00	33,50	13,67	
	01 00	Приходи из буџета			180.000,00	35.000,00	33.500,00	95,71	18,61								180.000,00	35.000,00	33.500,00	1.500,00	95,71	18,61	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	



Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
488	426	МАТЕРИЈАЛ			1.089.646,00	209.000,00	88.366,00	42,28	8,11	560.000,00	560.000,00	8.591,00	1,53	1,53	1.649.646,00	769.000,00	96.957,00	672.043,00	12,61	5,88			
488	4261	Административни материјал			160.000,00	40.000,00	3.768,00	9,42	2,35	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	290.000,00	170.000,00	3.768,00	166.232,00	2,22	1,30				
	01 00	Приходи из буџета			160.000,00	40.000,00	3.768,00	9,42	2,35					160.000,00	40.000,00	3.768,00	36.232,00	9,42	2,35				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00				
488	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			230.000,00	60.000,00	28.249,00	47,08	12,28	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	290.000,00	120.000,00	28.249,00	91.751,00	23,54	9,74				
	01 00	Приходи из буџета			230.000,00	60.000,00	28.249,00	47,08	12,28					230.000,00	60.000,00	28.249,00	31.751,00	47,08	12,28				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00				
488	4264	Материјали за саобраћај			200.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00	23,50	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	270.000,00	117.000,00	47.000,00	70.000,00	40,17	17,41				
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00	23,50					200.000,00	47.000,00	47.000,00		100,00	23,50				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00				
488	4266	Материјали за образовање, културу и спорт			240.000,00	20.000,00		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	6.396,00	4,92	4,92	370.000,00	150.000,00	6.396,00	143.604,00	4,26	1,73			
	01 00	Приходи из буџета			240.000,00	20.000,00		0,00	0,00					240.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00	6.396,00	6,40	6,40	100.000,00	100.000,00	6.396,00	93.604,00	6,40	6,40			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00				
488	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			159.646,00	20.000,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	249.646,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			159.646,00	20.000,00		0,00	0,00					159.646,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00				
488	4269	Материјали за посебне намене			100.000,00	22.000,00	9.349,00	42,50	9,35	80.000,00	80.000,00	2.195,00	2,74	2,74	180.000,00	102.000,00	11.544,00	90.456,00	11,32	6,41			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	22.000,00	9.349,00	42,50	9,35					100.000,00	22.000,00	9.349,00	12.651,00	42,50	9,35				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00	2.195,00	2,74	2,74	80.000,00	80.000,00	2.195,00	77.805,00	2,74	2,74			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>489</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>							<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>639,65</b>	<b>6,40</b>	<b>3,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>639,65</b>	<b>11.360,35</b>	<b>5,33</b>	<b>2,91</b>
489	4441	Негативне курсне разлике							10.000,00				0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	12.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00				0,00						10.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
489	4442	Казне за кашњење							10.000,00	10.000,00	639,65	6,40	6,40						10.000,00	10.000,00	639,65	9.360,35	6,40	6,40
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00	639,65	6,40	6,40						10.000,00	10.000,00	639,65	9.360,35	6,40	6,40
<b>490</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>							<b>1.577.723,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>487.433,36</b>	<b>70,13</b>	<b>30,89</b>						<b>1.577.723,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>487.433,36</b>	<b>207.566,64</b>	<b>70,13</b>	<b>30,89</b>
490	4651	Остале текуће дотације и трансфери							1.577.723,00	695.000,00	487.433,36	70,13	30,89						1.577.723,00	695.000,00	487.433,36	207.566,64	70,13	30,89
	01 00	Приходи из буџета							1.577.723,00	695.000,00	487.433,36	70,13	30,89						1.577.723,00	695.000,00	487.433,36	207.566,64	70,13	30,89
<b>491</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>							<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>948,64</b>	<b>7,91</b>	<b>7,91</b>	<b>82.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>948,64</b>	<b>61.051,36</b>	<b>1,53</b>	<b>1,16</b>
491	4821	Остали порези							50.000,00	30.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	948,64	47,43	47,43	52.000,00	32.000,00	948,64	31.051,36	2,96	1,82
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	30.000,00		0,00	0,00						50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												2.000,00	2.000,00	948,64	47,43	47,43	2.000,00	2.000,00	948,64	1.051,36	47,43	47,43
491	4822	Обавезне таксе							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
491	4823	Новчане казне и пенали							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
<b>492</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>							<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
492	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>493</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>						<b>350.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>470.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>163.610,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,30</b>	
493	5121	Опрема за саобраћај						50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	70.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	25.000,00	0,00	0,00						50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
493	5122	Административна опрема						150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	200.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	10.000,00	0,00	0,00						150.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
493	5126	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт						150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.390,00	2,78	2,78	200.000,00	60.000,00	1.390,00	58.610,00	2,32	0,69	
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	10.000,00	0,00	0,00						150.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										50.000,00	50.000,00	1.390,00	2,78	2,78	50.000,00	50.000,00	1.390,00	48.610,00	2,78	2,78	
<b>494</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>						<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
494	5151	Нематеријална имовина						60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	70.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						60.000,00	10.000,00	0,00	0,00						60.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980</b>						<b>22.979.680,00</b>	<b>9.421.668,80</b>	<b>6.887.271,77</b>	<b>73,10</b>	<b>29,97</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>165.477,75</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>25.883.680,00</b>	<b>12.325.668,80</b>	<b>7.052.749,52</b>	<b>5.272.919,28</b>	<b>57,22</b>	<b>27,25</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005</b>						<b>22.979.680,00</b>	<b>9.421.668,80</b>	<b>6.887.271,77</b>	<b>73,10</b>	<b>29,97</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>165.477,75</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>25.883.680,00</b>	<b>12.325.668,80</b>	<b>7.052.749,52</b>	<b>5.272.919,28</b>	<b>57,22</b>	<b>27,25</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001</b>						<b>22.979.680,00</b>	<b>9.421.668,80</b>	<b>6.887.271,77</b>	<b>73,10</b>	<b>29,97</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>165.477,75</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>25.883.680,00</b>	<b>12.325.668,80</b>	<b>7.052.749,52</b>	<b>5.272.919,28</b>	<b>57,22</b>	<b>27,25</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901</b>						<b>22.979.680,00</b>	<b>9.421.668,80</b>	<b>6.887.271,77</b>	<b>73,10</b>	<b>29,97</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>165.477,75</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>25.883.680,00</b>	<b>12.325.668,80</b>	<b>7.052.749,52</b>	<b>5.272.919,28</b>	<b>57,22</b>	<b>27,25</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09</b>						<b>21.595.697.279,53</b>	<b>14.893.313.804,36</b>	<b>10.848.668.804,52</b>	<b>72,84</b>	<b>50,24</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>165.477,75</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>21.598.601.279,53</b>	<b>14.896.217.804,36</b>	<b>10.848.834.282,27</b>	<b>4.047.383.522,09</b>	<b>72,83</b>	<b>50,23</b>

Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>10</b>	<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ</b>																
<b>301</b>	<b>КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА</b>																
<b>3011001</b>	<b>МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА</b>																
<b>411</b>	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
<b>495</b>	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>240.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>139,75</b>	<b>0,25</b>	<b>0,06</b>	<b>240.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>139,75</b>	<b>54.860,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,06</b>
495	4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга						20.000,00	5.000,00	139,75	2,79	0,70	20.000,00	5.000,00	139,75	4.860,25	2,79	0,70
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						20.000,00	5.000,00	139,75	2,79	0,70	20.000,00	5.000,00	139,75	4.860,25	2,79	0,70
495	4214 Услуге комуникација						20.000,00				0,00	20.000,00			0,00		0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						20.000,00				0,00	20.000,00					0,00
495	4216 Закуп имовине и опреме						200.000,00	50.000,00		0,00	0,00	200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						200.000,00	50.000,00		0,00	0,00	200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
<b>496</b>	<b>422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
496	4222 Трошкови службених путовања у иностранство						200.000,00	100.000,00		0,00	0,00	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						200.000,00	100.000,00		0,00	0,00	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
<b>497</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>4.514.000,00</b>	<b>2.980.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148.114,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>240.898,72</b>	<b>7,53</b>	<b>5,81</b>	<b>8.662.114,00</b>	<b>6.180.000,00</b>	<b>240.898,72</b>	<b>5.939.101,28</b>	<b>3,90</b>	<b>2,78</b>
497	4234 Услуге информисања						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
497	4235 Стручне услуге	3.554.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00	3.148.114,00	2.200.000,00	240.898,72	10,95	7,65	6.702.114,00	4.700.000,00	240.898,72	4.459.101,28	5,13	3,59
	01 00 Приходи из буџета	3.554.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00						3.554.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						3.148.114,00	2.200.000,00	240.898,72	10,95	7,65	3.148.114,00	2.200.000,00	240.898,72	1.959.101,28	10,95	7,65
497	4237 Репрезентација	960.000,00	480.000,00		0,00	0,00						960.000,00	480.000,00		480.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	960.000,00	480.000,00		0,00	0,00						960.000,00	480.000,00		480.000,00	0,00	0,00
<b>498</b>	<b>426 МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
498	4261 Административни материјал						200.000,00	100.000,00		0,00	0,00	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						200.000,00	100.000,00		0,00	0,00	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
<b>499</b>	<b>444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>						<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
499	4441 Негативне курсне разлике						50.000,00	20.000,00		0,00	0,00	50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						50.000,00	20.000,00		0,00	0,00	50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00

Развој	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
500	462				<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>6.686.400,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.137.540,25</b>	<b>98,20</b>	<b>91,79</b>								<b>6.686.400,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.137.540,25</b>	<b>112.459,75</b>	<b>98,20</b>	<b>91,79</b>	
500	4621				Текуће дојације међународним организацијама	6.686.400,00	6.250.000,00	6.137.540,25	98,20	91,79								6.686.400,00	6.250.000,00	6.137.540,25	112.459,75	98,20	91,79	
	01 00				Приходи из буџета	6.686.400,00	6.250.000,00	6.137.540,25	98,20	91,79								6.686.400,00	6.250.000,00	6.137.540,25	112.459,75	98,20	91,79	
501	512				<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>						<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>		<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
501	5122				Административна опрема						810.000,00	810.000,00	0,00	0,00				810.000,00	810.000,00		810.000,00	0,00	0,00	
	15 00				Неутошена средства дојација из ранијих година						810.000,00	810.000,00	0,00	0,00				810.000,00	810.000,00		810.000,00	0,00	0,00	
					<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>11.200.400,00</b>	<b>9.230.000,00</b>	<b>6.137.540,25</b>	<b>66,50</b>	<b>54,80</b>	<b>5.648.114,00</b>	<b>4.285.000,00</b>	<b>241.038,47</b>	<b>5,63</b>	<b>4,27</b>				<b>16.848.514,00</b>	<b>13.515.000,00</b>	<b>6.378.578,72</b>	<b>7.136.421,28</b>	<b>47,20</b>	<b>37,86</b>
					<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001</b>	<b>11.200.400,00</b>	<b>9.230.000,00</b>	<b>6.137.540,25</b>	<b>66,50</b>	<b>54,80</b>	<b>5.648.114,00</b>	<b>4.285.000,00</b>	<b>241.038,47</b>	<b>5,63</b>	<b>4,27</b>				<b>16.848.514,00</b>	<b>13.515.000,00</b>	<b>6.378.578,72</b>	<b>7.136.421,28</b>	<b>47,20</b>	<b>37,86</b>
3014003					<b>„УСПОСТАВЉАЊЕ МАЂАРСКО – СРПСКИХ РЕЧНИХ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА НА ТИСИ“</b>																			
411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																			
502	421				<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>108.000,00</b>				<b>0,00</b>								<b>108.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
502	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	108.000,00				0,00								108.000,00			0,00	0,00		
	01 00				Приходи из буџета	108.000,00				0,00								108.000,00			0,00	0,00		
503	422				<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>97.200,00</b>				<b>0,00</b>								<b>97.200,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
503	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	97.200,00				0,00								97.200,00			0,00	0,00		
	01 00				Приходи из буџета	97.200,00				0,00								97.200,00			0,00	0,00		
504	423				<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>10.438.098,00</b>	<b>6.378.546,00</b>	<b>4.214.270,56</b>	<b>66,07</b>	<b>40,37</b>								<b>10.438.098,00</b>	<b>6.378.546,00</b>	<b>4.214.270,56</b>	<b>2.164.275,44</b>	<b>66,07</b>	<b>40,37</b>	
504	4234				Услуге информисања	1.320.000,00	1.210.448,00		0,00	0,00								1.320.000,00	1.210.448,00		1.210.448,00	0,00	0,00	
	01 00				Приходи из буџета	1.320.000,00	1.210.448,00		0,00	0,00								1.320.000,00	1.210.448,00		1.210.448,00	0,00	0,00	
504	4235				Стручне услуге	9.118.098,00	5.168.098,00	4.214.270,56	81,54	46,22								9.118.098,00	5.168.098,00	4.214.270,56	953.827,44	81,54	46,22	
	01 00				Приходи из буџета	9.118.098,00	5.168.098,00	4.214.270,56	81,54	46,22								9.118.098,00	5.168.098,00	4.214.270,56	953.827,44	81,54	46,22	
505	426				<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>172.800,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>59.815,69</b>	<b>36,92</b>	<b>34,62</b>								<b>172.800,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>59.815,69</b>	<b>102.184,31</b>	<b>36,92</b>	<b>34,62</b>	
505	4261				Административни материјал	172.800,00	162.000,00	59.815,69	36,92	34,62								172.800,00	162.000,00	59.815,69	102.184,31	36,92	34,62	
	01 00				Приходи из буџета	172.800,00	162.000,00	59.815,69	36,92	34,62								172.800,00	162.000,00	59.815,69	102.184,31	36,92	34,62	
506	512				<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>1.336.448,00</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>1.229.184,31</b>	<b>95,73</b>	<b>91,97</b>								<b>1.336.448,00</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>1.229.184,31</b>	<b>54.815,69</b>	<b>95,73</b>	<b>91,97</b>	
506	5122				Административна опрема	1.336.448,00	1.284.000,00	1.229.184,31	95,73	91,97								1.336.448,00	1.284.000,00	1.229.184,31	54.815,69	95,73	91,97	
	01 00				Приходи из буџета	1.336.448,00	1.284.000,00	1.229.184,31	95,73	91,97								1.336.448,00	1.284.000,00	1.229.184,31	54.815,69	95,73	91,97	
					<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>12.152.546,00</b>	<b>7.824.546,00</b>	<b>5.503.270,56</b>	<b>70,33</b>	<b>45,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>12.152.546,00</b>	<b>7.824.546,00</b>	<b>5.503.270,56</b>	<b>2.321.275,44</b>	<b>70,33</b>	<b>45,28</b>
					<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014003</b>	<b>12.152.546,00</b>	<b>7.824.546,00</b>	<b>5.503.270,56</b>	<b>70,33</b>	<b>45,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>12.152.546,00</b>	<b>7.824.546,00</b>	<b>5.503.270,56</b>	<b>2.321.275,44</b>	<b>70,33</b>	<b>45,28</b>
3014004					<b>ПРОЈЕКАТ АФРИКА САЗМ-БИПОМ АГРО-ИНДУСТРИЈСКИ ИНКУБАТОР У ПРОВИНЦИЈИ ЛИМПОПО - РЕПУБЛИКА ЈУЖНА АФРИКА</b>																			

Развој	Програма	Главна	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
																	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>411</b>													<b>Општи економски и комерцијални послови</b>																		
507	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>											4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	100,00							4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	100,00		
507	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама											4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	100,00							4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета											4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	100,00							4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00		100,00	100,00		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>											<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014004</b>											<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301</b>											<b>27.952.946,00</b>	<b>21.654.546,00</b>	<b>16.240.810,81</b>	<b>75,00</b>	<b>58,10</b>	<b>5.648.114,00</b>	<b>4.285.000,00</b>	<b>241.038,47</b>	<b>5,63</b>	<b>4,27</b>	<b>33.601.060,00</b>	<b>25.939.546,00</b>	<b>16.481.849,28</b>	<b>9.457.696,72</b>	<b>63,54</b>	<b>49,05</b>			
<b>601</b>													<b>ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ</b>																		
<b>6011001</b>													<b>УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА</b>																		
<b>411</b>													<b>Општи економски и комерцијални послови</b>																		
508	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>											2.800.000,00	400.000,00		0,00	0,00							2.800.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00		
508	4234	Услуге информисања											2.400.000,00				0,00							2.400.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета											2.400.000,00				0,00						2.400.000,00				0,00	0,00			
508	4235	Стручне услуге											400.000,00	400.000,00		0,00	0,00						400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета											400.000,00	400.000,00		0,00	0,00					400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00				
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>											<b>2.800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001</b>											<b>2.800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>6011002</b>													<b>УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ</b>																		
<b>411</b>													<b>Општи економски и комерцијални послови</b>																		
509	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>											1.050.000,00	550.000,00		0,00	0,00						1.050.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00			
509	4231	Административне услуге											250.000,00	150.000,00		0,00	0,00						250.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета											250.000,00	150.000,00		0,00	0,00					250.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00				
509	4235	Стручне услуге											800.000,00	400.000,00		0,00	0,00					800.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета											800.000,00	400.000,00		0,00	0,00				800.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00					
510	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>											8.780.000,00	5.880.000,00	5.844.372,00	99,39	66,56					8.780.000,00	5.880.000,00	5.844.372,00	35.628,00	99,39	66,56				
510	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама											8.780.000,00	5.880.000,00	5.844.372,00	99,39	66,56					8.780.000,00	5.880.000,00	5.844.372,00	35.628,00	99,39	66,56				
	01 00	Приходи из буџета											8.780.000,00	5.880.000,00	5.844.372,00	99,39	66,56					8.780.000,00	5.880.000,00	5.844.372,00	35.628,00	99,39	66,56				
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>											<b>9.830.000,00</b>	<b>6.430.000,00</b>	<b>5.844.372,00</b>	<b>90,89</b>	<b>59,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.830.000,00</b>	<b>6.430.000,00</b>	<b>5.844.372,00</b>	<b>585.628,00</b>	<b>90,89</b>	<b>59,45</b>					
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002</b>											<b>9.830.000,00</b>	<b>6.430.000,00</b>	<b>5.844.372,00</b>	<b>90,89</b>	<b>59,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.830.000,00</b>	<b>6.430.000,00</b>	<b>5.844.372,00</b>	<b>585.628,00</b>	<b>90,89</b>	<b>59,45</b>					
<b>6011003</b>													<b>ПОДРШКА ЕФЕКТИВНИЈЕМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ЕУ ФОНДОВА</b>																		

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>411 Општи економски и комерцијални послови</b>																					
511	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>		<b>106.172.750,00</b>	<b>41.234.550,00</b>	<b>41.234.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38,84</b>				<b>106.172.750,00</b>	<b>41.234.550,00</b>	<b>41.234.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38,84</b>				
511	4651	Остале текуће дотације и трансфери		103.792.750,00	40.754.550,00	40.754.550,00	100,00	39,27				103.792.750,00	40.754.550,00	40.754.550,00	0,00	100,00	39,27				
	01 00	Приходи из буџета		103.792.750,00	40.754.550,00	40.754.550,00	100,00	39,27				103.792.750,00	40.754.550,00	40.754.550,00		100,00	39,27				
511	4652	Остале капиталне дотације и трансфери		2.380.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	20,17				2.380.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	20,17				
	01 00	Приходи из буџета		2.380.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	20,17				2.380.000,00	480.000,00	480.000,00		100,00	20,17				
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>		<b>106.172.750,00</b>	<b>41.234.550,00</b>	<b>41.234.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.172.750,00</b>	<b>41.234.550,00</b>	<b>41.234.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38,84</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003</b>		<b>106.172.750,00</b>	<b>41.234.550,00</b>	<b>41.234.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.172.750,00</b>	<b>41.234.550,00</b>	<b>41.234.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38,84</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601</b>		<b>118.802.750,00</b>	<b>48.064.550,00</b>	<b>47.078.922,00</b>	<b>97,95</b>	<b>39,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.802.750,00</b>	<b>48.064.550,00</b>	<b>47.078.922,00</b>	<b>985.628,00</b>	<b>97,95</b>	<b>39,63</b>				
<b>608 СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>																					
<b>6081002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>																					
<b>180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</b>																					
512	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>		<b>480.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>480.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
512	4235	Стручне услуге		480.000,00	400.000,00		0,00	0,00				480.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета		480.000,00	400.000,00		0,00	0,00				480.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00				
1018	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
1018	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00				300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00				
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00				300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00	100,00				
513	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>		<b>2.067.600,00</b>	<b>2.067.600,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>4,48</b>	<b>4,48</b>				<b>2.067.600,00</b>	<b>2.067.600,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>1.975.000,00</b>	<b>4,48</b>	<b>4,48</b>				
513	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		2.067.600,00	2.067.600,00	92.600,00	4,48	4,48				2.067.600,00	2.067.600,00	92.600,00	1.975.000,00	4,48	4,48				
	01 00	Приходи из буџета		2.067.600,00	2.067.600,00	92.600,00	4,48	4,48				2.067.600,00	2.067.600,00	92.600,00	1.975.000,00	4,48	4,48				
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180</b>		<b>2.847.600,00</b>	<b>2.767.600,00</b>	<b>392.600,00</b>	<b>14,19</b>	<b>13,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847.600,00</b>	<b>2.767.600,00</b>	<b>392.600,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>14,19</b>	<b>13,79</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081002</b>		<b>2.847.600,00</b>	<b>2.767.600,00</b>	<b>392.600,00</b>	<b>14,19</b>	<b>13,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847.600,00</b>	<b>2.767.600,00</b>	<b>392.600,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>14,19</b>	<b>13,79</b>				
<b>6081003 ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>																					
<b>180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</b>																					
1011	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>		<b>1.785.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>1.785.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
1011	4216	Закуп имовине и опреме		1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	100,00	100,00				1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	100,00	100,00				
	01 00	Приходи из буџета		1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	100,00	100,00				1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00		100,00	100,00				

Разред	Глава	Програм	Структура Програма	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>1012</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>					<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1012	4229	Остали трошкови транспорта					825.000,00	825.000,00	825.000,00	100,00	100,00						825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					825.000,00	825.000,00	825.000,00	100,00	100,00						825.000,00	825.000,00	825.000,00		100,00	100,00
<b>514</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>					<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>157.908,00</b>	<b>78,95</b>	<b>39,48</b>						<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>157.908,00</b>	<b>42.092,00</b>	<b>78,95</b>	<b>39,48</b>
514	4234	Услуге информисања					400.000,00	200.000,00	157.908,00	78,95	39,48						400.000,00	200.000,00	157.908,00	42.092,00	78,95	39,48
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	200.000,00	157.908,00	78,95	39,48						400.000,00	200.000,00	157.908,00	42.092,00	78,95	39,48
<b>515</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>17.100.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>36,11</b>	<b>7,60</b>						<b>17.100.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>36,11</b>	<b>7,60</b>
515	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					9.100.000,00	3.600.000,00	1.300.000,00	36,11	14,29						9.100.000,00	3.600.000,00	1.300.000,00	2.300.000,00	36,11	14,29
	01 00	Приходи из буџета					9.100.000,00	3.600.000,00	1.300.000,00	36,11	14,29						9.100.000,00	3.600.000,00	1.300.000,00	2.300.000,00	36,11	14,29
515	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					8.000.000,00				0,00						8.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					8.000.000,00				0,00						8.000.000,00					0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180</b>					<b>20.110.000,00</b>	<b>6.410.000,00</b>	<b>4.067.908,00</b>	<b>63,46</b>	<b>20,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>20.110.000,00</b>	<b>6.410.000,00</b>	<b>4.067.908,00</b>	<b>2.342.092,00</b>	<b>63,46</b>	<b>20,23</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003</b>					<b>20.110.000,00</b>	<b>6.410.000,00</b>	<b>4.067.908,00</b>	<b>63,46</b>	<b>20,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>20.110.000,00</b>	<b>6.410.000,00</b>	<b>4.067.908,00</b>	<b>2.342.092,00</b>	<b>63,46</b>	<b>20,23</b>
<b>6081007</b>	<b>АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ</b>																					
<b>110</b>	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>																					
<b>516</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>					<b>33.094.259,32</b>	<b>16.547.130,00</b>	<b>15.769.588,69</b>	<b>95,30</b>	<b>47,65</b>						<b>33.094.259,32</b>	<b>16.547.130,00</b>	<b>15.769.588,69</b>	<b>777.541,31</b>	<b>95,30</b>	<b>47,65</b>
516	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					33.094.259,32	16.547.130,00	15.769.588,69	95,30	47,65						33.094.259,32	16.547.130,00	15.769.588,69	777.541,31	95,30	47,65
	01 00	Приходи из буџета					33.094.259,32	16.547.130,00	15.769.588,69	95,30	47,65						33.094.259,32	16.547.130,00	15.769.588,69	777.541,31	95,30	47,65
<b>517</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>					<b>5.923.872,42</b>	<b>2.961.935,00</b>	<b>2.823.107,89</b>	<b>95,31</b>	<b>47,66</b>						<b>5.923.872,42</b>	<b>2.961.935,00</b>	<b>2.823.107,89</b>	<b>138.827,11</b>	<b>95,31</b>	<b>47,66</b>
517	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					3.971.311,12	1.985.655,00	1.892.586,36	95,31	47,66						3.971.311,12	1.985.655,00	1.892.586,36	93.068,64	95,31	47,66
	01 00	Приходи из буџета					3.971.311,12	1.985.655,00	1.892.586,36	95,31	47,66						3.971.311,12	1.985.655,00	1.892.586,36	93.068,64	95,31	47,66
517	4122	Допринос за здравствено осигурање					1.704.354,36	852.177,00	812.234,96	95,31	47,66						1.704.354,36	852.177,00	812.234,96	39.942,04	95,31	47,66
	01 00	Приходи из буџета					1.704.354,36	852.177,00	812.234,96	95,31	47,66						1.704.354,36	852.177,00	812.234,96	39.942,04	95,31	47,66
517	4123	Допринос за незапосленост					248.206,94	124.103,00	118.286,57	95,31	47,66						248.206,94	124.103,00	118.286,57	5.816,43	95,31	47,66
	01 00	Приходи из буџета					248.206,94	124.103,00	118.286,57	95,31	47,66						248.206,94	124.103,00	118.286,57	5.816,43	95,31	47,66
<b>518</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>					<b>824.495,01</b>	<b>366.000,00</b>	<b>257.010,31</b>	<b>70,22</b>	<b>31,17</b>						<b>824.495,01</b>	<b>366.000,00</b>	<b>257.010,31</b>	<b>108.989,69</b>	<b>70,22</b>	<b>31,17</b>
518	4131	Накнаде у природи					824.495,01	366.000,00	257.010,31	70,22	31,17						824.495,01	366.000,00	257.010,31	108.989,69	70,22	31,17
	01 00	Приходи из буџета					824.495,01	366.000,00	257.010,31	70,22	31,17						824.495,01	366.000,00	257.010,31	108.989,69	70,22	31,17



Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
<b>519</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>							<b>1.711.983,32</b>	<b>440.000,00</b>	<b>146.363,68</b>	<b>33,26</b>	<b>8,55</b>								<b>1.711.983,32</b>	<b>440.000,00</b>	<b>146.363,68</b>	<b>293.636,32</b>	<b>33,26</b>	<b>8,55</b>	
519	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							400.000,00	300.000,00	49.527,48	16,51	12,38								400.000,00	300.000,00	49.527,48	250.472,52	16,51	12,38	
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	300.000,00	49.527,48	16,51	12,38								400.000,00	300.000,00	49.527,48	250.472,52	16,51	12,38	
519	4143	Отпремнине и помоћи							1.211.983,32	100.000,00	63.214,00	63,21	5,22								1.211.983,32	100.000,00	63.214,00	36.786,00	63,21	5,22	
	01 00	Приходи из буџета							1.211.983,32	100.000,00	63.214,00	63,21	5,22								1.211.983,32	100.000,00	63.214,00	36.786,00	63,21	5,22	
519	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							100.000,00	40.000,00	33.622,20	84,06	33,62								100.000,00	40.000,00	33.622,20	6.377,80	84,06	33,62	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	40.000,00	33.622,20	84,06	33,62								100.000,00	40.000,00	33.622,20	6.377,80	84,06	33,62	
<b>520</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>							<b>1.810.327,73</b>	<b>900.000,00</b>	<b>798.588,47</b>	<b>88,73</b>	<b>44,11</b>								<b>1.810.327,73</b>	<b>900.000,00</b>	<b>798.588,47</b>	<b>101.411,53</b>	<b>88,73</b>	<b>44,11</b>	
520	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.810.327,73	900.000,00	798.588,47	88,73	44,11								1.810.327,73	900.000,00	798.588,47	101.411,53	88,73	44,11	
	01 00	Приходи из буџета							1.810.327,73	900.000,00	798.588,47	88,73	44,11								1.810.327,73	900.000,00	798.588,47	101.411,53	88,73	44,11	
<b>521</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>							<b>156.640,88</b>				<b>0,00</b>								<b>156.640,88</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
521	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							156.640,88				0,00								156.640,88			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							156.640,88				0,00								156.640,88			0,00		0,00	
<b>522</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>590.000,00</b>	<b>281.816,00</b>	<b>123.219,96</b>	<b>43,72</b>	<b>20,88</b>								<b>590.000,00</b>	<b>281.816,00</b>	<b>123.219,96</b>	<b>158.596,04</b>	<b>43,72</b>	<b>20,88</b>	
522	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							20.000,00	5.000,00	2.991,16	59,82	14,96								20.000,00	5.000,00	2.991,16	2.008,84	59,82	14,96	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	5.000,00	2.991,16	59,82	14,96								20.000,00	5.000,00	2.991,16	2.008,84	59,82	14,96	
522	4214	Услуге комуникација							400.000,00	170.000,00	72.512,80	42,65	18,13								400.000,00	170.000,00	72.512,80	97.487,20	42,65	18,13	
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	170.000,00	72.512,80	42,65	18,13								400.000,00	170.000,00	72.512,80	97.487,20	42,65	18,13	
522	4216	Закуп имовине и опреме							150.000,00	100.000,00	40.900,00	40,90	27,27								150.000,00	100.000,00	40.900,00	59.100,00	40,90	27,27	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	100.000,00	40.900,00	40,90	27,27								150.000,00	100.000,00	40.900,00	59.100,00	40,90	27,27	
522	4219	Остали трошкови							20.000,00	6.816,00	6.816,00	100,00	34,08								20.000,00	6.816,00	6.816,00	0,00	100,00	34,08	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	6.816,00	6.816,00	100,00	34,08								20.000,00	6.816,00	6.816,00	100,00	100,00	34,08	
<b>523</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>350.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>195.237,57</b>	<b>88,74</b>	<b>55,78</b>								<b>350.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>195.237,57</b>	<b>24.762,43</b>	<b>88,74</b>	<b>55,78</b>	
523	4221	Трошкови службених путовања у земљи							350.000,00	220.000,00	195.237,57	88,74	55,78									350.000,00	220.000,00	195.237,57	24.762,43	88,74	55,78
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	220.000,00	195.237,57	88,74	55,78									350.000,00	220.000,00	195.237,57	24.762,43	88,74	55,78

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
<b>524</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			<b>21.100.000,00</b>	<b>10.020.000,00</b>	<b>7.129.114,51</b>	<b>71,15</b>	<b>33,79</b>						<b>21.100.000,00</b>	<b>10.020.000,00</b>	<b>7.129.114,51</b>	<b>2.890.885,49</b>	<b>71,15</b>	<b>33,79</b>	
524	4231	Административне услуге			250.000,00	200.000,00		0,00	0,00					250.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	200.000,00		0,00	0,00					250.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00		
524	4232	Компјутерске услуге			480.000,00	320.000,00	126.000,00	39,38	26,25					480.000,00	320.000,00	126.000,00	194.000,00	39,38	26,25		
	01 00	Приходи из буџета			480.000,00	320.000,00	126.000,00	39,38	26,25					480.000,00	320.000,00	126.000,00	194.000,00	39,38	26,25		
524	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			150.000,00	80.000,00	35.600,40	44,50	23,73					150.000,00	80.000,00	35.600,40	44.399,60	44,50	23,73		
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	80.000,00	35.600,40	44,50	23,73					150.000,00	80.000,00	35.600,40	44.399,60	44,50	23,73		
524	4234	Услуге информисања			13.000.000,00	4.350.000,00	3.720.000,00	85,52	28,62					13.000.000,00	4.350.000,00	3.720.000,00	630.000,00	85,52	28,62		
	01 00	Приходи из буџета			13.000.000,00	4.350.000,00	3.720.000,00	85,52	28,62					13.000.000,00	4.350.000,00	3.720.000,00	630.000,00	85,52	28,62		
524	4235	Стручне услуге			7.000.000,00	4.930.000,00	3.222.881,11	65,37	46,04					7.000.000,00	4.930.000,00	3.222.881,11	1.707.118,89	65,37	46,04		
	01 00	Приходи из буџета			7.000.000,00	4.930.000,00	3.222.881,11	65,37	46,04					7.000.000,00	4.930.000,00	3.222.881,11	1.707.118,89	65,37	46,04		
524	4237	Репрезентација			100.000,00	100.000,00	24.633,00	24,63	24,63					100.000,00	100.000,00	24.633,00	75.367,00	24,63	24,63		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00	24.633,00	24,63	24,63					100.000,00	100.000,00	24.633,00	75.367,00	24,63	24,63		
524	4239	Остале опште услуге			120.000,00	40.000,00		0,00	0,00					120.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			120.000,00	40.000,00		0,00	0,00					120.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00		
<b>525</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>			<b>100.000,00</b>				<b>0,00</b>					<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
525	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			100.000,00				0,00					100.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00				0,00					100.000,00			0,00		0,00		
<b>526</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>			<b>680.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>423.281,87</b>	<b>78,10</b>	<b>62,25</b>					<b>680.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>423.281,87</b>	<b>118.718,13</b>	<b>78,10</b>	<b>62,25</b>		
526	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			580.000,00	482.000,00	423.281,87	87,82	72,98					580.000,00	482.000,00	423.281,87	58.718,13	87,82	72,98		
	01 00	Приходи из буџета			580.000,00	482.000,00	423.281,87	87,82	72,98					580.000,00	482.000,00	423.281,87	58.718,13	87,82	72,98		
526	4269	Материјали за посебне намене			100.000,00	60.000,00		0,00	0,00					100.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	60.000,00		0,00	0,00					100.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00		
<b>527</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>			<b>20.000,00</b>				<b>0,00</b>					<b>20.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
527	4441	Негативне курсне разлике			20.000,00				0,00					20.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета			20.000,00				0,00					20.000,00			0,00		0,00		
<b>528</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>			<b>4.349.217,62</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.067.673,91</b>	<b>99,89</b>	<b>47,54</b>					<b>4.349.217,62</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.067.673,91</b>	<b>2.326,09</b>	<b>99,89</b>	<b>47,54</b>		
528	4651	Остале текуће дотације и трансфери			4.349.217,62	2.070.000,00	2.067.673,91	99,89	47,54					4.349.217,62	2.070.000,00	2.067.673,91	2.326,09	99,89	47,54		
	01 00	Приходи из буџета			4.349.217,62	2.070.000,00	2.067.673,91	99,89	47,54					4.349.217,62	2.070.000,00	2.067.673,91	2.326,09	99,89	47,54		

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>529</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>						<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
529	4821	Остали порези						5.000,00	1.000,00	0,00	0,00					5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00	1.000,00	0,00	0,00					5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
529	4822	Обавезне таксе						4.000,00	1.000,00	0,00	0,00					4.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						4.000,00	1.000,00	0,00	0,00					4.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
529	4823	Новчане казне и пенали						1.000,00			0,00					1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00			0,00					1.000,00					0,00
<b>530</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>						<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>				<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
530	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						50.000,00			0,00					50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00			0,00					50.000,00					0,00
<b>531</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>						<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
531	5151	Нематеријална имовина						156.000,00	156.000,00	0,00	0,00					156.000,00	156.000,00		156.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						156.000,00	156.000,00	0,00	0,00					156.000,00	156.000,00		156.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110</b>						<b>70.926.796,30</b>	<b>34.506.881,00</b>	<b>29.733.186,86</b>	<b>86,17</b>	<b>41,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.926.796,30</b>	<b>34.506.881,00</b>	<b>29.733.186,86</b>	<b>4.773.694,14</b>	<b>86,17</b>	<b>41,92</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007</b>						<b>70.926.796,30</b>	<b>34.506.881,00</b>	<b>29.733.186,86</b>	<b>86,17</b>	<b>41,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.926.796,30</b>	<b>34.506.881,00</b>	<b>29.733.186,86</b>	<b>4.773.694,14</b>	<b>86,17</b>	<b>41,92</b>
<b>6084004</b>	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ РАДНИХ И УПРАВЉАЧКИХ ПРОЦЕСА У ЈЛС</b>																				
<b>180</b>	<b>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</b>																				
<b>532</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>480.000,00</b>			<b>0,00</b>				<b>480.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
532	4235	Стручне услуге						480.000,00			0,00				480.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета						480.000,00			0,00				480.000,00					0,00	
<b>533</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>						<b>16.000.000,00</b>			<b>0,00</b>				<b>16.000.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
533	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						8.000.000,00			0,00				8.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета						8.000.000,00			0,00				8.000.000,00					0,00	
533	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						8.000.000,00			0,00				8.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета						8.000.000,00			0,00				8.000.000,00					0,00	
<b>534</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
534	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00				1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00				1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180</b>						<b>17.980.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.980.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084004</b>						<b>17.980.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.980.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
		<b>6084005</b>		<b>МУ ПРОЈЕКТ</b>																					
		<b>180</b>		<b>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</b>																					
			<b>535</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>		<b>400.000,00</b>						<b>400.000,00</b>						<b>400.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			535	4235	Стручне услуге		400.000,00						400.000,00						400.000,00		0,00	0,00			
				01 00	Приходи из буџета		400.000,00						400.000,00						400.000,00			0,00			
			<b>536</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>		<b>12.000.000,00</b>						<b>12.000.000,00</b>						<b>12.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			536	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		6.000.000,00						6.000.000,00						6.000.000,00		0,00	0,00			
				01 00	Приходи из буџета		6.000.000,00						6.000.000,00						6.000.000,00			0,00			
			536	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		6.000.000,00						6.000.000,00						6.000.000,00		0,00	0,00			
				01 00	Приходи из буџета		6.000.000,00						6.000.000,00						6.000.000,00			0,00			
					<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180</b>		<b>12.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084005</b>		<b>12.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>6084006</b>		<b>ПРОЈЕКАТ ИЗДАВАЊА ПУБЛИКАЦИЈЕ</b>																					
		<b>110</b>		<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>																					
			<b>537</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>		<b>870.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>399.920,00</b>	<b>68,36</b>	<b>45,97</b>		<b>870.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>399.920,00</b>	<b>185.080,00</b>	<b>68,36</b>	<b>45,97</b>	<b>870.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>399.920,00</b>	<b>185.080,00</b>	<b>68,36</b>	<b>45,97</b>	
			537	4235	Стручне услуге		750.000,00	500.000,00	399.920,00	79,98	53,32		750.000,00	500.000,00	399.920,00	100.080,00	79,98	53,32	750.000,00	500.000,00	399.920,00	100.080,00	79,98	53,32	
				01 00	Приходи из буџета		750.000,00	500.000,00	399.920,00	79,98	53,32		750.000,00	500.000,00	399.920,00	100.080,00	79,98	53,32	750.000,00	500.000,00	399.920,00	100.080,00	79,98	53,32	
			537	4237	Репрезентација		120.000,00	85.000,00		0,00	0,00		120.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	0,00	120.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	0,00	
				01 00	Приходи из буџета		120.000,00	85.000,00		0,00	0,00		120.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	0,00	120.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	0,00	
					<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110</b>		<b>870.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>399.920,00</b>	<b>68,36</b>	<b>45,97</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>399.920,00</b>	<b>185.080,00</b>	<b>68,36</b>	<b>45,97</b>	<b>870.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>399.920,00</b>	<b>185.080,00</b>	<b>68,36</b>	<b>45,97</b>	
					<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084006</b>		<b>870.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>399.920,00</b>	<b>68,36</b>	<b>45,97</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>399.920,00</b>	<b>185.080,00</b>	<b>68,36</b>	<b>45,97</b>	<b>870.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>399.920,00</b>	<b>185.080,00</b>	<b>68,36</b>	<b>45,97</b>	
					<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608</b>	<b>125.134.396,30</b>	<b>45.769.481,00</b>	<b>34.593.614,86</b>	<b>75,58</b>	<b>27,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.134.396,30</b>	<b>45.769.481,00</b>	<b>34.593.614,86</b>	<b>11.175.866,14</b>	<b>75,58</b>	<b>27,65</b>	<b>125.134.396,30</b>	<b>45.769.481,00</b>	<b>34.593.614,86</b>	<b>11.175.866,14</b>	<b>75,58</b>	<b>27,65</b>
		<b>1505</b>		<b>РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ</b>																					
		<b>15051001</b>		<b>СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА</b>																					
		<b>411</b>		<b>Општи економски и комерцијални послови</b>																					
			<b>1013</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>		<b>12.445.000,00</b>	<b>12.445.000,00</b>	<b>12.445.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>12.445.000,00</b>	<b>12.445.000,00</b>	<b>12.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.445.000,00</b>	<b>12.445.000,00</b>	<b>12.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
			1013	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		12.445.000,00	12.445.000,00	12.445.000,00	100,00	100,00		12.445.000,00	12.445.000,00	12.445.000,00	0,00	100,00	100,00	12.445.000,00	12.445.000,00	12.445.000,00	0,00	100,00	100,00	
				01 00	Приходи из буџета		12.445.000,00	12.445.000,00	12.445.000,00	100,00	100,00		12.445.000,00	12.445.000,00	12.445.000,00				12.445.000,00	12.445.000,00	12.445.000,00		100,00	100,00	

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
538	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>							7.000.000,00	1.952.400,00		0,00	0,00					7.000.000,00	1.952.400,00		1.952.400,00	0,00	0,00	
538	4651	Остале текуће дотације и трансфери							7.000.000,00	1.952.400,00		0,00	0,00					7.000.000,00	1.952.400,00		1.952.400,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							7.000.000,00	1.952.400,00		0,00	0,00					7.000.000,00	1.952.400,00		1.952.400,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>							<b>19.445.000,00</b>	<b>14.397.400,00</b>	<b>12.445.000,00</b>	<b>86,44</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.445.000,00</b>	<b>14.397.400,00</b>	<b>12.445.000,00</b>	<b>1.952.400,00</b>	<b>86,44</b>	<b>64,00</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001</b>							<b>19.445.000,00</b>	<b>14.397.400,00</b>	<b>12.445.000,00</b>	<b>86,44</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.445.000,00</b>	<b>14.397.400,00</b>	<b>12.445.000,00</b>	<b>1.952.400,00</b>	<b>86,44</b>	<b>64,00</b>		
<b>15051003</b>	<b>ПОДРШКА ПЛАНИРАЊУ РЕГИОНАЛНОГ И ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ</b>																							
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																							
539	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>							47.077.780,36	18.415.000,00	18.415.000,00	100,00	39,12				47.077.780,36	18.415.000,00	18.415.000,00	0,00	100,00	39,12		
539	4651	Остале текуће дотације и трансфери							46.477.780,36	18.415.000,00	18.415.000,00	100,00	39,62				46.477.780,36	18.415.000,00	18.415.000,00	0,00	100,00	39,62		
	01 00	Приходи из буџета							46.477.780,36	18.415.000,00	18.415.000,00	100,00	39,62				46.477.780,36	18.415.000,00	18.415.000,00		100,00	39,62		
539	4652	Остале капиталне дотације и трансфери							600.000,00				0,00				600.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00				0,00			600.000,00					0,00			
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>							<b>47.077.780,36</b>	<b>18.415.000,00</b>	<b>18.415.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.077.780,36</b>	<b>18.415.000,00</b>	<b>18.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39,12</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051003</b>							<b>47.077.780,36</b>	<b>18.415.000,00</b>	<b>18.415.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.077.780,36</b>	<b>18.415.000,00</b>	<b>18.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39,12</b>		
<b>15054002</b>	<b>КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ</b>																							
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																							
540	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							3.040.000,00	2.493.234,79		0,00	0,00				3.040.000,00	2.493.234,79		2.493.234,79	0,00	0,00		
540	4231	Административне услуге							200.000,00	200.000,00		0,00	0,00				200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	200.000,00		0,00	0,00				200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00		
540	4232	Компјутерске услуге							1.480.000,00	1.480.000,00		0,00	0,00				1.480.000,00	1.480.000,00		1.480.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							1.480.000,00	1.480.000,00		0,00	0,00				1.480.000,00	1.480.000,00		1.480.000,00	0,00	0,00		
540	4235	Стручне услуге							1.360.000,00	813.234,79		0,00	0,00				1.360.000,00	813.234,79		813.234,79	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							1.360.000,00	813.234,79		0,00	0,00				1.360.000,00	813.234,79		813.234,79	0,00	0,00		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>							<b>3.040.000,00</b>	<b>2.493.234,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>2.493.234,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.234,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15054002</b>							<b>3.040.000,00</b>	<b>2.493.234,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>2.493.234,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.234,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505</b>							<b>69.562.780,36</b>	<b>35.305.634,79</b>	<b>30.860.000,00</b>	<b>87,41</b>	<b>44,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.562.780,36</b>	<b>35.305.634,79</b>	<b>30.860.000,00</b>	<b>4.445.634,79</b>	<b>87,41</b>	<b>44,36</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000</b>							<b>341.452.872,66</b>	<b>150.794.211,79</b>	<b>128.773.347,67</b>	<b>85,40</b>	<b>37,71</b>	<b>5.648.114,00</b>	<b>4.285.000,00</b>	<b>241.038,47</b>	<b>5,63</b>	<b>4,27</b>	<b>347.100.986,66</b>	<b>155.079.211,79</b>	<b>129.014.386,14</b>	<b>26.064.825,65</b>	<b>83,19</b>	<b>37,17</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10</b>							<b>341.452.872,66</b>	<b>150.794.211,79</b>	<b>128.773.347,67</b>	<b>85,40</b>	<b>37,71</b>	<b>5.648.114,00</b>	<b>4.285.000,00</b>	<b>241.038,47</b>	<b>5,63</b>	<b>4,27</b>	<b>347.100.986,66</b>	<b>155.079.211,79</b>	<b>129.014.386,14</b>	<b>26.064.825,65</b>	<b>83,19</b>	<b>37,17</b>

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Организациска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
								Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење
11							<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>													
							<b>402 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>													
							<b>4021001 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР</b>													
							<b>560 <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i></b>													
							<b>541 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>44.311.046,44</b>	<b>22.155.522,00</b>	<b>20.372.673,68</b>	<b>91,95</b>	<b>45,98</b>			<b>44.311.046,44</b>	<b>22.155.522,00</b>	<b>20.372.673,68</b>	<b>1.782.848,32</b>	<b>91,95</b>	<b>45,98</b>
							541 4111 Плате, додаци и накнаде запослених	44.311.046,44	22.155.522,00	20.372.673,68	91,95	45,98	44.311.046,44	22.155.522,00	20.372.673,68	1.782.848,32	91,95	45,98		
							01 00 Приходи из буџета	44.311.046,44	22.155.522,00	20.372.673,68	91,95	45,98	44.311.046,44	22.155.522,00	20.372.673,68	1.782.848,32	91,95	45,98		
							<b>542 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>7.931.677,31</b>	<b>3.965.844,00</b>	<b>3.646.708,35</b>	<b>91,95</b>	<b>45,98</b>	<b>7.931.677,31</b>	<b>3.965.844,00</b>	<b>3.646.708,35</b>	<b>319.135,65</b>	<b>91,95</b>	<b>45,98</b>		
							542 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.317.325,57	2.658.661,00	2.444.721,01	91,95	45,98	5.317.325,57	2.658.661,00	2.444.721,01	213.939,99	91,95	45,98		
							01 00 Приходи из буџета	5.317.325,57	2.658.661,00	2.444.721,01	91,95	45,98	5.317.325,57	2.658.661,00	2.444.721,01	213.939,99	91,95	45,98		
							542 4122 Допринос за здравствено осигурање	2.282.018,89	1.141.015,00	1.049.192,44	91,95	45,98	2.282.018,89	1.141.015,00	1.049.192,44	91.822,56	91,95	45,98		
							01 00 Приходи из буџета	2.282.018,89	1.141.015,00	1.049.192,44	91,95	45,98	2.282.018,89	1.141.015,00	1.049.192,44	91.822,56	91,95	45,98		
							542 4123 Допринос за незапосленост	332.332,85	166.168,00	152.794,90	91,95	45,98	332.332,85	166.168,00	152.794,90	13.373,10	91,95	45,98		
							01 00 Приходи из буџета	332.332,85	166.168,00	152.794,90	91,95	45,98	332.332,85	166.168,00	152.794,90	13.373,10	91,95	45,98		
							<b>543 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>349.761,75</b>	<b>174.880,00</b>	<b>76.147,50</b>	<b>43,54</b>	<b>21,77</b>	<b>349.761,75</b>	<b>174.880,00</b>	<b>76.147,50</b>	<b>98.732,50</b>	<b>43,54</b>	<b>21,77</b>		
							543 4131 Накнаде у натури	349.761,75	174.880,00	76.147,50	43,54	21,77	349.761,75	174.880,00	76.147,50	98.732,50	43,54	21,77		
							01 00 Приходи из буџета	349.761,75	174.880,00	76.147,50	43,54	21,77	349.761,75	174.880,00	76.147,50	98.732,50	43,54	21,77		
							<b>544 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>2.432.448,60</b>	<b>465.000,00</b>	<b>63.214,00</b>	<b>13,59</b>	<b>2,60</b>	<b>2.432.448,60</b>	<b>465.000,00</b>	<b>63.214,00</b>	<b>401.786,00</b>	<b>13,59</b>	<b>2,60</b>		
							544 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	451.880,00	220.000,00		0,00	0,00	451.880,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00		
							01 00 Приходи из буџета	451.880,00	220.000,00		0,00	0,00	451.880,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00		
							544 4143 Отпремнине и помоћи	1.929.218,60	200.000,00	63.214,00	31,61	3,28	1.929.218,60	200.000,00	63.214,00	136.786,00	31,61	3,28		
							01 00 Приходи из буџета	1.929.218,60	200.000,00	63.214,00	31,61	3,28	1.929.218,60	200.000,00	63.214,00	136.786,00	31,61	3,28		
							544 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	51.350,00	45.000,00		0,00	0,00	51.350,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00		
							01 00 Приходи из буџета	51.350,00	45.000,00		0,00	0,00	51.350,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00		
							<b>545 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.580.672,48</b>	<b>906.205,00</b>	<b>570.273,74</b>	<b>62,93</b>	<b>36,08</b>	<b>1.580.672,48</b>	<b>906.205,00</b>	<b>570.273,74</b>	<b>335.931,26</b>	<b>62,93</b>	<b>36,08</b>		
							545 4151 Накнаде трошкова за запослене	1.580.672,48	906.205,00	570.273,74	62,93	36,08	1.580.672,48	906.205,00	570.273,74	335.931,26	62,93	36,08		
							01 00 Приходи из буџета	1.580.672,48	906.205,00	570.273,74	62,93	36,08	1.580.672,48	906.205,00	570.273,74	335.931,26	62,93	36,08		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
546		416							<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
546		4161							Награде запосленима и остали посебни расходи	40.000,00	10.000,00		0,00	0,00						40.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
			01 00						Приходи из буџета	40.000,00	10.000,00		0,00	0,00						40.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
547		421							<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.324.470,00</b>	<b>618.250,00</b>	<b>472.802,14</b>	<b>76,47</b>	<b>35,70</b>						<b>1.324.470,00</b>	<b>618.250,00</b>	<b>472.802,14</b>	<b>145.447,86</b>	<b>76,47</b>	<b>35,70</b>
547		4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	2.500,00		0,00	0,00						10.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
			01 00						Приходи из буџета	10.000,00	2.500,00		0,00	0,00						10.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
547		4212							Енергетске услуге	256.750,00	130.000,00	92.049,85	70,81	35,85						256.750,00	130.000,00	92.049,85	37.950,15	70,81	35,85
			01 00						Приходи из буџета	256.750,00	130.000,00	92.049,85	70,81	35,85						256.750,00	130.000,00	92.049,85	37.950,15	70,81	35,85
547		4213							Комуналне услуге	10.180,00	2.000,00		0,00	0,00						10.180,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
			01 00						Приходи из буџета	10.180,00	2.000,00		0,00	0,00						10.180,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
547		4214							Услуге комуникација	1.027.000,00	476.750,00	380.752,29	79,86	37,07						1.027.000,00	476.750,00	380.752,29	95.997,71	79,86	37,07
			01 00						Приходи из буџета	1.027.000,00	476.750,00	380.752,29	79,86	37,07						1.027.000,00	476.750,00	380.752,29	95.997,71	79,86	37,07
547		4216							Закуп имовине и опреме	10.270,00	2.000,00		0,00	0,00						10.270,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
			01 00						Приходи из буџета	10.270,00	2.000,00		0,00	0,00						10.270,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
547		4219							Остали трошкови	10.270,00	5.000,00		0,00	0,00						10.270,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
			01 00						Приходи из буџета	10.270,00	5.000,00		0,00	0,00						10.270,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
548		422							<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>361.000,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>176.930,71</b>	<b>67,92</b>	<b>49,01</b>						<b>361.000,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>176.930,71</b>	<b>83.569,29</b>	<b>67,92</b>	<b>49,01</b>
548		4221							Трошкови службених путовања у земљи	361.000,00	260.500,00	176.930,71	67,92	49,01						361.000,00	260.500,00	176.930,71	83.569,29	67,92	49,01
			01 00						Приходи из буџета	361.000,00	260.500,00	176.930,71	67,92	49,01						361.000,00	260.500,00	176.930,71	83.569,29	67,92	49,01

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>549</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>11.223.500,00</b>	<b>7.178.000,00</b>	<b>6.227.855,41</b>	<b>86,76</b>	<b>55,49</b>									
549	4231	Административне услуге						4.750,00	1.000,00	0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета						4.750,00	1.000,00	0,00	0,00										
549	4232	Компјутерске услуге						94.000,00	45.000,00	0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета						94.000,00	45.000,00	0,00	0,00										
549	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						200.000,00	150.000,00	91.077,06	60,72	45,54									
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	150.000,00	91.077,06	60,72	45,54									
549	4234	Услуге информисања						10.000.000,00	6.500.000,00	5.686.142,40	87,48	56,86									
	01 00	Приходи из буџета						10.000.000,00	6.500.000,00	5.686.142,40	87,48	56,86									
549	4235	Стручне услуге						914.750,00	478.000,00	448.635,95	93,86	49,04									
	01 00	Приходи из буџета						914.750,00	478.000,00	448.635,95	93,86	49,04									
549	4239	Остале опште услуге						10.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00	20,00									
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00	20,00									
<b>550</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>						<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
550	4249	Остале специјализоване услуге						9.000,00	1.000,00	0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета						9.000,00	1.000,00	0,00	0,00										
<b>551</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>1.266.387,00</b>	<b>143.750,00</b>	<b>105.134,95</b>	<b>73,14</b>	<b>8,30</b>									
551	4261	Административни материјал						1.068.750,00	3.750,00	0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета						1.068.750,00	3.750,00	0,00	0,00										
551	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						197.637,00	140.000,00	105.134,95	75,10	53,20									
	01 00	Приходи из буџета						197.637,00	140.000,00	105.134,95	75,10	53,20									
<b>552</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>						<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
552	4442	Казне за кашњење						10.000,00	2.000,00	0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	2.000,00	0,00	0,00										
<b>553</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>6.752.751,88</b>	<b>3.038.750,00</b>	<b>2.679.980,19</b>	<b>88,19</b>	<b>39,69</b>									
553	4651	Остале текуће дотације и трансфери						6.752.751,88	3.038.750,00	2.679.980,19	88,19	39,69									
	01 00	Приходи из буџета						6.752.751,88	3.038.750,00	2.679.980,19	88,19	39,69									



Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
554	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>					<b>9.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>9.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
554	4821	Остали порези					3.100,00	1.000,00	0,00	0,00						3.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					3.100,00	1.000,00	0,00	0,00						3.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
554	4822	Обавезне таксе					3.300,00	1.000,00	0,00	0,00						3.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					3.300,00	1.000,00	0,00	0,00						3.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
554	4823	Новчане казне и пенали					3.300,00	1.000,00	0,00	0,00						3.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					3.300,00	1.000,00	0,00	0,00						3.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
555	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>					<b>3.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>3.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
555	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					3.300,00	1.000,00	0,00	0,00						3.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					3.300,00	1.000,00	0,00	0,00						3.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
556	485	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>					<b>80.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>80.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
556	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					80.000,00	16.000,00	0,00	0,00						80.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					80.000,00	16.000,00	0,00	0,00						80.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>					<b>77.685.715,46</b>	<b>38.939.701,00</b>	<b>34.391.720,67</b>	<b>88,32</b>	<b>44,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>77.685.715,46</b>	<b>38.939.701,00</b>	<b>34.391.720,67</b>	<b>4.547.980,33</b>	<b>88,32</b>	<b>44,27</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021001</b>					<b>77.685.715,46</b>	<b>38.939.701,00</b>	<b>34.391.720,67</b>	<b>88,32</b>	<b>44,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>77.685.715,46</b>	<b>38.939.701,00</b>	<b>34.391.720,67</b>	<b>4.547.980,33</b>	<b>88,32</b>	<b>44,27</b>
4021002		<b>УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА</b>																			
560		<i>Заштита животне средине неklasifikovana na drugom mestu</i>																			
557	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>					<b>3.370.000,00</b>	<b>637.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>3.370.000,00</b>	<b>637.850,00</b>	<b>637.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
557	4234	Услуге информисања					1.970.000,00	850,00	0,00	0,00						1.970.000,00	850,00	850,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.970.000,00	850,00	0,00	0,00						1.970.000,00	850,00	850,00	0,00	0,00	
557	4235	Стручне услуге					1.400.000,00	637.000,00	0,00	0,00						1.400.000,00	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.400.000,00	637.000,00	0,00	0,00						1.400.000,00	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00	
558	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>					<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
558	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					400.000,00	100.000,00	0,00	0,00						400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	100.000,00	0,00	0,00						400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
559	451	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					<b>30.000.000,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>30.000.000,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
559	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					30.000.000,00	872.800,00	0,00	0,00						30.000.000,00	872.800,00	872.800,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					30.000.000,00	872.800,00	0,00	0,00						30.000.000,00	872.800,00	872.800,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
560	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						5.307.500,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	99,86							5.307.500,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	99,86
560	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						5.307.500,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	99,86							5.307.500,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	99,86
	01 00	Приходи из буџета						5.307.500,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	99,86							5.307.500,00	5.300.000,00	5.300.000,00		100,00	99,86
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>						<b>39.077.500,00</b>	<b>6.910.650,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>76,69</b>	<b>13,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.077.500,00</b>	<b>6.910.650,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>1.610.650,00</b>	<b>76,69</b>	<b>13,56</b>			
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021002</b>						<b>39.077.500,00</b>	<b>6.910.650,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>76,69</b>	<b>13,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.077.500,00</b>	<b>6.910.650,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>1.610.650,00</b>	<b>76,69</b>	<b>13,56</b>			
<b>4021003</b>	<b>МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>																							
<b>560</b>	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																							
561	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>						7.375.500,00	4.470.000,00	1.990.909,00	44,54	26,99							7.375.500,00	4.470.000,00	1.990.909,00	2.479.091,00	44,54	26,99
561	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						7.375.500,00	4.470.000,00	1.990.909,00	44,54	26,99							7.375.500,00	4.470.000,00	1.990.909,00	2.479.091,00	44,54	26,99
	01 00	Приходи из буџета						7.375.500,00	4.470.000,00	1.990.909,00	44,54	26,99							7.375.500,00	4.470.000,00	1.990.909,00	2.479.091,00	44,54	26,99
562	425	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>						12.814.360,00	5.062.872,00	236.629,99	4,67	1,85							12.814.360,00	5.062.872,00	236.629,99	4.826.242,01	4,67	1,85
562	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						12.814.360,00	5.062.872,00	236.629,99	4,67	1,85							12.814.360,00	5.062.872,00	236.629,99	4.826.242,01	4,67	1,85
	01 00	Приходи из буџета						12.814.360,00	5.062.872,00	236.629,99	4,67	1,85							12.814.360,00	5.062.872,00	236.629,99	4.826.242,01	4,67	1,85
563	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						859.750,00	171.950,00	78.565,80	45,69	9,14							859.750,00	171.950,00	78.565,80	93.384,20	45,69	9,14
563	4265	Материјали за очување животне средине и науку						90.250,00	18.050,00		0,00	0,00							90.250,00	18.050,00		18.050,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						90.250,00	18.050,00		0,00	0,00							90.250,00	18.050,00		18.050,00	0,00	0,00
563	4269	Материјали за посебне намене						769.500,00	153.900,00	78.565,80	51,05	10,21							769.500,00	153.900,00	78.565,80	75.334,20	51,05	10,21
	01 00	Приходи из буџета						769.500,00	153.900,00	78.565,80	51,05	10,21							769.500,00	153.900,00	78.565,80	75.334,20	51,05	10,21
564	511	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>						437.000,00	87.400,00		0,00	0,00							437.000,00	87.400,00		87.400,00	0,00	0,00
564	5114	Пројектно планирање						437.000,00	87.400,00		0,00	0,00							437.000,00	87.400,00		87.400,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						437.000,00	87.400,00		0,00	0,00							437.000,00	87.400,00		87.400,00	0,00	0,00
565	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>						4.317.400,00	1.690.480,00	156.000,00	9,23	3,61							4.317.400,00	1.690.480,00	156.000,00	1.534.480,00	9,23	3,61
565	5122	Административна опрема						182.400,00	36.480,00		0,00	0,00							182.400,00	36.480,00		36.480,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						182.400,00	36.480,00		0,00	0,00							182.400,00	36.480,00		36.480,00	0,00	0,00
565	5124	Опрема за заштиту животне средине						4.135.000,00	1.654.000,00	156.000,00	9,43	3,77							4.135.000,00	1.654.000,00	156.000,00	1.498.000,00	9,43	3,77
	01 00	Приходи из буџета						4.135.000,00	1.654.000,00	156.000,00	9,43	3,77							4.135.000,00	1.654.000,00	156.000,00	1.498.000,00	9,43	3,77
566	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>						1.467.750,00	1.467.750,00	1.464.000,00	99,74	99,74							1.467.750,00	1.467.750,00	1.464.000,00	3.750,00	99,74	99,74
566	5151	Нематеријална имовина						1.467.750,00	1.467.750,00	1.464.000,00	99,74	99,74							1.467.750,00	1.467.750,00	1.464.000,00	3.750,00	99,74	99,74
	01 00	Приходи из буџета						1.467.750,00	1.467.750,00	1.464.000,00	99,74	99,74							1.467.750,00	1.467.750,00	1.464.000,00	3.750,00	99,74	99,74
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>						<b>27.271.760,00</b>	<b>12.950.452,00</b>	<b>3.926.104,79</b>	<b>30,32</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.271.760,00</b>	<b>12.950.452,00</b>	<b>3.926.104,79</b>	<b>9.024.347,21</b>	<b>30,32</b>	<b>14,40</b>			

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021003</b>							<b>27.271.760,00</b>	<b>12.950.452,00</b>	<b>3.926.104,79</b>	<b>30,32</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.271.760,00</b>	<b>12.950.452,00</b>	<b>3.926.104,79</b>	<b>9.024.347,21</b>	<b>30,32</b>	<b>14,40</b>		
<b>4021004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ</b>																						
<b>560 Заштита животне средине неklasifikovana na drugom mestu</b>																						
<b>567</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>16.150.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>5.905.000,00</b>	<b>91,41</b>	<b>36,56</b>						<b>16.150.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>5.905.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>91,41</b>	<b>36,56</b>
567	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					5.700.000,00	2.280.000,00	1.840.000,00	80,70	32,28						5.700.000,00	2.280.000,00	1.840.000,00	440.000,00	80,70	32,28
	01 00	Приходи из буџета					5.700.000,00	2.280.000,00	1.840.000,00	80,70	32,28						5.700.000,00	2.280.000,00	1.840.000,00	440.000,00	80,70	32,28
567	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					10.450.000,00	4.180.000,00	4.065.000,00	97,25	38,90						10.450.000,00	4.180.000,00	4.065.000,00	115.000,00	97,25	38,90
	01 00	Приходи из буџета					10.450.000,00	4.180.000,00	4.065.000,00	97,25	38,90						10.450.000,00	4.180.000,00	4.065.000,00	115.000,00	97,25	38,90
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>							<b>16.150.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>5.905.000,00</b>	<b>91,41</b>	<b>36,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>5.905.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>91,41</b>	<b>36,56</b>		
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021004</b>							<b>16.150.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>5.905.000,00</b>	<b>91,41</b>	<b>36,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>5.905.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>91,41</b>	<b>36,56</b>		
<b>4021005 КОНТРОЛА ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ</b>																						
<b>560 Заштита животне средине неklasifikovana na drugom mestu</b>																						
<b>568</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>					<b>71.000.000,00</b>	<b>29.910.000,00</b>	<b>29.848.932,00</b>	<b>99,80</b>	<b>42,04</b>						<b>71.000.000,00</b>	<b>29.910.000,00</b>	<b>29.848.932,00</b>	<b>61.068,00</b>	<b>99,80</b>	<b>42,04</b>
568	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					71.000.000,00	29.910.000,00	29.848.932,00	99,80	42,04						71.000.000,00	29.910.000,00	29.848.932,00	61.068,00	99,80	42,04
	01 00	Приходи из буџета					71.000.000,00	29.910.000,00	29.848.932,00	99,80	42,04						71.000.000,00	29.910.000,00	29.848.932,00	61.068,00	99,80	42,04
<b>569</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>					<b>303.000.000,00</b>	<b>184.320.000,00</b>	<b>184.320.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60,83</b>						<b>303.000.000,00</b>	<b>184.320.000,00</b>	<b>184.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60,83</b>
569	4265	Материјали за очување животне средине и науку					303.000.000,00	184.320.000,00	184.320.000,00	100,00	60,83						303.000.000,00	184.320.000,00	184.320.000,00	0,00	100,00	60,83
	01 00	Приходи из буџета					303.000.000,00	184.320.000,00	184.320.000,00	100,00	60,83						303.000.000,00	184.320.000,00	184.320.000,00	0,00	100,00	60,83
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>							<b>374.000.000,00</b>	<b>214.230.000,00</b>	<b>214.168.932,00</b>	<b>99,97</b>	<b>57,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.000.000,00</b>	<b>214.230.000,00</b>	<b>214.168.932,00</b>	<b>61.068,00</b>	<b>99,97</b>	<b>57,26</b>		
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021005</b>							<b>374.000.000,00</b>	<b>214.230.000,00</b>	<b>214.168.932,00</b>	<b>99,97</b>	<b>57,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.000.000,00</b>	<b>214.230.000,00</b>	<b>214.168.932,00</b>	<b>61.068,00</b>	<b>99,97</b>	<b>57,26</b>		
<b>4021006 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ</b>																						
<b>540 Заштита биљног и животињског света и крајолика</b>																						
<b>570</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>					<b>20.235.000,00</b>	<b>8.094.000,00</b>	<b>5.154.000,00</b>	<b>63,68</b>	<b>25,47</b>						<b>20.235.000,00</b>	<b>8.094.000,00</b>	<b>5.154.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>63,68</b>	<b>25,47</b>
570	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина					20.235.000,00	8.094.000,00	5.154.000,00	63,68	25,47						20.235.000,00	8.094.000,00	5.154.000,00	2.940.000,00	63,68	25,47
	01 00	Приходи из буџета					20.235.000,00	8.094.000,00	5.154.000,00	63,68	25,47						20.235.000,00	8.094.000,00	5.154.000,00	2.940.000,00	63,68	25,47
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540</b>							<b>20.235.000,00</b>	<b>8.094.000,00</b>	<b>5.154.000,00</b>	<b>63,68</b>	<b>25,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.235.000,00</b>	<b>8.094.000,00</b>	<b>5.154.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>63,68</b>	<b>25,47</b>		
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021006</b>							<b>20.235.000,00</b>	<b>8.094.000,00</b>	<b>5.154.000,00</b>	<b>63,68</b>	<b>25,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.235.000,00</b>	<b>8.094.000,00</b>	<b>5.154.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>63,68</b>	<b>25,47</b>		
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 402</b>							<b>554.419.975,46</b>	<b>287.584.803,00</b>	<b>268.845.757,46</b>	<b>93,48</b>	<b>48,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.419.975,46</b>	<b>287.584.803,00</b>	<b>268.845.757,46</b>	<b>18.739.045,54</b>	<b>93,48</b>	<b>48,49</b>		
<b>1101</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ</b>																					

Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства				
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>11011002</b>	<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ</b>															
<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>															
<b>571</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>24.519.920,43</b>	<b>12.259.960,00</b>	<b>11.172.305,30</b>	<b>91,13</b>	<b>45,56</b>				<b>24.519.920,43</b>	<b>12.259.960,00</b>	<b>11.172.305,30</b>	<b>1.087.654,70</b>	<b>91,13</b>	<b>45,56</b>
571	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	24.519.920,43	12.259.960,00	11.172.305,30	91,13	45,56				24.519.920,43	12.259.960,00	11.172.305,30	1.087.654,70	91,13	45,56
	01 00	Приходи из буџета	24.519.920,43	12.259.960,00	11.172.305,30	91,13	45,56				24.519.920,43	12.259.960,00	11.172.305,30	1.087.654,70	91,13	45,56
<b>572</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>4.389.065,75</b>	<b>2.191.470,00</b>	<b>2.000.213,48</b>	<b>91,27</b>	<b>45,57</b>				<b>4.389.065,75</b>	<b>2.191.470,00</b>	<b>2.000.213,48</b>	<b>191.256,52</b>	<b>91,27</b>	<b>45,57</b>
572	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.942.390,45	1.468.130,00	1.340.925,15	91,34	45,57				2.942.390,45	1.468.130,00	1.340.925,15	127.204,85	91,34	45,57
	01 00	Приходи из буџета	2.942.390,45	1.468.130,00	1.340.925,15	91,34	45,57				2.942.390,45	1.468.130,00	1.340.925,15	127.204,85	91,34	45,57
572	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.262.775,90	631.390,00	575.480,52	91,15	45,57				1.262.775,90	631.390,00	575.480,52	55.909,48	91,15	45,57
	01 00	Приходи из буџета	1.262.775,90	631.390,00	575.480,52	91,15	45,57				1.262.775,90	631.390,00	575.480,52	55.909,48	91,15	45,57
572	4123	Допринос за незапосленост	183.899,40	91.950,00	83.807,81	91,14	45,57				183.899,40	91.950,00	83.807,81	8.142,19	91,14	45,57
	01 00	Приходи из буџета	183.899,40	91.950,00	83.807,81	91,14	45,57				183.899,40	91.950,00	83.807,81	8.142,19	91,14	45,57
<b>573</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>234.321,75</b>	<b>140.000,00</b>	<b>95.117,51</b>	<b>67,94</b>	<b>40,59</b>				<b>234.321,75</b>	<b>140.000,00</b>	<b>95.117,51</b>	<b>44.882,49</b>	<b>67,94</b>	<b>40,59</b>
573	4131	Накнаде у натури	234.321,75	140.000,00	95.117,51	67,94	40,59				234.321,75	140.000,00	95.117,51	44.882,49	67,94	40,59
	01 00	Приходи из буџета	234.321,75	140.000,00	95.117,51	67,94	40,59				234.321,75	140.000,00	95.117,51	44.882,49	67,94	40,59
<b>574</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1.431.010,12</b>	<b>351.200,00</b>	<b>63.214,00</b>	<b>18,00</b>	<b>4,42</b>				<b>1.431.010,12</b>	<b>351.200,00</b>	<b>63.214,00</b>	<b>287.986,00</b>	<b>18,00</b>	<b>4,42</b>
574	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	168.418,00	120.000,00		0,00	0,00				168.418,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	168.418,00	120.000,00		0,00	0,00				168.418,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
574	4143	Отпремнине и помоћи	927.790,12	131.200,00	63.214,00	48,18	6,81				927.790,12	131.200,00	63.214,00	67.986,00	48,18	6,81
	01 00	Приходи из буџета	927.790,12	131.200,00	63.214,00	48,18	6,81				927.790,12	131.200,00	63.214,00	67.986,00	48,18	6,81
574	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	334.802,00	100.000,00		0,00	0,00				334.802,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	334.802,00	100.000,00		0,00	0,00				334.802,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
<b>575</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.157.440,62</b>	<b>700.000,00</b>	<b>562.134,55</b>	<b>80,30</b>	<b>48,57</b>				<b>1.157.440,62</b>	<b>700.000,00</b>	<b>562.134,55</b>	<b>137.865,45</b>	<b>80,30</b>	<b>48,57</b>
575	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.157.440,62	700.000,00	562.134,55	80,30	48,57				1.157.440,62	700.000,00	562.134,55	137.865,45	80,30	48,57
	01 00	Приходи из буџета	1.157.440,62	700.000,00	562.134,55	80,30	48,57				1.157.440,62	700.000,00	562.134,55	137.865,45	80,30	48,57
<b>576</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>186.011,05</b>	<b>150.000,00</b>	<b>98.820,00</b>	<b>65,88</b>	<b>53,13</b>				<b>186.011,05</b>	<b>150.000,00</b>	<b>98.820,00</b>	<b>51.180,00</b>	<b>65,88</b>	<b>53,13</b>
576	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	186.011,05	150.000,00	98.820,00	65,88	53,13				186.011,05	150.000,00	98.820,00	51.180,00	65,88	53,13
	01 00	Приходи из буџета	186.011,05	150.000,00	98.820,00	65,88	53,13				186.011,05	150.000,00	98.820,00	51.180,00	65,88	53,13

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
577	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>328.640,00</b>	<b>98.754,00</b>	<b>50.481,43</b>	<b>51,12</b>	<b>15,36</b>							<b>328.640,00</b>	<b>98.754,00</b>	<b>50.481,43</b>	<b>48.272,57</b>	<b>51,12</b>	<b>15,36</b>	
577	4214	Услуге комуникација							293.722,00	88.754,00	50.481,43	56,88	17,19							293.722,00	88.754,00	50.481,43	38.272,57	56,88	17,19	
	01 00	Приходи из буџета							293.722,00	88.754,00	50.481,43	56,88	17,19							293.722,00	88.754,00	50.481,43	38.272,57	56,88	17,19	
577	4216	Закуп имовине и опреме							20.540,00	5.000,00		0,00	0,00							20.540,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.540,00	5.000,00		0,00	0,00							20.540,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
577	4219	Остали трошкови							14.378,00	5.000,00		0,00	0,00							14.378,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							14.378,00	5.000,00		0,00	0,00							14.378,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
<b>578</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>380.950,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>161.470,55</b>	<b>94,98</b>	<b>42,39</b>						<b>380.950,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>161.470,55</b>	<b>8.529,45</b>	<b>94,98</b>	<b>42,39</b>		
578	4221	Трошкови службених путовања у земљи							380.950,00	170.000,00	161.470,55	94,98	42,39							380.950,00	170.000,00	161.470,55	8.529,45	94,98	42,39	
	01 00	Приходи из буџета							380.950,00	170.000,00	161.470,55	94,98	42,39							380.950,00	170.000,00	161.470,55	8.529,45	94,98	42,39	
<b>579</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>12.662.180,00</b>	<b>5.491.000,00</b>	<b>3.337.922,26</b>	<b>60,79</b>	<b>26,36</b>						<b>12.662.180,00</b>	<b>5.491.000,00</b>	<b>3.337.922,26</b>	<b>2.153.077,74</b>	<b>60,79</b>	<b>26,36</b>		
579	4231	Административне услуге							2.850,00	1.000,00		0,00	0,00							2.850,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							2.850,00	1.000,00		0,00	0,00							2.850,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
579	4232	Компјутерске услуге							106.830,00				0,00							106.830,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							106.830,00				0,00							106.830,00			0,00		0,00	
579	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							190.000,00	80.000,00	27.080,00	33,85	14,25							190.000,00	80.000,00	27.080,00	52.920,00	33,85	14,25	
	01 00	Приходи из буџета							190.000,00	80.000,00	27.080,00	33,85	14,25							190.000,00	80.000,00	27.080,00	52.920,00	33,85	14,25	
579	4234	Услуге информисања							11.000.000,00	4.200.000,00	2.571.945,60	61,24	23,38							11.000.000,00	4.200.000,00	2.571.945,60	1.628.054,40	61,24	23,38	
	01 00	Приходи из буџета							11.000.000,00	4.200.000,00	2.571.945,60	61,24	23,38							11.000.000,00	4.200.000,00	2.571.945,60	1.628.054,40	61,24	23,38	
579	4235	Стручне услуге							1.315.000,00	1.200.000,00	736.646,66	61,39	56,02							1.315.000,00	1.200.000,00	736.646,66	463.353,34	61,39	56,02	
	01 00	Приходи из буџета							1.315.000,00	1.200.000,00	736.646,66	61,39	56,02							1.315.000,00	1.200.000,00	736.646,66	463.353,34	61,39	56,02	
579	4239	Остале опште услуге							47.500,00	10.000,00	2.250,00	22,50	4,74							47.500,00	10.000,00	2.250,00	7.750,00	22,50	4,74	
	01 00	Приходи из буџета							47.500,00	10.000,00	2.250,00	22,50	4,74							47.500,00	10.000,00	2.250,00	7.750,00	22,50	4,74	
<b>580</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>							<b>494.000,00</b>	<b>41.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>494.000,00</b>	<b>41.800,00</b>		<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
580	4261	Административни материјал							285.000,00				0,00								285.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							285.000,00				0,00								285.000,00			0,00		0,00
580	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							190.000,00	38.000,00		0,00	0,00							190.000,00	38.000,00		38.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							190.000,00	38.000,00		0,00	0,00							190.000,00	38.000,00		38.000,00	0,00	0,00	
580	4269	Материјали за посебне намене							19.000,00	3.800,00		0,00	0,00								19.000,00	3.800,00		3.800,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							19.000,00	3.800,00		0,00	0,00							19.000,00	3.800,00		3.800,00	0,00	0,00	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
<b>581</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>3.269.528,60</b>	<b>1.634.630,00</b>	<b>1.492.128,77</b>	<b>91,28</b>	<b>45,64</b>							<b>3.269.528,60</b>	<b>1.634.630,00</b>	<b>1.492.128,77</b>	<b>142.501,23</b>	<b>91,28</b>	<b>45,64</b>	
581	4651	Остале текуће дотације и трансфери						3.269.528,60	1.634.630,00	1.492.128,77	91,28	45,64							3.269.528,60	1.634.630,00	1.492.128,77	142.501,23	91,28	45,64	
	01 00	Приходи из буџета						3.269.528,60	1.634.630,00	1.492.128,77	91,28	45,64							3.269.528,60	1.634.630,00	1.492.128,77	142.501,23	91,28	45,64	
<b>582</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>						<b>14.480,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>14.480,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
582	4821	Остали порези						3.200,00	1.000,00	0,00	0,00								3.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						3.200,00	1.000,00	0,00	0,00								3.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
582	4822	Обавезне таксе						3.600,00	1.000,00	0,00	0,00								3.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						3.600,00	1.000,00	0,00	0,00								3.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
582	4823	Новчане казне и пенали						7.680,00	2.000,00	0,00	0,00								7.680,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						7.680,00	2.000,00	0,00	0,00								7.680,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>583</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>						<b>600.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>107.610,00</b>	<b>43,04</b>	<b>17,94</b>						<b>600.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>107.610,00</b>	<b>142.390,00</b>	<b>43,04</b>	<b>17,94</b>		
583	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						600.000,00	250.000,00	107.610,00	43,04	17,94							600.000,00	250.000,00	107.610,00	142.390,00	43,04	17,94	
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	250.000,00	107.610,00	43,04	17,94							600.000,00	250.000,00	107.610,00	142.390,00	43,04	17,94	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>						<b>49.667.548,32</b>	<b>23.482.814,00</b>	<b>19.141.417,85</b>	<b>81,51</b>	<b>38,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>49.667.548,32</b>	<b>23.482.814,00</b>	<b>19.141.417,85</b>	<b>4.341.396,15</b>	<b>81,51</b>	<b>38,54</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002</b>						<b>49.667.548,32</b>	<b>23.482.814,00</b>	<b>19.141.417,85</b>	<b>81,51</b>	<b>38,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>49.667.548,32</b>	<b>23.482.814,00</b>	<b>19.141.417,85</b>	<b>4.341.396,15</b>	<b>81,51</b>	<b>38,54</b>	
<b>11011003</b>		<b>ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ</b>																							
<b>620</b>		<i>Развој заједнице</i>																							
<b>584</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>2.117.000,00</b>	<b>1.590.980,93</b>	<b>75,15</b>	<b>31,82</b>							<b>5.000.000,00</b>	<b>2.117.000,00</b>	<b>1.590.980,93</b>	<b>526.019,07</b>	<b>75,15</b>	<b>31,82</b>	
584	4235	Стручне услуге						5.000.000,00	2.117.000,00	1.590.980,93	75,15	31,82							5.000.000,00	2.117.000,00	1.590.980,93	526.019,07	75,15	31,82	
	01 00	Приходи из буџета						5.000.000,00	2.117.000,00	1.590.980,93	75,15	31,82							5.000.000,00	2.117.000,00	1.590.980,93	526.019,07	75,15	31,82	
<b>585</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>						<b>49.001.000,00</b>	<b>24.250.000,00</b>	<b>24.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49,49</b>							<b>49.001.000,00</b>	<b>24.250.000,00</b>	<b>24.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49,49</b>	
585	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						1.000,00			0,00									1.000,00			0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00			0,00								1.000,00			0,00	0,00	0,00	
585	4249	Остале специјализоване услуге						49.000.000,00	24.250.000,00	24.250.000,00	100,00	49,49							49.000.000,00	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	100,00	49,49	
	01 00	Приходи из буџета						49.000.000,00	24.250.000,00	24.250.000,00	100,00	49,49							49.000.000,00	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	100,00	49,49	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>						<b>54.001.000,00</b>	<b>26.367.000,00</b>	<b>25.840.980,93</b>	<b>98,01</b>	<b>47,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>54.001.000,00</b>	<b>26.367.000,00</b>	<b>25.840.980,93</b>	<b>526.019,07</b>	<b>98,01</b>	<b>47,85</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003</b>						<b>54.001.000,00</b>	<b>26.367.000,00</b>	<b>25.840.980,93</b>	<b>98,01</b>	<b>47,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>54.001.000,00</b>	<b>26.367.000,00</b>	<b>25.840.980,93</b>	<b>526.019,07</b>	<b>98,01</b>	<b>47,85</b>	
<b>11011004</b>		<b>ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ И ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЛС И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ</b>																							
<b>620</b>		<i>Развој заједнице</i>																							

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>586</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>							<b>35.219.926,00</b>	<b>16.346.000,00</b>	<b>16.334.400,00</b>	<b>99,93</b>	<b>46,38</b>						<b>35.219.926,00</b>	<b>16.346.000,00</b>	<b>16.334.400,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>99,93</b>	<b>46,38</b>
586	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							19.926,00	4.000,00		0,00	0,00						19.926,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							19.926,00	4.000,00		0,00	0,00					19.926,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
586	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							35.200.000,00	16.342.000,00	16.334.400,00	99,95	46,40					35.200.000,00	16.342.000,00	16.334.400,00	7.600,00	99,95	46,40	
	01 00	Приходи из буџета							35.200.000,00	16.342.000,00	16.334.400,00	99,95	46,40					35.200.000,00	16.342.000,00	16.334.400,00	7.600,00	99,95	46,40	
<b>587</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
587	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>							<b>37.219.926,00</b>	<b>18.346.000,00</b>	<b>18.334.400,00</b>	<b>99,94</b>	<b>49,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>37.219.926,00</b>	<b>18.346.000,00</b>	<b>18.334.400,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>99,94</b>	<b>49,26</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004</b>							<b>37.219.926,00</b>	<b>18.346.000,00</b>	<b>18.334.400,00</b>	<b>99,94</b>	<b>49,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>37.219.926,00</b>	<b>18.346.000,00</b>	<b>18.334.400,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>99,94</b>	<b>49,26</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101</b>							<b>140.888.474,32</b>	<b>68.195.814,00</b>	<b>63.316.798,78</b>	<b>92,85</b>	<b>44,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140.888.474,32</b>	<b>68.195.814,00</b>	<b>63.316.798,78</b>	<b>4.879.015,22</b>	<b>92,85</b>	<b>44,94</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100</b>							<b>695.308.449,78</b>	<b>355.780.617,00</b>	<b>332.162.556,24</b>	<b>93,36</b>	<b>47,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>695.308.449,78</b>	<b>355.780.617,00</b>	<b>332.162.556,24</b>	<b>23.618.060,76</b>	<b>93,36</b>	<b>47,77</b>	
<b>1101</b>	<b>ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>																							
<b>402</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>																							
<b>4021007</b>	<b>ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА</b>																							
<b>560</b>	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																							
<b>588</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							<b>14.800.000,00</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>14.800.000,00</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
588	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама							6.300.200,00	2.000.040,00		0,00	0,00					6.300.200,00	2.000.040,00		2.000.040,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							4.300.200,00	40,00		0,00	0,00				4.300.200,00	40,00		40,00	0,00	0,00		
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи							2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00				2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00		
588	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама							8.499.800,00	3.109.960,00		0,00	0,00				8.499.800,00	3.109.960,00		3.109.960,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							5.499.800,00	109.960,00		0,00	0,00				5.499.800,00	109.960,00		109.960,00	0,00	0,00		
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи							3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00				3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>589</b>	<b>454</b>							<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>7.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
589	4541							Текуће субвенције приватним предузећима	4.495.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00							4.495.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	2.995.000,00			0,00							2.995.000,00						0,00
	13 02							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00							1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
589	4542							Капиталне субвенције приватним предузећима	2.505.000,00	500.000,00	0,00	0,00							2.505.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	2.005.000,00			0,00							2.005.000,00						0,00
	13 02							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00							500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>590</b>	<b>481</b>							<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>1.200.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
590	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	190.000,00	0,00	0,00							1.200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	1.200.000,00	190.000,00	0,00	0,00							1.200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021007</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 402</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1101</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Индикатор	Година	Пројекат	Пројекатска структура	Пројекатска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства											
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
1102								ПОКРАЈИСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ																					
402								ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																					
4021008								ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																					
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																					
591	411							<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>38.956.047,97</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>16.335.890,89</b>	<b>80,87</b>	<b>41,93</b>							<b>38.956.047,97</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>16.335.890,89</b>	<b>3.864.109,11</b>	<b>80,87</b>	<b>41,93</b>				
591	4111							Плате, додаци и накнаде запослених	38.956.047,97	20.200.000,00	16.335.890,89	80,87	41,93							38.956.047,97	20.200.000,00	16.335.890,89	3.864.109,11	80,87	41,93				
	01 00							Приходи из буџета	38.956.047,97	20.200.000,00	16.335.890,89	80,87	41,93							38.956.047,97	20.200.000,00	16.335.890,89	3.864.109,11	80,87	41,93				
592	412							<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>6.973.132,59</b>	<b>3.562.000,00</b>	<b>2.924.374,40</b>	<b>82,10</b>	<b>41,94</b>							<b>6.973.132,59</b>	<b>3.562.000,00</b>	<b>2.924.374,40</b>	<b>637.625,60</b>	<b>82,10</b>	<b>41,94</b>				
592	4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.674.725,76	2.387.000,00	1.960.474,46	82,13	41,94							4.674.725,76	2.387.000,00	1.960.474,46	426.525,54	82,13	41,94				
	01 00							Приходи из буџета	4.674.725,76	2.387.000,00	1.960.474,46	82,13	41,94							4.674.725,76	2.387.000,00	1.960.474,46	426.525,54	82,13	41,94				
592	4122							Допринос за здравствено осигурање	2.006.236,47	1.025.000,00	841.370,31	82,08	41,94							2.006.236,47	1.025.000,00	841.370,31	183.629,69	82,08	41,94				
	01 00							Приходи из буџета	2.006.236,47	1.025.000,00	841.370,31	82,08	41,94							2.006.236,47	1.025.000,00	841.370,31	183.629,69	82,08	41,94				
592	4123							Допринос за незапосленост	292.170,36	150.000,00	122.529,63	81,69	41,94							292.170,36	150.000,00	122.529,63	27.470,37	81,69	41,94				
	01 00							Приходи из буџета	292.170,36	150.000,00	122.529,63	81,69	41,94							292.170,36	150.000,00	122.529,63	27.470,37	81,69	41,94				
593	413							<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>511.906,68</b>	<b>133.000,00</b>	<b>115.628,00</b>	<b>86,94</b>	<b>22,59</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>594,50</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>			<b>611.906,68</b>	<b>233.000,00</b>	<b>116.222,50</b>	<b>116.777,50</b>	<b>49,88</b>	<b>18,99</b>			
593	4131							Накнаде у натури	511.906,68	133.000,00	115.628,00	86,94	22,59	100.000,00	100.000,00	594,50	0,59	0,59			611.906,68	233.000,00	116.222,50	116.777,50	49,88	18,99			
	01 00							Приходи из буџета	511.906,68	133.000,00	115.628,00	86,94	22,59							511.906,68	133.000,00	115.628,00	17.372,00	86,94	22,59				
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	594,50	0,59	0,59		100.000,00	100.000,00	594,50	99.405,50	0,59	0,59				

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>594</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>						<b>1.533.069,74</b>	<b>336.000,00</b>	<b>76.727,38</b>	<b>22,84</b>	<b>5,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028.069,74</b>	<b>2.831.000,00</b>	<b>76.850,38</b>	<b>2.754.149,62</b>	<b>2,71</b>	<b>1,91</b>
594	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						300.000,00	300.000,00	40.727,38	13,58	13,58	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	40.727,38	2.359.272,62	1,70	1,70	
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	40.727,38	13,58	13,58					300.000,00	300.000,00	40.727,38	259.272,62	13,58	13,58	
	03 00	Социјални доприноси											2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
594	4143	Отпремнине и помоћи						1.197.069,74				0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.447.069,74	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.197.069,74				0,00					1.197.069,74					0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
594	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00	145.000,00	145.000,00	123,00	0,08	0,08	181.000,00	181.000,00	36.123,00	144.877,00	19,96	19,96
	01 00	Приходи из буџета						36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00					36.000,00	36.000,00	36.000,00		100,00	100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											145.000,00	145.000,00	123,00	0,08	0,08	145.000,00	145.000,00	123,00	144.877,00	0,08	0,08
<b>595</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>						<b>1.362.222,75</b>	<b>681.000,00</b>	<b>439.542,71</b>	<b>64,54</b>	<b>32,27</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.222,75</b>	<b>682.000,00</b>	<b>439.542,71</b>	<b>242.457,29</b>	<b>64,45</b>	<b>32,24</b>	
595	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.362.222,75	681.000,00	439.542,71	64,54	32,27	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.363.222,75	682.000,00	439.542,71	242.457,29	64,45	32,24	
	01 00	Приходи из буџета						1.362.222,75	681.000,00	439.542,71	64,54	32,27					1.362.222,75	681.000,00	439.542,71	241.457,29	64,54	32,27	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
<b>596</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>						<b>207.691,20</b>	<b>207.691,20</b>	<b>153.833,35</b>	<b>74,07</b>	<b>74,07</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.691,20</b>	<b>208.691,20</b>	<b>153.833,35</b>	<b>54.857,85</b>	<b>73,71</b>	<b>73,71</b>	
596	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						207.691,20	207.691,20	153.833,35	74,07	74,07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	208.691,20	208.691,20	153.833,35	54.857,85	73,71	73,71	
	01 00	Приходи из буџета						207.691,20	207.691,20	153.833,35	74,07	74,07					207.691,20	207.691,20	153.833,35	53.857,85	74,07	74,07	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
597	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>								<b>8.347.999,71</b>	<b>2.953.690,00</b>	<b>2.440.412,03</b>	<b>82,62</b>	<b>29,23</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>13.001,82</b>	<b>18,57</b>	<b>18,57</b>	<b>8.417.999,71</b>	<b>3.023.690,00</b>	<b>2.453.413,85</b>	<b>570.276,15</b>	<b>81,14</b>	<b>29,14</b>
597	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								200.000,00	100.000,00	50.727,18	50,73	25,36	50.000,00	50.000,00	12.331,82	24,66	24,66	250.000,00	150.000,00	63.059,00	86.941,00	42,04	25,22
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	100.000,00	50.727,18	50,73	25,36						200.000,00	100.000,00	50.727,18	49.272,82	50,73	25,36
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													50.000,00	50.000,00	12.331,82	24,66	24,66	50.000,00	50.000,00	12.331,82	37.668,18	24,66	24,66
597	4212	Енергетске услуге								3.000.000,00	905.000,00	905.000,00	100,00	30,17	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.001.000,00	906.000,00	905.000,00	1.000,00	99,89	30,16	
	01 00	Приходи из буџета								3.000.000,00	905.000,00	905.000,00	100,00	30,17					3.000.000,00	905.000,00	905.000,00		100,00	30,17	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
597	4213	Комуналне услуге								3.082.999,71	1.005.000,00	868.955,32	86,46	28,19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.083.999,71	1.006.000,00	868.955,32	137.044,68	86,38	28,18	
	01 00	Приходи из буџета								3.082.999,71	1.005.000,00	868.955,32	86,46	28,19					3.082.999,71	1.005.000,00	868.955,32	136.044,68	86,46	28,19	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
597	4214	Услуге комуникација								1.600.000,00	490.000,00	243.363,49	49,67	15,21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00	491.000,00	243.363,49	247.636,51	49,56	15,20	
	01 00	Приходи из буџета								1.600.000,00	490.000,00	243.363,49	49,67	15,21					1.600.000,00	490.000,00	243.363,49	246.636,51	49,67	15,21	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
597	4215	Трошкови осигурања								450.000,00	450.000,00	368.676,04	81,93	81,93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00	368.676,04	82.323,96	81,75	81,75	
	01 00	Приходи из буџета								450.000,00	450.000,00	368.676,04	81,93	81,93					450.000,00	450.000,00	368.676,04	81.323,96	81,93	81,93	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
597	4219	Остали трошкови								15.000,00	3.690,00	3.690,00	100,00	24,60	16.000,00	16.000,00	670,00	4,19	4,19	31.000,00	19.690,00	4.360,00	15.330,00	22,14	14,06
	01 00	Приходи из буџета								15.000,00	3.690,00	3.690,00	100,00	24,60					15.000,00	3.690,00	3.690,00		100,00	24,60	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													16.000,00	16.000,00	670,00	4,19	4,19	16.000,00	16.000,00	670,00	15.330,00	4,19	4,19

Разред	Глава	Програм	Проекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>598</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>					<b>1.312.179,37</b>	<b>901.231,00</b>	<b>540.722,07</b>	<b>60,00</b>	<b>41,21</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>710.259,45</b>	<b>39,35</b>	<b>39,35</b>	<b>3.117.179,37</b>	<b>2.706.231,00</b>	<b>1.250.981,52</b>	<b>1.455.249,48</b>	<b>46,23</b>	<b>40,13</b>
598	4221	Трошкови службених путовања у земљи					911.179,37	501.231,00	278.324,00	55,53	30,55	1.000.000,00	1.000.000,00	311.034,00	31,10	31,10	1.911.179,37	1.501.231,00	589.358,00	911.873,00	39,26	30,84
	01 00	Приходи из буџета					911.179,37	501.231,00	278.324,00	55,53	30,55						911.179,37	501.231,00	278.324,00	222.907,00	55,53	30,55
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										500.000,00	500.000,00	311.034,00	62,21	62,21	500.000,00	500.000,00	311.034,00	188.966,00	62,21	62,21
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
598	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					400.000,00	400.000,00	262.398,07	65,60	65,60	640.000,00	640.000,00	388.425,45	60,69	60,69	1.040.000,00	1.040.000,00	650.823,52	389.176,48	62,58	62,58
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	400.000,00	262.398,07	65,60	65,60						400.000,00	400.000,00	262.398,07	137.601,93	65,60	65,60
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										640.000,00	640.000,00	388.425,45	60,69	60,69	640.000,00	640.000,00	388.425,45	251.574,55	60,69	60,69
598	4229	Остали трошкови транспорта					1.000,00				0,00	165.000,00	165.000,00	10.800,00	6,55	6,55	166.000,00	165.000,00	10.800,00	154.200,00	6,55	6,51
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										165.000,00	165.000,00	10.800,00	6,55	6,55	165.000,00	165.000,00	10.800,00	154.200,00	6,55	6,55

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
599	423						<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>3.368.932,48</b>	<b>1.617.932,48</b>	<b>1.062.093,26</b>	<b>65,65</b>	<b>31,53</b>	<b>5.341.000,00</b>	<b>5.341.000,00</b>	<b>1.518.899,74</b>	<b>28,44</b>	<b>28,44</b>	<b>8.709.932,48</b>	<b>6.958.932,48</b>	<b>2.580.993,00</b>	<b>4.377.939,48</b>	<b>37,09</b>	<b>29,63</b>
599	4231						Административне услуге	1.000,00				0,00	50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,00	8,00	51.000,00	50.000,00	4.000,00	46.000,00	8,00	7,84
	01 00						Приходи из буџета	1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,00	8,00	50.000,00	50.000,00	4.000,00	46.000,00	8,00	8,00
599	4232						Компјутерске услуге	1.600.000,00	550.000,00	422.845,60	76,88	26,43	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.601.000,00	551.000,00	422.845,60	128.154,40	76,74	26,41
	01 00						Приходи из буџета	1.600.000,00	550.000,00	422.845,60	76,88	26,43						1.600.000,00	550.000,00	422.845,60	127.154,40	76,88	26,43
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
599	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000,00	10.000,00	9.500,00	95,00	95,00	401.000,00	401.000,00	321.795,53	80,25	80,25	411.000,00	411.000,00	331.295,53	79.704,47	80,61	80,61
	01 00						Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	9.500,00	95,00	95,00						10.000,00	10.000,00	9.500,00	500,00	95,00	95,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						101.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00	100,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00		100,00	100,00
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						300.000,00	300.000,00	220.795,53	73,60	73,60	300.000,00	300.000,00	220.795,53	79.204,47	73,60	73,60
599	4234						Услуге информисања	200.000,00	90.000,00	63.030,96	70,03	31,52	473.000,00	473.000,00	24.042,13	5,08	5,08	673.000,00	563.000,00	87.073,09	475.926,91	15,47	12,94
	01 00						Приходи из буџета	200.000,00	90.000,00	63.030,96	70,03	31,52						200.000,00	90.000,00	63.030,96	26.969,04	70,03	31,52
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						473.000,00	473.000,00	24.042,13	5,08	5,08	473.000,00	473.000,00	24.042,13	448.957,87	5,08	5,08
599	4235						Стручне услуге	1.300.000,00	750.000,00	395.726,22	52,76	30,44	3.800.000,00	3.800.000,00	886.676,08	23,33	23,33	5.100.000,00	4.550.000,00	1.282.402,30	3.267.597,70	28,18	25,15
	01 00						Приходи из буџета	1.300.000,00	750.000,00	395.726,22	52,76	30,44						1.300.000,00	750.000,00	395.726,22	354.273,78	52,76	30,44
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						3.800.000,00	3.800.000,00	886.676,08	23,33	23,33	3.800.000,00	3.800.000,00	886.676,08	2.913.323,92	23,33	23,33
599	4236						Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	60.000,00	47.685,00	79,47	47,69	335.000,00	335.000,00	130.386,00	38,92	38,92	435.000,00	395.000,00	178.071,00	216.929,00	45,08	40,94
	01 00						Приходи из буџета	100.000,00	60.000,00	47.685,00	79,47	47,69						100.000,00	60.000,00	47.685,00	12.315,00	79,47	47,69
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						335.000,00	335.000,00	130.386,00	38,92	38,92	335.000,00	335.000,00	130.386,00	204.614,00	38,92	38,92
599	4237						Репрезентација	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	230.000,00	230.000,00	152.000,00	66,09	66,09	320.000,00	320.000,00	242.000,00	78.000,00	75,63	75,63
	01 00						Приходи из буџета	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00						90.000,00	90.000,00	90.000,00		100,00	100,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						230.000,00	230.000,00	152.000,00	66,09	66,09	230.000,00	230.000,00	152.000,00	78.000,00	66,09	66,09
599	4239						Остале опште услуге	67.932,48	67.932,48	33.305,48	49,03	49,03	51.000,00	51.000,00		0,00	0,00	118.932,48	118.932,48	33.305,48	85.627,00	28,00	28,00
	01 00						Приходи из буџета	67.932,48	67.932,48	33.305,48	49,03	49,03						67.932,48	67.932,48	33.305,48	34.627,00	49,03	49,03
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						51.000,00	51.000,00		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>600</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>							<b>115.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>30,83</b>	<b>16,09</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>22.316,20</b>	<b>14,68</b>	<b>14,68</b>	<b>267.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>40.816,20</b>	<b>171.183,80</b>	<b>19,25</b>	<b>15,29</b>	
600	4242	Услуге образовања, културе и спорта												1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
600	4243	Медицинске услуге							10.000,00				0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	11.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00				0,00						10.000,00					0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
600	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							5.000,00				0,00	100.000,00	100.000,00	22.316,20	22,32	22,32	105.000,00	100.000,00	22.316,20	77.683,80	22,32	21,25	
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00				0,00						5.000,00					0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00	22.316,20	22,32	22,32	100.000,00	100.000,00	22.316,20	77.683,80	22,32	22,32	
600	4249	Остале специјализоване услуге							100.000,00	60.000,00	18.500,00	30,83	18,50	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	150.000,00	110.000,00	18.500,00	91.500,00	16,82	12,33	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	60.000,00	18.500,00	30,83	18,50					100.000,00	60.000,00	18.500,00	41.500,00	30,83	18,50		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
<b>601</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>							<b>750.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>394.346,00</b>	<b>87,63</b>	<b>52,58</b>	<b>336.315,99</b>	<b>336.315,99</b>	<b>222.252,28</b>	<b>66,08</b>	<b>66,08</b>	<b>1.086.315,99</b>	<b>786.315,99</b>	<b>616.598,28</b>	<b>169.717,71</b>	<b>78,42</b>	<b>56,76</b>	
601	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	136.315,99	136.315,99	23.738,80	17,41	17,41	286.315,99	286.315,99	173.738,80	112.577,19	60,68	60,68	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00					150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00	100,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												136.315,99	136.315,99	23.738,80	17,41	17,41	136.315,99	136.315,99	23.738,80	112.577,19	17,41	17,41	
601	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							600.000,00	300.000,00	244.346,00	81,45	40,72	200.000,00	200.000,00	198.513,48	99,26	99,26	800.000,00	500.000,00	442.859,48	57.140,52	88,57	55,36	
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00	300.000,00	244.346,00	81,45	40,72					600.000,00	300.000,00	244.346,00	55.654,00	81,45	40,72		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												200.000,00	200.000,00	198.513,48	99,26	99,26	200.000,00	200.000,00	198.513,48	1.486,52	99,26	99,26	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>602</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>			<b>2.911.331,04</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.062.539,12</b>	<b>94,03</b>	<b>36,50</b>	<b>3.416.680,80</b>	<b>3.416.680,80</b>	<b>682.867,97</b>	<b>19,99</b>	<b>19,99</b>	<b>6.328.011,84</b>	<b>4.546.680,80</b>	<b>1.745.407,09</b>	<b>2.801.273,71</b>	<b>38,39</b>	<b>27,58</b>			
602	4261	Административни материјал			1.310.331,04	200.000,00	186.228,12	93,11	14,21	1.778.000,00	1.778.000,00	269.512,40	15,16	15,16	3.088.331,04	1.978.000,00	455.740,52	1.522.259,48	23,04	14,76			
	01 00	Приходи из буџета			1.310.331,04	200.000,00	186.228,12	93,11	14,21						1.310.331,04	200.000,00	186.228,12	13.771,88	93,11	14,21			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.078.000,00	1.078.000,00	269.512,40	25,00	25,00	1.078.000,00	1.078.000,00	269.512,40	808.487,60	25,00	25,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								700.000,00	700.000,00		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00			
602	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			250.000,00	95.000,00	74.893,00	78,83	29,96	100.000,00	100.000,00	25.691,00	25,69	25,69	350.000,00	195.000,00	100.584,00	94.416,00	51,58	28,74			
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	95.000,00	74.893,00	78,83	29,96						250.000,00	95.000,00	74.893,00	20.107,00	78,83	29,96			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00	25.691,00	25,69	25,69	100.000,00	100.000,00	25.691,00	74.309,00	25,69	25,69			
602	4264	Материјали за саобраћај			850.000,00	470.000,00	456.750,00	97,18	53,74	868.633,73	868.633,73	130.000,00	14,97	14,97	1.718.633,73	1.338.633,73	586.750,00	751.883,73	43,83	34,14			
	01 00	Приходи из буџета			850.000,00	470.000,00	456.750,00	97,18	53,74						850.000,00	470.000,00	456.750,00	13.250,00	97,18	53,74			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								868.633,73	868.633,73	130.000,00	14,97	14,97	868.633,73	868.633,73	130.000,00	738.633,73	14,97	14,97			
602	4267	Медицински и лабораторијски материјали			1.000,00				0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00				0,00						1.000,00					0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
602	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			300.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	83,33	469.047,07	469.047,07	153.150,07	32,65	32,65	769.047,07	719.047,07	403.150,07	315.897,00	56,07	52,42			
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	83,33						300.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	83,33			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								360.000,00	360.000,00	153.150,07	42,54	42,54	360.000,00	360.000,00	153.150,07	206.849,93	42,54	42,54			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								109.047,07	109.047,07		0,00	0,00	109.047,07	109.047,07		109.047,07	0,00	0,00			
602	4269	Материјали за посебне намене			200.000,00	115.000,00	94.668,00	82,32	47,33	200.000,00	200.000,00	104.514,50	52,26	52,26	400.000,00	315.000,00	199.182,50	115.817,50	63,23	49,80			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	115.000,00	94.668,00	82,32	47,33						200.000,00	115.000,00	94.668,00	20.332,00	82,32	47,33			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								200.000,00	200.000,00	104.514,50	52,26	52,26	200.000,00	200.000,00	104.514,50	95.485,50	52,26	52,26			
<b>603</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>			<b>5.431.449,68</b>	<b>2.624.000,00</b>	<b>1.858.385,84</b>	<b>70,82</b>	<b>34,22</b>					<b>5.431.449,68</b>	<b>2.624.000,00</b>	<b>1.858.385,84</b>	<b>765.614,16</b>	<b>70,82</b>	<b>34,22</b>				
603	4651	Остале текуће дотације и трансфери			5.431.449,68	2.624.000,00	1.858.385,84	70,82	34,22					5.431.449,68	2.624.000,00	1.858.385,84	765.614,16	70,82	34,22				
	01 00	Приходи из буџета			5.431.449,68	2.624.000,00	1.858.385,84	70,82	34,22					5.431.449,68	2.624.000,00	1.858.385,84	765.614,16	70,82	34,22				

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиција	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>604</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>							<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>76.793,00</b>	<b>59,07</b>	<b>59,07</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>56.936,21</b>	<b>75,91</b>	<b>75,91</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>133.729,21</b>	<b>71.270,79</b>	<b>65,23</b>	<b>65,23</b>
604	4821	Остали порези							100.000,00	100.000,00	63.113,00	63,11	63,11	9.000,00	9.000,00	446,21	4,96	4,96	109.000,00	109.000,00	63.559,21	45.440,79	58,31	58,31
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00	63.113,00	63,11	63,11						100.000,00	100.000,00	63.113,00	36.887,00	63,11	63,11
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												9.000,00	9.000,00	446,21	4,96	4,96	9.000,00	9.000,00	446,21	8.553,79	4,96	4,96
604	4822	Обавезне таксе							30.000,00	30.000,00	13.680,00	45,60	45,60	66.000,00	66.000,00	56.490,00	85,59	85,59	96.000,00	96.000,00	70.170,00	25.830,00	73,09	73,09
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	30.000,00	13.680,00	45,60	45,60						30.000,00	30.000,00	13.680,00	16.320,00	45,60	45,60
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												66.000,00	66.000,00	56.490,00	85,59	85,59	66.000,00	66.000,00	56.490,00	9.510,00	85,59	85,59
<b>605</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>							<b>301.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941.000,00</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
605	5121	Опрема за саобраћај							1.000,00				0,00	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	3.541.000,00	3.540.000,00		3.540.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.282.444,28	1.282.444,28	0,00	0,00	0,00	1.282.444,28	1.282.444,28		1.282.444,28	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												2.257.555,72	2.257.555,72	0,00	0,00	0,00	2.257.555,72	2.257.555,72		2.257.555,72	0,00	0,00
605	5122	Административна опрема							300.000,00	130.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	400.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	130.000,00		0,00	0,00						300.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
<b>606</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>							<b>254.919,76</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.919,76</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
606	5151	Нематеријална имовина							254.919,76			0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		0,00	0,00	265.919,76	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							254.919,76			0,00	0,00						254.919,76					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												11.000,00	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>							<b>72.466.882,97</b>	<b>35.116.544,68</b>	<b>27.499.788,05</b>	<b>78,31</b>	<b>37,95</b>	<b>17.443.996,79</b>	<b>17.443.996,79</b>	<b>3.227.251,17</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>89.910.879,76</b>	<b>52.560.541,47</b>	<b>30.727.039,22</b>	<b>21.833.502,25</b>	<b>58,46</b>	<b>34,17</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021008</b>							<b>72.466.882,97</b>	<b>35.116.544,68</b>	<b>27.499.788,05</b>	<b>78,31</b>	<b>37,95</b>	<b>17.443.996,79</b>	<b>17.443.996,79</b>	<b>3.227.251,17</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>89.910.879,76</b>	<b>52.560.541,47</b>	<b>30.727.039,22</b>	<b>21.833.502,25</b>	<b>58,46</b>	<b>34,17</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 402</b>							<b>72.466.882,97</b>	<b>35.116.544,68</b>	<b>27.499.788,05</b>	<b>78,31</b>	<b>37,95</b>	<b>17.443.996,79</b>	<b>17.443.996,79</b>	<b>3.227.251,17</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>89.910.879,76</b>	<b>52.560.541,47</b>	<b>30.727.039,22</b>	<b>21.833.502,25</b>	<b>58,46</b>	<b>34,17</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1102</b>							<b>72.466.882,97</b>	<b>35.116.544,68</b>	<b>27.499.788,05</b>	<b>78,31</b>	<b>37,95</b>	<b>17.443.996,79</b>	<b>17.443.996,79</b>	<b>3.227.251,17</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>89.910.879,76</b>	<b>52.560.541,47</b>	<b>30.727.039,22</b>	<b>21.833.502,25</b>	<b>58,46</b>	<b>34,17</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11</b>							<b>790.775.332,75</b>	<b>398.197.161,68</b>	<b>359.662.344,29</b>	<b>90,32</b>	<b>45,48</b>	<b>17.443.996,79</b>	<b>17.443.996,79</b>	<b>3.227.251,17</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>808.219.329,54</b>	<b>415.641.158,47</b>	<b>362.889.595,46</b>	<b>52.751.563,01</b>	<b>87,31</b>	<b>44,90</b>



Изврешна инstitucija Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ																	
201	РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ																	
2011001	СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ																	
140	Основно истраживање																	
607	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.476.859,45	8.238.429,72	7.274.313,33	88,30	44,15						16.476.859,45	8.238.429,72	7.274.313,33	964.116,39	88,30	44,15	
607	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	16.476.859,45	8.238.429,72	7.274.313,33	88,30	44,15						16.476.859,45	8.238.429,72	7.274.313,33	964.116,39	88,30	44,15	
	01 00 Приходи из буџета	16.476.859,45	8.238.429,72	7.274.313,33	88,30	44,15						16.476.859,45	8.238.429,72	7.274.313,33	964.116,39	88,30	44,15	
608	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.949.357,84	1.474.678,91	1.302.102,10	88,30	44,15						2.949.357,84	1.474.678,91	1.302.102,10	172.576,81	88,30	44,15	
608	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.977.223,13	988.611,56	872.917,64	88,30	44,15						1.977.223,13	988.611,56	872.917,64	115.693,92	88,30	44,15	
	01 00 Приходи из буџета	1.977.223,13	988.611,56	872.917,64	88,30	44,15						1.977.223,13	988.611,56	872.917,64	115.693,92	88,30	44,15	
608	4122 Допринос за здравствено осигурање	848.558,26	424.279,13	374.627,20	88,30	44,15						848.558,26	424.279,13	374.627,20	49.651,93	88,30	44,15	
	01 00 Приходи из буџета	848.558,26	424.279,13	374.627,20	88,30	44,15						848.558,26	424.279,13	374.627,20	49.651,93	88,30	44,15	
608	4123 Допринос за незапосленост	123.576,45	61.788,22	54.557,26	88,30	44,15						123.576,45	61.788,22	54.557,26	7.230,96	88,30	44,15	
	01 00 Приходи из буџета	123.576,45	61.788,22	54.557,26	88,30	44,15						123.576,45	61.788,22	54.557,26	7.230,96	88,30	44,15	
609	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	137.212,18	68.606,09	23.430,00	34,15	17,08						137.212,18	68.606,09	23.430,00	45.176,09	34,15	17,08	
609	4131 Накнаде у природи	137.212,18	68.606,09	23.430,00	34,15	17,08						137.212,18	68.606,09	23.430,00	45.176,09	34,15	17,08	
	01 00 Приходи из буџета	137.212,18	68.606,09	23.430,00	34,15	17,08						137.212,18	68.606,09	23.430,00	45.176,09	34,15	17,08	
610	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.367.064,47	430.000,00	148.112,29	34,44	10,83						1.367.064,47	430.000,00	148.112,29	281.887,71	34,44	10,83	
610	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	220.000,00	148.112,29	67,32	49,37						300.000,00	220.000,00	148.112,29	71.887,71	67,32	49,37	
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	220.000,00	148.112,29	67,32	49,37						300.000,00	220.000,00	148.112,29	71.887,71	67,32	49,37	
610	4143 Отпремнине и помоћи	867.064,47	170.000,00		0,00	0,00						867.064,47	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	867.064,47	170.000,00		0,00	0,00						867.064,47	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00	
610	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	40.000,00		0,00	0,00						200.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	40.000,00		0,00	0,00						200.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
611	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	633.973,40	392.929,09	388.682,69	98,92	61,31						633.973,40	392.929,09	388.682,69	4.246,40	98,92	61,31	
611	4151 Накнаде трошкова за запослене	633.973,40	392.929,09	388.682,69	98,92	61,31						633.973,40	392.929,09	388.682,69	4.246,40	98,92	61,31	
	01 00 Приходи из буџета	633.973,40	392.929,09	388.682,69	98,92	61,31						633.973,40	392.929,09	388.682,69	4.246,40	98,92	61,31	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
<b>612</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>880.000,00</b>	<b>608.200,00</b>	<b>227.105,18</b>	<b>37,34</b>	<b>25,81</b>							<b>880.000,00</b>	<b>608.200,00</b>	<b>227.105,18</b>	<b>381.094,82</b>	<b>37,34</b>	<b>25,81</b>	
612	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						10.000,00	4.100,00	922,14	22,49	9,22							10.000,00	4.100,00	922,14	3.177,86	22,49	9,22	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	4.100,00	922,14	22,49	9,22							10.000,00	4.100,00	922,14	3.177,86	22,49	9,22	
612	4214	Услуге комуникација						500.000,00	240.000,00	226.183,04	94,24	45,24							500.000,00	240.000,00	226.183,04	13.816,96	94,24	45,24	
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	240.000,00	226.183,04	94,24	45,24							500.000,00	240.000,00	226.183,04	13.816,96	94,24	45,24	
612	4216	Закуп имовине и опреме						360.000,00	360.000,00		0,00	0,00							360.000,00	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						360.000,00	360.000,00		0,00	0,00							360.000,00	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00	
612	4219	Остали трошкови						10.000,00	4.100,00		0,00	0,00							10.000,00	4.100,00		4.100,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	4.100,00		0,00	0,00							10.000,00	4.100,00		4.100,00	0,00	0,00	
<b>613</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>300.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>121.833,10</b>	<b>99,05</b>	<b>40,61</b>							<b>300.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>121.833,10</b>	<b>1.166,90</b>	<b>99,05</b>	<b>40,61</b>	
613	4221	Трошкови службених путовања у земљи						300.000,00	123.000,00	121.833,10	99,05	40,61							300.000,00	123.000,00	121.833,10	1.166,90	99,05	40,61	
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	123.000,00	121.833,10	99,05	40,61							300.000,00	123.000,00	121.833,10	1.166,90	99,05	40,61	
<b>614</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>17.430.000,00</b>	<b>10.924.200,00</b>	<b>9.832.227,90</b>	<b>90,00</b>	<b>56,41</b>							<b>17.430.000,00</b>	<b>10.924.200,00</b>	<b>9.832.227,90</b>	<b>1.091.972,10</b>	<b>90,00</b>	<b>56,41</b>	
614	4231	Административне услуге						10.000,00	4.100,00		0,00	0,00							10.000,00	4.100,00		4.100,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	4.100,00		0,00	0,00							10.000,00	4.100,00		4.100,00	0,00	0,00	
614	4232	Компјутерске услуге						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
614	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						300.000,00	117.100,00	7.080,00	6,05	2,36							300.000,00	117.100,00	7.080,00	110.020,00	6,05	2,36	
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	117.100,00	7.080,00	6,05	2,36							300.000,00	117.100,00	7.080,00	110.020,00	6,05	2,36	
614	4234	Услуге информисања						9.600.000,00	4.436.000,00	4.418.560,00	99,61	46,03							9.600.000,00	4.436.000,00	4.418.560,00	17.440,00	99,61	46,03	
	01 00	Приходи из буџета						9.600.000,00	4.436.000,00	4.418.560,00	99,61	46,03								9.600.000,00	4.436.000,00	4.418.560,00	17.440,00	99,61	46,03
614	4235	Стручне услуге						7.500.000,00	6.347.000,00	5.396.587,90	85,03	71,95							7.500.000,00	6.347.000,00	5.396.587,90	950.412,10	85,03	71,95	
	01 00	Приходи из буџета						7.500.000,00	6.347.000,00	5.396.587,90	85,03	71,95								7.500.000,00	6.347.000,00	5.396.587,90	950.412,10	85,03	71,95
614	4239	Остале опште услуге						10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00							10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00								10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
<b>615</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>310.000,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>212.457,93</b>	<b>85,98</b>	<b>68,53</b>							<b>310.000,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>212.457,93</b>	<b>34.642,07</b>	<b>85,98</b>	<b>68,53</b>	
615	4261	Административни материјал						10.000,00	10.000,00	9.458,00	94,58	94,58							10.000,00	10.000,00	9.458,00	542,00	94,58	94,58	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00	9.458,00	94,58	94,58								10.000,00	10.000,00	9.458,00	542,00	94,58	94,58
615	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						300.000,00	237.100,00	202.999,93	85,62	67,67							300.000,00	237.100,00	202.999,93	34.100,07	85,62	67,67	
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	237.100,00	202.999,93	85,62	67,67								300.000,00	237.100,00	202.999,93	34.100,07	85,62	67,67

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиција	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
616	462	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							<b>5.000,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>5.000,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
616	4621	Текуће дотације међународним организацијама							5.000,00	2.050,00	0,00	0,00					5.000,00	2.050,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	2.050,00	0,00	0,00					5.000,00	2.050,00	0,00	0,00		
617	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>							<b>2.156.183,07</b>	<b>1.591.767,00</b>	<b>1.586.432,23</b>	<b>99,66</b>	<b>73,58</b>				<b>2.156.183,07</b>	<b>1.591.767,00</b>	<b>1.586.432,23</b>	<b>5.334,77</b>	<b>99,66</b>	<b>73,58</b>
617	4651	Остале текуће дотације и трансфери							2.156.183,07	1.591.767,00	1.586.432,23	99,66	73,58				2.156.183,07	1.591.767,00	1.586.432,23	5.334,77	99,66	73,58
	01 00	Приходи из буџета							2.156.183,07	1.591.767,00	1.586.432,23	99,66	73,58				2.156.183,07	1.591.767,00	1.586.432,23	5.334,77	99,66	73,58
618	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>							<b>266.643,57</b>	<b>154.158,86</b>	<b>35.000,00</b>	<b>22,70</b>	<b>13,13</b>				<b>266.643,57</b>	<b>154.158,86</b>	<b>35.000,00</b>	<b>119.158,86</b>	<b>22,70</b>	<b>13,13</b>
618	4821	Остали порези							5.000,00	2.050,00	0,00	0,00					5.000,00	2.050,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	2.050,00	0,00	0,00					5.000,00	2.050,00	0,00	0,00		
618	4822	Обавезне таксе							256.500,00	150.000,00	35.000,00	23,33	13,65				256.500,00	150.000,00	35.000,00	115.000,00	23,33	13,65
	01 00	Приходи из буџета							256.500,00	150.000,00	35.000,00	23,33	13,65				256.500,00	150.000,00	35.000,00	115.000,00	23,33	13,65
618	4823	Новчане казне и пенали							5.143,57	2.108,86	0,00	0,00					5.143,57	2.108,86	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							5.143,57	2.108,86	0,00	0,00					5.143,57	2.108,86	0,00	0,00		
619	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>							<b>10.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>10.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
619	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							10.000,00	4.100,00	0,00	0,00					10.000,00	4.100,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	4.100,00	0,00	0,00					10.000,00	4.100,00	0,00	0,00		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140</b>							<b>42.922.293,98</b>	<b>24.259.219,67</b>	<b>21.151.696,75</b>	<b>87,19</b>	<b>49,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.922.293,98</b>	<b>24.259.219,67</b>	<b>21.151.696,75</b>	<b>3.107.522,92</b>	<b>87,19</b>	<b>49,28</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001</b>							<b>42.922.293,98</b>	<b>24.259.219,67</b>	<b>21.151.696,75</b>	<b>87,19</b>	<b>49,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.922.293,98</b>	<b>24.259.219,67</b>	<b>21.151.696,75</b>	<b>3.107.522,92</b>	<b>87,19</b>	<b>49,28</b>
2011002	<b>РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ</b>																					
140	<i>Основно истраживање</i>																					
620	451	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							<b>5.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>16,67</b>	<b>10,00</b>				<b>5.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>16,67</b>	<b>10,00</b>
620	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							5.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	16,67	10,00				5.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	16,67	10,00
	01 00	Приходи из буџета							5.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	16,67	10,00				5.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	16,67	10,00
621	454	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА</b>							<b>12.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>892.715,27</b>	<b>12,75</b>	<b>7,44</b>				<b>12.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>892.715,27</b>	<b>6.107.284,73</b>	<b>12,75</b>	<b>7,44</b>
621	4541	Текуће субвенције приватним предузећима							12.000.000,00	7.000.000,00	892.715,27	12,75	7,44				12.000.000,00	7.000.000,00	892.715,27	6.107.284,73	12,75	7,44
	01 00	Приходи из буџета							12.000.000,00	7.000.000,00	892.715,27	12,75	7,44				12.000.000,00	7.000.000,00	892.715,27	6.107.284,73	12,75	7,44

Развој	Глава	Програм	Пројекат структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
622	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>						130.000.000,00	60.000.000,00	59.666.505,77	99,44	45,90						130.000.000,00	60.000.000,00	59.666.505,77	333.494,23	99,44	45,90
622	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						130.000.000,00	60.000.000,00	59.666.505,77	99,44	45,90						130.000.000,00	60.000.000,00	59.666.505,77	333.494,23	99,44	45,90
	01 00	Приходи из буџета						130.000.000,00	60.000.000,00	59.666.505,77	99,44	45,90						130.000.000,00	60.000.000,00	59.666.505,77	333.494,23	99,44	45,90
623	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						2.575.000,00	1.287.500,00	1.000.000,00	77,67	38,83						2.575.000,00	1.287.500,00	1.000.000,00	287.500,00	77,67	38,83
623	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						2.575.000,00	1.287.500,00	1.000.000,00	77,67	38,83						2.575.000,00	1.287.500,00	1.000.000,00	287.500,00	77,67	38,83
	01 00	Приходи из буџета						2.575.000,00	1.287.500,00	1.000.000,00	77,67	38,83						2.575.000,00	1.287.500,00	1.000.000,00	287.500,00	77,67	38,83
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140</b>						<b>149.575.000,00</b>	<b>71.287.500,00</b>	<b>62.059.221,04</b>	<b>87,05</b>	<b>41,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>149.575.000,00</b>	<b>71.287.500,00</b>	<b>62.059.221,04</b>	<b>9.228.278,96</b>	<b>87,05</b>	<b>41,49</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011002</b>						<b>149.575.000,00</b>	<b>71.287.500,00</b>	<b>62.059.221,04</b>	<b>87,05</b>	<b>41,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>149.575.000,00</b>	<b>71.287.500,00</b>	<b>62.059.221,04</b>	<b>9.228.278,96</b>	<b>87,05</b>	<b>41,49</b>
<b>2011003 УНАПРЕЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ</b>																							
<b>140 Основно истраживање</b>																							
624	451	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						2.500.000,00	300.000,00		0,00	0,00						2.500.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
624	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама						2.500.000,00	300.000,00		0,00	0,00						2.500.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						2.500.000,00	300.000,00		0,00	0,00						2.500.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
625	454	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА</b>						4.000.000,00	140.000,00		0,00	0,00						4.000.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
625	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						4.000.000,00	140.000,00		0,00	0,00						4.000.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						4.000.000,00	140.000,00		0,00	0,00						4.000.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
626	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>						56.850.000,00	8.268.500,00	6.525.000,00	78,91	11,48						56.850.000,00	8.268.500,00	6.525.000,00	1.743.500,00	78,91	11,48
626	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						56.850.000,00	8.268.500,00	6.525.000,00	78,91	11,48						56.850.000,00	8.268.500,00	6.525.000,00	1.743.500,00	78,91	11,48
	01 00	Приходи из буџета						56.850.000,00	8.268.500,00	6.525.000,00	78,91	11,48						56.850.000,00	8.268.500,00	6.525.000,00	1.743.500,00	78,91	11,48
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140</b>						<b>63.350.000,00</b>	<b>8.708.500,00</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>74,93</b>	<b>10,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>63.350.000,00</b>	<b>8.708.500,00</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>2.183.500,00</b>	<b>74,93</b>	<b>10,30</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011003</b>						<b>63.350.000,00</b>	<b>8.708.500,00</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>74,93</b>	<b>10,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>63.350.000,00</b>	<b>8.708.500,00</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>2.183.500,00</b>	<b>74,93</b>	<b>10,30</b>
<b>2011004 РАЗВОЈ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ КАДРОВА</b>																							
<b>140 Основно истраживање</b>																							

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
627		451					<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>500.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>78,05</b>	<b>32,00</b>							<b>500.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>78,05</b>	<b>32,00</b>
627		4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000,00	205.000,00	160.000,00	78,05	32,00							500.000,00	205.000,00	160.000,00	45.000,00	78,05	32,00
			01 00				Приходи из буџета	500.000,00	205.000,00	160.000,00	78,05	32,00							500.000,00	205.000,00	160.000,00	45.000,00	78,05	32,00
628		454					<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>1.591.571,62</b>	<b>99,85</b>	<b>46,81</b>							<b>3.400.000,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>1.591.571,62</b>	<b>2.428,38</b>	<b>99,85</b>	<b>46,81</b>
628		4541					Текуће субвенције приватним предузећима	3.400.000,00	1.594.000,00	1.591.571,62	99,85	46,81							3.400.000,00	1.594.000,00	1.591.571,62	2.428,38	99,85	46,81
			01 00				Приходи из буџета	3.400.000,00	1.594.000,00	1.591.571,62	99,85	46,81							3.400.000,00	1.594.000,00	1.591.571,62	2.428,38	99,85	46,81
629		463					<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>22.299.833,26</b>	<b>92,92</b>	<b>81,09</b>							<b>27.500.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>22.299.833,26</b>	<b>1.700.166,74</b>	<b>92,92</b>	<b>81,09</b>
629		4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	27.500.000,00	24.000.000,00	22.299.833,26	92,92	81,09							27.500.000,00	24.000.000,00	22.299.833,26	1.700.166,74	92,92	81,09
			01 00				Приходи из буџета	27.500.000,00	24.000.000,00	22.299.833,26	92,92	81,09							27.500.000,00	24.000.000,00	22.299.833,26	1.700.166,74	92,92	81,09
630		472					<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>2.000.000,00</b>				<b>0,00</b>							<b>2.000.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
630		4727					Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.000.000,00				0,00							2.000.000,00			0,00		0,00
			01 00				Приходи из буџета	2.000.000,00				0,00							2.000.000,00			0,00		0,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>25.799.000,00</b>	<b>24.051.404,88</b>	<b>93,23</b>	<b>72,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>25.799.000,00</b>	<b>24.051.404,88</b>	<b>1.747.595,12</b>	<b>93,23</b>	<b>72,01</b>			
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011004</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>25.799.000,00</b>	<b>24.051.404,88</b>	<b>93,23</b>	<b>72,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>25.799.000,00</b>	<b>24.051.404,88</b>	<b>1.747.595,12</b>	<b>93,23</b>	<b>72,01</b>			
<b>2011005</b>							<b>УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ</b>																	
		<b>140</b>					<i>Основно истраживање</i>																	
631		481					<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>27.450.000,00</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>16.468.000,00</b>	<b>90,98</b>	<b>59,99</b>							<b>27.450.000,00</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>16.468.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>90,98</b>	<b>59,99</b>
631		4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	27.450.000,00	18.100.000,00	16.468.000,00	90,98	59,99							27.450.000,00	18.100.000,00	16.468.000,00	1.632.000,00	90,98	59,99
			01 00				Приходи из буџета	27.450.000,00	18.100.000,00	16.468.000,00	90,98	59,99							27.450.000,00	18.100.000,00	16.468.000,00	1.632.000,00	90,98	59,99
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140</b>	<b>27.450.000,00</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>16.468.000,00</b>	<b>90,98</b>	<b>59,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.450.000,00</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>16.468.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>90,98</b>	<b>59,99</b>			
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005</b>	<b>27.450.000,00</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>16.468.000,00</b>	<b>90,98</b>	<b>59,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.450.000,00</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>16.468.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>90,98</b>	<b>59,99</b>			
<b>2011006</b>							<b>ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ</b>																	
		<b>150</b>					<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>																	
632		463					<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44,44</b>							<b>9.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44,44</b>
632		4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	9.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	44,44							9.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	44,44
			01 00				Приходи из буџета	9.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	44,44							9.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	44,44

Развој	Програм	Глава	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44,44</b>	
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44,44</b>	
<b>2011007</b>							<b>ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА</b>															
	<b>150</b>						<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>															
<b>633</b>	<b>451</b>						<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>96,76</b>	<b>36,68</b>				<b>24.400.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>96,76</b>	<b>36,68</b>	
633	4511						Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.900.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	100,00	50,00				14.900.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00	50,00	
						01 00	Приходи из буџета	14.900.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	100,00	50,00				14.900.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00		100,00	50,00	
633	4512						Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.500.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	83,33	15,79				9.500.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00	83,33	15,79	
						01 00	Приходи из буџета	9.500.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	83,33	15,79				9.500.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00	83,33	15,79	
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>96,76</b>	<b>36,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>96,76</b>	<b>36,68</b>	
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>96,76</b>	<b>36,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>96,76</b>	<b>36,68</b>	
<b>2011008</b>							<b>ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ</b>															
	<b>150</b>						<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>															
<b>634</b>	<b>451</b>						<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>93,55</b>	<b>46,77</b>				<b>31.000.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>93,55</b>	<b>46,77</b>	
634	4511						Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	50,00				29.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	50,00	
						01 00	Приходи из буџета	29.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	50,00				29.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00		100,00	50,00	
634	4512						Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00				2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00				2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>93,55</b>	<b>46,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>93,55</b>	<b>46,77</b>	
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>93,55</b>	<b>46,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>93,55</b>	<b>46,77</b>	
<b>2011009</b>							<b>РАЗВОЈ ПОГОНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА</b>															
	<b>442</b>						<i>Производња</i>															

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Иницијална класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
635	454	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>							295.000.000,00	92.122.650,80	79.577.778,60	86,38	26,98						295.000.000,00	92.122.650,80	79.577.778,60	12.544.872,20	86,38	26,98
635	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима							295.000.000,00	92.122.650,80	79.577.778,60	86,38	26,98						295.000.000,00	92.122.650,80	79.577.778,60	12.544.872,20	86,38	26,98
	01 00	Приходи из буџета							295.000.000,00	92.122.650,80	79.577.778,60	86,38	26,98						295.000.000,00	92.122.650,80	79.577.778,60	12.544.872,20	86,38	26,98
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442</b>							<b>295.000.000,00</b>	<b>92.122.650,80</b>	<b>79.577.778,60</b>	<b>86,38</b>	<b>26,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>295.000.000,00</b>	<b>92.122.650,80</b>	<b>79.577.778,60</b>	<b>12.544.872,20</b>	<b>86,38</b>	<b>26,98</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011009</b>							<b>295.000.000,00</b>	<b>92.122.650,80</b>	<b>79.577.778,60</b>	<b>86,38</b>	<b>26,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>295.000.000,00</b>	<b>92.122.650,80</b>	<b>79.577.778,60</b>	<b>12.544.872,20</b>	<b>86,38</b>	<b>26,98</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201</b>							<b>676.097.293,98</b>	<b>269.026.870,47</b>	<b>237.283.101,27</b>	<b>88,20</b>	<b>35,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>676.097.293,98</b>	<b>269.026.870,47</b>	<b>237.283.101,27</b>	<b>31.743.769,20</b>	<b>88,20</b>	<b>35,10</b>
2005	<b>ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>																							
20051001	<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР</b>																							
980	<i>Образовање неклассификовано на другом месту</i>																							
636	411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>							14.266.995,02	7.133.497,51	6.300.226,81	88,32	44,16						14.266.995,02	7.133.497,51	6.300.226,81	833.270,70	88,32	44,16
636	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							14.266.995,02	7.133.497,51	6.300.226,81	88,32	44,16						14.266.995,02	7.133.497,51	6.300.226,81	833.270,70	88,32	44,16
	01 00	Приходи из буџета							14.266.995,02	7.133.497,51	6.300.226,81	88,32	44,16						14.266.995,02	7.133.497,51	6.300.226,81	833.270,70	88,32	44,16
637	412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>							2.553.792,10	1.276.896,05	1.127.740,69	88,32	44,16						2.553.792,10	1.276.896,05	1.127.740,69	149.155,36	88,32	44,16
637	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.712.039,40	856.019,70	756.027,25	88,32	44,16						1.712.039,40	856.019,70	756.027,25	99.992,45	88,32	44,16
	01 00	Приходи из буџета							1.712.039,40	856.019,70	756.027,25	88,32	44,16						1.712.039,40	856.019,70	756.027,25	99.992,45	88,32	44,16
637	4122	Допринос за здравствено осигурање							734.750,24	367.375,12	324.461,73	88,32	44,16						734.750,24	367.375,12	324.461,73	42.913,39	88,32	44,16
	01 00	Приходи из буџета							734.750,24	367.375,12	324.461,73	88,32	44,16						734.750,24	367.375,12	324.461,73	42.913,39	88,32	44,16
637	4123	Допринос за незапосленост							107.002,46	53.501,23	47.251,71	88,32	44,16						107.002,46	53.501,23	47.251,71	6.249,52	88,32	44,16
	01 00	Приходи из буџета							107.002,46	53.501,23	47.251,71	88,32	44,16						107.002,46	53.501,23	47.251,71	6.249,52	88,32	44,16
638	413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>							<b>220.489,26</b>	<b>110.400,60</b>	<b>96.515,02</b>	<b>87,42</b>	<b>43,77</b>						<b>220.489,26</b>	<b>110.400,60</b>	<b>96.515,02</b>	<b>13.885,58</b>	<b>87,42</b>	<b>43,77</b>
638	4131	Накнаде у натури							220.489,26	110.400,60	96.515,02	87,42	43,77						220.489,26	110.400,60	96.515,02	13.885,58	87,42	43,77
	01 00	Приходи из буџета							220.489,26	110.400,60	96.515,02	87,42	43,77						220.489,26	110.400,60	96.515,02	13.885,58	87,42	43,77

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>639</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>						<b>976.442,82</b>	<b>471.341,56</b>	<b>188.866,57</b>	<b>40,07</b>	<b>19,34</b>						<b>976.442,82</b>	<b>471.341,56</b>	<b>188.866,57</b>	<b>282.474,99</b>	<b>40,07</b>	<b>19,34</b>
639	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						300.000,00	300.000,00	125.652,57	41,88	41,88						300.000,00	300.000,00	125.652,57	174.347,43	41,88	41,88
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	125.652,57	41,88	41,88						300.000,00	300.000,00	125.652,57	174.347,43	41,88	41,88
639	4143	Отпремнине и помоћи						576.442,82	151.341,56	63.214,00	41,77	10,97						576.442,82	151.341,56	63.214,00	88.127,56	41,77	10,97
	01 00	Приходи из буџета						576.442,82	151.341,56	63.214,00	41,77	10,97						576.442,82	151.341,56	63.214,00	88.127,56	41,77	10,97
639	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						100.000,00	20.000,00		0,00	0,00						100.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	20.000,00		0,00	0,00						100.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
<b>640</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>						<b>421.718,51</b>	<b>198.859,26</b>	<b>167.107,96</b>	<b>84,03</b>	<b>39,63</b>						<b>421.718,51</b>	<b>198.859,26</b>	<b>167.107,96</b>	<b>31.751,30</b>	<b>84,03</b>	<b>39,63</b>
640	4151	Накнаде трошкова за запослене						421.718,51	198.859,26	167.107,96	84,03	39,63						421.718,51	198.859,26	167.107,96	31.751,30	84,03	39,63
	01 00	Приходи из буџета						421.718,51	198.859,26	167.107,96	84,03	39,63						421.718,51	198.859,26	167.107,96	31.751,30	84,03	39,63
<b>641</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>						<b>44.160,22</b>	<b>44.160,22</b>	<b>39.126,67</b>	<b>88,60</b>	<b>88,60</b>						<b>44.160,22</b>	<b>44.160,22</b>	<b>39.126,67</b>	<b>5.033,55</b>	<b>88,60</b>	<b>88,60</b>
641	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						44.160,22	44.160,22	39.126,67	88,60	88,60						44.160,22	44.160,22	39.126,67	5.033,55	88,60	88,60
	01 00	Приходи из буџета						44.160,22	44.160,22	39.126,67	88,60	88,60						44.160,22	44.160,22	39.126,67	5.033,55	88,60	88,60
<b>642</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>30.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>30.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
642	4214	Услуге комуникација						30.000,00	12.300,00		0,00	0,00						30.000,00	12.300,00		12.300,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00	12.300,00		0,00	0,00						30.000,00	12.300,00		12.300,00	0,00	0,00
<b>643</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>300.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>31.216,06</b>	<b>25,38</b>	<b>10,41</b>						<b>300.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>31.216,06</b>	<b>91.783,94</b>	<b>25,38</b>	<b>10,41</b>
643	4221	Трошкови службених путовања у земљи						300.000,00	123.000,00	31.216,06	25,38	10,41						300.000,00	123.000,00	31.216,06	91.783,94	25,38	10,41
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	123.000,00	31.216,06	25,38	10,41						300.000,00	123.000,00	31.216,06	91.783,94	25,38	10,41
<b>644</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>725.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>393.118,86</b>	<b>71,74</b>	<b>54,22</b>						<b>725.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>393.118,86</b>	<b>154.881,14</b>	<b>71,74</b>	<b>54,22</b>
644	4232	Компјутерске услуге						390.000,00	390.000,00	360.000,00	92,31	92,31						390.000,00	390.000,00	360.000,00	30.000,00	92,31	92,31
	01 00	Приходи из буџета						390.000,00	390.000,00	360.000,00	92,31	92,31						390.000,00	390.000,00	360.000,00	30.000,00	92,31	92,31
644	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						300.000,00	123.000,00	33.118,86	26,93	11,04						300.000,00	123.000,00	33.118,86	89.881,14	26,93	11,04
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	123.000,00	33.118,86	26,93	11,04						300.000,00	123.000,00	33.118,86	89.881,14	26,93	11,04
644	4234	Услуге информисања						35.000,00	35.000,00		0,00	0,00						35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						35.000,00	35.000,00		0,00	0,00						35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00



Развој	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
645	426			<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14.890,00</b>	<b>21,27</b>	<b>21,27</b>							<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14.890,00</b>	<b>55.110,00</b>	<b>21,27</b>	<b>21,27</b>	
645	4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	70.000,00	14.890,00	21,27	21,27						70.000,00	70.000,00	14.890,00	55.110,00	21,27	21,27		
		01 00		Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00	14.890,00	21,27	21,27						70.000,00	70.000,00	14.890,00	55.110,00	21,27	21,27		
646	465			<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>1.760.482,68</b>	<b>746.797,90</b>	<b>741.406,83</b>	<b>99,28</b>	<b>42,11</b>						<b>1.760.482,68</b>	<b>746.797,90</b>	<b>741.406,83</b>	<b>5.391,07</b>	<b>99,28</b>	<b>42,11</b>		
646	4651			Остале текуће дотације и трансфери	1.760.482,68	746.797,90	741.406,83	99,28	42,11						1.760.482,68	746.797,90	741.406,83	5.391,07	99,28	42,11		
		01 00		Приходи из буџета	1.760.482,68	746.797,90	741.406,83	99,28	42,11						1.760.482,68	746.797,90	741.406,83	5.391,07	99,28	42,11		
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980</b>	<b>21.369.080,61</b>	<b>10.735.253,10</b>	<b>9.100.215,47</b>	<b>84,77</b>	<b>42,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.369.080,61</b>	<b>10.735.253,10</b>	<b>9.100.215,47</b>	<b>1.635.037,63</b>	<b>84,77</b>	<b>42,59</b>				
				<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001</b>	<b>21.369.080,61</b>	<b>10.735.253,10</b>	<b>9.100.215,47</b>	<b>84,77</b>	<b>42,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.369.080,61</b>	<b>10.735.253,10</b>	<b>9.100.215,47</b>	<b>1.635.037,63</b>	<b>84,77</b>	<b>42,59</b>				
<b>20051002</b>				<b>ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА</b>																		
	<b>940</b>			<i>Високо образовање</i>																		
647	463			<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>5.140.117.082,21</b>	<b>3.120.829.193,71</b>	<b>2.763.463.535,10</b>	<b>88,55</b>	<b>53,76</b>						<b>5.140.117.082,21</b>	<b>3.120.829.193,71</b>	<b>2.763.463.535,10</b>	<b>357.365.658,61</b>	<b>88,55</b>	<b>53,76</b>		
647	4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	5.140.117.082,21	3.120.829.193,71	2.763.463.535,10	88,55	53,76						5.140.117.082,21	3.120.829.193,71	2.763.463.535,10	357.365.658,61	88,55	53,76		
		01 00		Приходи из буџета	283.097.082,21	120.829.193,71	113.620.093,00	94,03	40,13						283.097.082,21	120.829.193,71	113.620.093,00	7.209.100,71	94,03	40,13		
		07 13		Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	4.857.020.000,00	3.000.000.000,00	2.649.843.442,10	88,33	54,56						4.857.020.000,00	3.000.000.000,00	2.649.843.442,10	350.156.557,90	88,33	54,56		
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940</b>	<b>5.140.117.082,21</b>	<b>3.120.829.193,71</b>	<b>2.763.463.535,10</b>	<b>88,55</b>	<b>53,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140.117.082,21</b>	<b>3.120.829.193,71</b>	<b>2.763.463.535,10</b>	<b>357.365.658,61</b>	<b>88,55</b>	<b>53,76</b>				
				<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002</b>	<b>5.140.117.082,21</b>	<b>3.120.829.193,71</b>	<b>2.763.463.535,10</b>	<b>88,55</b>	<b>53,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140.117.082,21</b>	<b>3.120.829.193,71</b>	<b>2.763.463.535,10</b>	<b>357.365.658,61</b>	<b>88,55</b>	<b>53,76</b>				
<b>20051003</b>				<b>МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА</b>																		
	<b>940</b>			<i>Високо образовање</i>																		
648	463			<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>13.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
648	4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти	13.000.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00							13.000.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00		
		01 00		Приходи из буџета	13.000.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00							13.000.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00		
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
				<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>20051004</b>				<b>УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУДЕНТСКИХ И ДРУГИХ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА</b>																		
	<b>940</b>			<i>Високо образовање</i>																		

Раздео	Глава	Програм	Пројекат/структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
649		481					<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>3.468.956,00</b>	<b>2.058.956,00</b>	<b>1.458.956,00</b>	<b>70,86</b>	<b>42,06</b>						<b>3.468.956,00</b>	<b>2.058.956,00</b>	<b>1.458.956,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>70,86</b>	<b>42,06</b>
649		4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	3.468.956,00	2.058.956,00	1.458.956,00	70,86	42,06						3.468.956,00	2.058.956,00	1.458.956,00	600.000,00	70,86	42,06
		01 00					Приходи из буџета	3.468.956,00	2.058.956,00	1.458.956,00	70,86	42,06						3.468.956,00	2.058.956,00	1.458.956,00	600.000,00	70,86	42,06
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940</b>	<b>3.468.956,00</b>	<b>2.058.956,00</b>	<b>1.458.956,00</b>	<b>70,86</b>	<b>42,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.468.956,00</b>	<b>2.058.956,00</b>	<b>1.458.956,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>70,86</b>	<b>42,06</b>	<b>42,06</b>	<b>42,06</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051004</b>	<b>3.468.956,00</b>	<b>2.058.956,00</b>	<b>1.458.956,00</b>	<b>70,86</b>	<b>42,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.468.956,00</b>	<b>2.058.956,00</b>	<b>1.458.956,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>70,86</b>	<b>42,06</b>	<b>42,06</b>	<b>42,06</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005</b>	<b>5.177.955.118,82</b>	<b>3.136.223.402,81</b>	<b>2.774.022.706,57</b>	<b>88,45</b>	<b>53,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177.955.118,82</b>	<b>3.136.223.402,81</b>	<b>2.774.022.706,57</b>	<b>362.200.696,24</b>	<b>88,45</b>	<b>53,57</b>	<b>53,57</b>	<b>53,57</b>
2007							<b>ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА</b>																
20071001							<b>СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА</b>																
		960					<i>Помоћне услуге образовању</i>																
650		463					<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>254.303.000,00</b>	<b>177.800.000,00</b>	<b>135.167.968,74</b>	<b>76,02</b>	<b>53,15</b>						<b>254.303.000,00</b>	<b>177.800.000,00</b>	<b>135.167.968,74</b>	<b>42.632.031,26</b>	<b>76,02</b>	<b>53,15</b>
650		4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	254.303.000,00	177.800.000,00	135.167.968,74	76,02	53,15						254.303.000,00	177.800.000,00	135.167.968,74	42.632.031,26	76,02	53,15
		01 00					Приходи из буџета	12.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	60,94						12.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00		100,00	60,94
		07 13					Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	241.503.000,00	170.000.000,00	127.367.968,74	74,92	52,74						241.503.000,00	170.000.000,00	127.367.968,74	42.632.031,26	74,92	52,74
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>	<b>254.303.000,00</b>	<b>177.800.000,00</b>	<b>135.167.968,74</b>	<b>76,02</b>	<b>53,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.303.000,00</b>	<b>177.800.000,00</b>	<b>135.167.968,74</b>	<b>42.632.031,26</b>	<b>76,02</b>	<b>53,15</b>	<b>53,15</b>	<b>53,15</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001</b>	<b>254.303.000,00</b>	<b>177.800.000,00</b>	<b>135.167.968,74</b>	<b>76,02</b>	<b>53,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.303.000,00</b>	<b>177.800.000,00</b>	<b>135.167.968,74</b>	<b>42.632.031,26</b>	<b>76,02</b>	<b>53,15</b>	<b>53,15</b>	<b>53,15</b>
20071002							<b>РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА</b>																
		960					<i>Помоћне услуге образовању</i>																
651		463					<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>						<b>40.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
651		4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	50,00						40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	50,00
		01 00					Приходи из буџета	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	50,00						40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		100,00	50,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007</b>	<b>294.303.000,00</b>	<b>197.800.000,00</b>	<b>155.167.968,74</b>	<b>78,45</b>	<b>52,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.303.000,00</b>	<b>197.800.000,00</b>	<b>155.167.968,74</b>	<b>42.632.031,26</b>	<b>78,45</b>	<b>52,72</b>	<b>52,72</b>	<b>52,72</b>
							<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200</b>	<b>6.148.355.412,80</b>	<b>3.603.050.273,28</b>	<b>3.166.473.776,58</b>	<b>87,88</b>	<b>51,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148.355.412,80</b>	<b>3.603.050.273,28</b>	<b>3.166.473.776,58</b>	<b>436.576.496,70</b>	<b>87,88</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>
							<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12</b>	<b>6.148.355.412,80</b>	<b>3.603.050.273,28</b>	<b>3.166.473.776,58</b>	<b>87,88</b>	<b>51,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148.355.412,80</b>	<b>3.603.050.273,28</b>	<b>3.166.473.776,58</b>	<b>436.576.496,70</b>	<b>87,88</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
13									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ																	
								501	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ																	
								5011001	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ																	
								430	<i>Гориво и енергија</i>																	
								652	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30.687.760,40	16.000.000,00	12.201.692,93	76,26	39,76						30.687.760,40	16.000.000,00	12.201.692,93	3.798.307,07	76,26	39,76
								652	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	30.687.760,40	16.000.000,00	12.201.692,93	76,26	39,76						30.687.760,40	16.000.000,00	12.201.692,93	3.798.307,07	76,26	39,76
									01 00	Приходи из буџета	30.687.760,40	16.000.000,00	12.201.692,93	76,26	39,76						30.687.760,40	16.000.000,00	12.201.692,93	3.798.307,07	76,26	39,76
								653	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.493.109,11	2.864.000,00	2.184.103,16	76,26	39,76						5.493.109,11	2.864.000,00	2.184.103,16	679.896,84	76,26	39,76
								653	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.682.531,25	1.760.000,00	1.464.203,17	83,19	39,76						3.682.531,25	1.760.000,00	1.464.203,17	295.796,83	83,19	39,76
									01 00	Приходи из буџета	3.682.531,25	1.760.000,00	1.464.203,17	83,19	39,76						3.682.531,25	1.760.000,00	1.464.203,17	295.796,83	83,19	39,76
								653	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.580.419,66	984.000,00	628.387,27	63,86	39,76						1.580.419,66	984.000,00	628.387,27	355.612,73	63,86	39,76
									01 00	Приходи из буџета	1.580.419,66	984.000,00	628.387,27	63,86	39,76						1.580.419,66	984.000,00	628.387,27	355.612,73	63,86	39,76
								653	4123	Допринос за незапосленост	230.158,20	120.000,00	91.512,72	76,26	39,76						230.158,20	120.000,00	91.512,72	28.487,28	76,26	39,76
									01 00	Приходи из буџета	230.158,20	120.000,00	91.512,72	76,26	39,76						230.158,20	120.000,00	91.512,72	28.487,28	76,26	39,76
								654	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	177.314,79	30.000,00	15.620,00	52,07	8,81						177.314,79	30.000,00	15.620,00	14.380,00	52,07	8,81
								654	4131	Накнаде у природи	177.314,79	30.000,00	15.620,00	52,07	8,81						177.314,79	30.000,00	15.620,00	14.380,00	52,07	8,81
									01 00	Приходи из буџета	177.314,79	30.000,00	15.620,00	52,07	8,81						177.314,79	30.000,00	15.620,00	14.380,00	52,07	8,81
								655	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.692.519,12	910.000,00	393.788,73	43,27	23,27						1.692.519,12	910.000,00	393.788,73	516.211,27	43,27	23,27
								655	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	360.000,00	310.000,00		0,00	0,00						360.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	360.000,00	310.000,00		0,00	0,00						360.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00
								655	4143	Отпремнине и помоћи	1.032.519,12	500.000,00	393.788,73	78,76	38,14						1.032.519,12	500.000,00	393.788,73	106.211,27	78,76	38,14
									01 00	Приходи из буџета	1.032.519,12	500.000,00	393.788,73	78,76	38,14						1.032.519,12	500.000,00	393.788,73	106.211,27	78,76	38,14
								655	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	100.000,00		0,00	0,00						300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	300.000,00	100.000,00		0,00	0,00						300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
								656	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.169.510,00	800.000,00	514.575,48	64,32	44,00						1.169.510,00	800.000,00	514.575,48	285.424,52	64,32	44,00
								656	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.169.510,00	800.000,00	514.575,48	64,32	44,00						1.169.510,00	800.000,00	514.575,48	285.424,52	64,32	44,00
									01 00	Приходи из буџета	1.169.510,00	800.000,00	514.575,48	64,32	44,00						1.169.510,00	800.000,00	514.575,48	285.424,52	64,32	44,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
657	416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
657	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
658	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>219.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>26.746,14</b>	<b>55,72</b>	<b>12,21</b>					<b>219.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>26.746,14</b>	<b>21.253,86</b>	<b>55,72</b>	<b>12,21</b>
658	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							9.000,00	3.000,00	923,14	30,77	10,26					9.000,00	3.000,00	923,14	2.076,86	30,77	10,26
	01 00	Приходи из буџета							9.000,00	3.000,00	923,14	30,77	10,26					9.000,00	3.000,00	923,14	2.076,86	30,77	10,26
658	4214	Услуге комуникација							200.000,00	40.000,00	25.823,00	64,56	12,91					200.000,00	40.000,00	25.823,00	14.177,00	64,56	12,91
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	40.000,00	25.823,00	64,56	12,91					200.000,00	40.000,00	25.823,00	14.177,00	64,56	12,91
658	4219	Остали трошкови							10.000,00	5.000,00	0,00	0,00					10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	5.000,00	0,00	0,00					10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
659	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>310.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>196.721,00</b>	<b>85,53</b>	<b>63,46</b>					<b>310.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>196.721,00</b>	<b>33.279,00</b>	<b>85,53</b>	<b>63,46</b>
659	4221	Трошкови службених путовања у земљи							300.000,00	225.000,00	196.721,00	87,43	65,57					300.000,00	225.000,00	196.721,00	28.279,00	87,43	65,57
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	225.000,00	196.721,00	87,43	65,57					300.000,00	225.000,00	196.721,00	28.279,00	87,43	65,57
659	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							10.000,00	5.000,00	0,00	0,00					10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	5.000,00	0,00	0,00					10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
660	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>19.782.540,58</b>	<b>5.231.000,00</b>	<b>530.436,21</b>	<b>10,14</b>	<b>2,68</b>					<b>19.782.540,58</b>	<b>5.231.000,00</b>	<b>530.436,21</b>	<b>4.700.563,79</b>	<b>10,14</b>	<b>2,68</b>
660	4231	Административне услуге							350.000,00	87.500,00	0,00	0,00					350.000,00	87.500,00		87.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	87.500,00	0,00	0,00					350.000,00	87.500,00		87.500,00	0,00	0,00	
660	4232	Компјутерске услуге							250.000,00	62.500,00	15.822,78	25,32	6,33					250.000,00	62.500,00	15.822,78	46.677,22	25,32	6,33
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	62.500,00	15.822,78	25,32	6,33					250.000,00	62.500,00	15.822,78	46.677,22	25,32	6,33
660	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							400.000,00	250.000,00	197.846,73	79,14	49,46					400.000,00	250.000,00	197.846,73	52.153,27	79,14	49,46
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	250.000,00	197.846,73	79,14	49,46					400.000,00	250.000,00	197.846,73	52.153,27	79,14	49,46
660	4234	Услуге информисања							11.641.540,58	3.000.000,00	176.256,00	5,88	1,51					11.641.540,58	3.000.000,00	176.256,00	2.823.744,00	5,88	1,51
	01 00	Приходи из буџета							11.641.540,58	3.000.000,00	176.256,00	5,88	1,51					11.641.540,58	3.000.000,00	176.256,00	2.823.744,00	5,88	1,51
660	4235	Стручне услуге							7.000.000,00	1.750.000,00	72.080,70	4,12	1,03					7.000.000,00	1.750.000,00	72.080,70	1.677.919,30	4,12	1,03
	01 00	Приходи из буџета							7.000.000,00	1.750.000,00	72.080,70	4,12	1,03					7.000.000,00	1.750.000,00	72.080,70	1.677.919,30	4,12	1,03
660	4237	Репрезентација							100.000,00	40.000,00	34.830,00	87,08	34,83					100.000,00	40.000,00	34.830,00	5.170,00	87,08	34,83
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	40.000,00	34.830,00	87,08	34,83					100.000,00	40.000,00	34.830,00	5.170,00	87,08	34,83
660	4239	Остале опште услуге							41.000,00	41.000,00	33.600,00	81,95	81,95					41.000,00	41.000,00	33.600,00	7.400,00	81,95	81,95
	01 00	Приходи из буџета							41.000,00	41.000,00	33.600,00	81,95	81,95					41.000,00	41.000,00	33.600,00	7.400,00	81,95	81,95

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>661</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>350.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>52.725,08</b>	<b>60,26</b>	<b>15,06</b>						<b>350.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>52.725,08</b>	<b>34.774,92</b>	<b>60,26</b>	<b>15,06</b>
661	4261	Административни материјал						100.000,00	25.000,00	3.480,00	13,92	3,48						100.000,00	25.000,00	3.480,00	21.520,00	13,92	3,48
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	25.000,00	3.480,00	13,92	3,48						100.000,00	25.000,00	3.480,00	21.520,00	13,92	3,48
661	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						250.000,00	62.500,00	49.245,08	78,79	19,70						250.000,00	62.500,00	49.245,08	13.254,92	78,79	19,70
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	62.500,00	49.245,08	78,79	19,70						250.000,00	62.500,00	49.245,08	13.254,92	78,79	19,70
<b>662</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>4.487.576,34</b>	<b>2.259.817,26</b>	<b>2.172.347,26</b>	<b>96,13</b>	<b>48,41</b>						<b>4.487.576,34</b>	<b>2.259.817,26</b>	<b>2.172.347,26</b>	<b>87.470,00</b>	<b>96,13</b>	<b>48,41</b>
662	4651	Остале текуће доплате и трансфери						4.487.576,34	2.259.817,26	2.172.347,26	96,13	48,41						4.487.576,34	2.259.817,26	2.172.347,26	87.470,00	96,13	48,41
	01 00	Приходи из буџета						4.487.576,34	2.259.817,26	2.172.347,26	96,13	48,41						4.487.576,34	2.259.817,26	2.172.347,26	87.470,00	96,13	48,41
<b>663</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>						<b>45.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>45.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
663	4821	Остали порези						15.000,00	3.750,00	0,00	0,00							15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						15.000,00	3.750,00	0,00	0,00							15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
663	4822	Обавезне таксе						15.000,00	3.750,00	0,00	0,00							15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						15.000,00	3.750,00	0,00	0,00							15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
663	4823	Новчане казне и пенали						15.000,00	3.750,00	0,00	0,00							15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						15.000,00	3.750,00	0,00	0,00							15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
<b>664</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>						<b>300.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>300.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
664	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						300.000,00	75.000,00	0,00	0,00							300.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	75.000,00	0,00	0,00							300.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
<b>665</b>	<b>485</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>						<b>300.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>300.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
665	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						300.000,00	60.000,00	0,00	0,00							300.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	60.000,00	0,00	0,00							300.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>						<b>65.015.330,34</b>	<b>28.607.567,26</b>	<b>18.288.755,99</b>	<b>63,93</b>	<b>28,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>65.015.330,34</b>	<b>28.607.567,26</b>	<b>18.288.755,99</b>	<b>10.318.811,27</b>	<b>63,93</b>	<b>28,13</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001</b>						<b>65.015.330,34</b>	<b>28.607.567,26</b>	<b>18.288.755,99</b>	<b>63,93</b>	<b>28,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>65.015.330,34</b>	<b>28.607.567,26</b>	<b>18.288.755,99</b>	<b>10.318.811,27</b>	<b>63,93</b>	<b>28,13</b>
<b>5011011</b>	<b>430</b>	<b>ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОБЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ</b> <i>Гориво и енергија</i>																					
<b>666</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>8.485.851,91</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>5.260.393,53</b>	<b>76,24</b>	<b>61,99</b>						<b>8.485.851,91</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>5.260.393,53</b>	<b>1.639.606,47</b>	<b>76,24</b>	<b>61,99</b>
666	4235	Стручне услуге						8.485.851,91	6.900.000,00	5.260.393,53	76,24	61,99						8.485.851,91	6.900.000,00	5.260.393,53	1.639.606,47	76,24	61,99
	01 00	Приходи из буџета						8.485.851,91	6.900.000,00	5.260.393,53	76,24	61,99						8.485.851,91	6.900.000,00	5.260.393,53	1.639.606,47	76,24	61,99
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>						<b>8.485.851,91</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>5.260.393,53</b>	<b>76,24</b>	<b>61,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>8.485.851,91</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>5.260.393,53</b>	<b>1.639.606,47</b>	<b>76,24</b>	<b>61,99</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011</b>						<b>8.485.851,91</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>5.260.393,53</b>	<b>76,24</b>	<b>61,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>8.485.851,91</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>5.260.393,53</b>	<b>1.639.606,47</b>	<b>76,24</b>	<b>61,99</b>

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>5014002</b>							<b>АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ</b>														
<b>430</b>							<b>Гориво и енергија</b>														
667	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>		4.500.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00							4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00	
667	5151	Нематеријална имовина		4.500.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00							4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		4.500.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00							4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014002</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5014003</b>							<b>КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>														
<b>430</b>							<b>Гориво и енергија</b>														
668	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>		30.000.000,00				0,00							30.000.000,00			0,00		0,00	
668	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		30.000.000,00				0,00							30.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета		30.000.000,00				0,00							30.000.000,00					0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014003</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5014004</b>							<b>КОРИШЋЕЊЕ БИОМАСЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА</b>														
<b>430</b>							<b>Гориво и енергија</b>														
669	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>		35.000.000,00				0,00							35.000.000,00			0,00		0,00	
669	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		35.000.000,00				0,00							35.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета		35.000.000,00				0,00							35.000.000,00					0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014004</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5014005</b>							<b>ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗМЕШТАЈА НАМЕНСКИХ ЈАВНИХ СКЛАДИШТА АГРАРНЕ БИОМАСЕ, НА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ</b>														
<b>430</b>							<b>Гориво и енергија</b>														
670	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>		2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00							2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
670	4249	Остале специјализоване услуге		2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00							2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00							2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014005</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5014006</b>							<b>ИЗРАДА СТУДИЈЕ УБИРАЊА, СКЛАДИШТЕЊА И ПРАРАДЕ КУКУРУЗОВИНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАО ЕНЕРГЕНТА И СИРОВИНЕ ЗА БИОГОРИВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ</b>														

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекатна структура	Број позиције	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
430		<b>Гориво и енергија</b>																							
671	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>							1.000.000,00									1.000.000,00					0,00	0,00	
671	4249	Остале специјализоване услуге							1.000.000,00									1.000.000,00					0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00									1.000.000,00						0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>							<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014006</b>							<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5014007		<b>ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ</b>																							
430		<b>Гориво и енергија</b>																							
672	454	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>							35.000.000,00									35.000.000,00					0,00	0,00	
672	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима							35.000.000,00									35.000.000,00					0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							35.000.000,00									35.000.000,00						0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>							<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014007</b>							<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5014008		<b>КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) У КОМБИНАЦИЈИ СА СИСТЕМИМА ЗА РЕКУПЕРАЦИЈУ ТОПЛОТЕ НА ФАРМАМА ОВАЦА И КОЗА</b>																							
430		<b>Гориво и енергија</b>																							
673	454	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>							10.000.000,00	10.000.000,00			0,00	0,00				10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	0,00	0,00	
673	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима							10.000.000,00	10.000.000,00			0,00	0,00				10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000.000,00	10.000.000,00			0,00	0,00				10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>							<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014008</b>							<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5014009		<b>ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЗАЛИВНИМ СИСТЕМИМА</b>																							
430		<b>Гориво и енергија</b>																							
674	454	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>							11.518.466,67									11.518.466,67					0,00	0,00	
674	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима							11.518.466,67									11.518.466,67					0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							11.518.466,67									11.518.466,67						0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>							<b>11.518.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.518.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014009</b>							<b>11.518.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.518.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5014010		<b>ПРИМЕНА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКТА</b>																							
430		<b>Гориво и енергија</b>																							

Развој	Програм	Г.лава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
675	451						<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>30.000.000,00</b>									<b>30.000.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
675	4512						Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000,00									30.000.000,00				0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	30.000.000,00									30.000.000,00					0,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014010</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5014014</b>							<b>РАЗВОЈ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА “ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ“</b>															
<b>430</b>							<i>Гориво и енергија</i>															
<b>1017</b>	<b>481</b>						<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1017	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00						Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014014</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501</b>	<b>233.519.648,92</b>	<b>53.007.567,26</b>	<b>24.549.149,52</b>	<b>46,31</b>	<b>10,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.519.648,92</b>	<b>53.007.567,26</b>	<b>24.549.149,52</b>	<b>28.458.417,74</b>	<b>46,31</b>	<b>10,51</b>
<b>502</b>							<b>ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ</b>															
<b>5024001</b>							<b>ШТЕДЉИВА УНУТРАШЊА РАСВЕТА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА</b>															
<b>430</b>							<i>Гориво и енергија</i>															
<b>676</b>	<b>463</b>						<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>		<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
676	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	45.000.000,00	45.000.000,00		0,00	0,00					45.000.000,00	45.000.000,00		45.000.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	45.000.000,00	45.000.000,00		0,00	0,00					45.000.000,00	45.000.000,00		45.000.000,00	0,00	0,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5024002</b>							<b>УГРАДЊА КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ</b>															
<b>430</b>							<i>Гориво и енергија</i>															
<b>677</b>	<b>463</b>						<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>25.000.000,00</b>				<b>0,00</b>					<b>25.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
677	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	25.000.000,00				0,00					25.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	25.000.000,00				0,00					25.000.000,00				0,00	
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Индикатор	Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024002</b>										<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5024003 ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>																								
<b>430 Гориво и енергија</b>																								
678	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>								115.000.000,00	115.000.000,00		0,00	0,00				115.000.000,00	115.000.000,00		115.000.000,00	0,00	0,00	
678	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								115.000.000,00	115.000.000,00		0,00	0,00				115.000.000,00	115.000.000,00		115.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								115.000.000,00	115.000.000,00		0,00	0,00				115.000.000,00	115.000.000,00		115.000.000,00	0,00	0,00	
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>										<b>115.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024003</b>										<b>115.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5024004 СОФТВЕР ЗА АУТОМАТСКУ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОБЈЕКТА НА ОСНОВУ КРИТЕРИЈУМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ</b>																								
<b>430 Гориво и енергија</b>																								
679	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>								15.000.000,00	3.281.680,00		0,00	0,00				15.000.000,00	3.281.680,00		3.281.680,00	0,00	0,00	
679	5151	Нематеријална имовина								15.000.000,00	3.281.680,00		0,00	0,00				15.000.000,00	3.281.680,00		3.281.680,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								15.000.000,00	3.281.680,00		0,00	0,00				15.000.000,00	3.281.680,00		3.281.680,00	0,00	0,00	
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>										<b>15.000.000,00</b>	<b>3.281.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>3.281.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024004</b>										<b>15.000.000,00</b>	<b>3.281.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>3.281.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5024005 УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ</b>																								
<b>430 Гориво и енергија</b>																								
680	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>								4.000.000,00				0,00				4.000.000,00			0,00		0,00	
680	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама								4.000.000,00				0,00				4.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета								4.000.000,00				0,00				4.000.000,00			0,00		0,00	
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>										<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005</b>										<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5024007 ШТЕДЉИВА ЈАВНА РАСВЕТА</b>																								
<b>430 Гориво и енергија</b>																								
681	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>								22.000.000,00				0,00				22.000.000,00			0,00		0,00	
681	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								22.000.000,00				0,00				22.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета								22.000.000,00				0,00				22.000.000,00			0,00		0,00	
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>										<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024007</b>										<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>5024008</b>	<b>ИЗРАДА ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОРГАНИМА АП ВОЈВОДИНЕ</b>															
<b>430</b>	<b>Гориво и енергија</b>															
<b>682</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>0,00</b>						<b>1.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
682	4249	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00		0,00						1.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00		0,00						1.000.000,00				0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024008</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502</b>	<b>227.000.000,00</b>	<b>163.281.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000.000,00</b>	<b>163.281.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.281.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>503</b>	<b>УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА</b>															
<b>5034002</b>	<b>УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦИС</b>															
<b>430</b>	<b>Гориво и енергија</b>															
<b>683</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>0,00</b>						<b>1.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
683	4249	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00		0,00						1.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00		0,00						1.000.000,00				0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5034003</b>	<b>ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАЛИХА КРЕЧЊАКА НА ФРУШКОЈ ГОРИ</b>															
<b>430</b>	<b>Гориво и енергија</b>															
<b>684</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
684	4249	Остале специјализоване услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034003</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5034004</b>	<b>ИЗРАДА КАТАСТРА НАПУШТЕНИХ КОПОВА</b>															
<b>430</b>	<b>Гориво и енергија</b>															
<b>685</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>6.718.320,00</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
685	4249	Остале специјализоване услуге	6.718.320,00	6.718.320,00	6.718.320,00	100,00	100,00				6.718.320,00	6.718.320,00	6.718.320,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	6.718.320,00	6.718.320,00	6.718.320,00	100,00	100,00				6.718.320,00	6.718.320,00	6.718.320,00		100,00	100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034004</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Иницијална класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
<b>5034005</b>									<b>ПРОЈЕКАТ КОРИШЋЕЊА ХИДРОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ</b>																			
<b>430</b>									<b>Гориво и енергија</b>																			
686	451	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							5.000.000,00											5.000.000,00							0,00	0,00
686	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							5.000.000,00											5.000.000,00							0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							5.000.000,00										5.000.000,00								0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>							<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034005</b>							<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5034006</b>									<b>ПРОЈЕКАТ КОРИШЋЕЊА ХИДРОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА - ИЗРАДА НОВИХ ИСТРАЖНО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУШОТИНА</b>																			
<b>430</b>									<b>Гориво и енергија</b>																			
687	451	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							20.000.000,00											20.000.000,00							0,00	0,00
687	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							20.000.000,00											20.000.000,00							0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							20.000.000,00										20.000.000,00								0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>							<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034006</b>							<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5034007</b>									<b>РЕКУЛТИВАЦИЈА НАПУШТЕНИХ КОПОВА БЕЗ ТИТУЛАРА</b>																			
<b>430</b>									<b>Гориво и енергија</b>																			
688	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>							30.000.000,00											30.000.000,00							0,00	0,00
688	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							30.000.000,00											30.000.000,00							0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							30.000.000,00										30.000.000,00								0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>							<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034007</b>							<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5034008</b>									<b>ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЕСЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ</b>																			
<b>430</b>									<b>Гориво и енергија</b>																			

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Финансијска класификација	Економска	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
<b>689</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
689	4249	Остале специјализоване услуге						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034008</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503</b>						<b>68.718.320,00</b>	<b>12.718.320,00</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>52,82</b>	<b>9,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.718.320,00</b>	<b>12.718.320,00</b>	<b>6.718.320,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>52,82</b>	<b>9,78</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300</b>						<b>529.237.968,92</b>	<b>229.007.567,26</b>	<b>31.267.469,52</b>	<b>13,65</b>	<b>5,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.237.968,92</b>	<b>229.007.567,26</b>	<b>31.267.469,52</b>	<b>197.740.097,74</b>	<b>13,65</b>	<b>5,91</b>	
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13</b>						<b>529.237.968,92</b>	<b>229.007.567,26</b>	<b>31.267.469,52</b>	<b>13,65</b>	<b>5,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.237.968,92</b>	<b>229.007.567,26</b>	<b>31.267.469,52</b>	<b>197.740.097,74</b>	<b>13,65</b>	<b>5,91</b>	

Развој	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
14					ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ															
	1301				РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА															
		13011001			АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ															
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
		690	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	20,00					15.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	20,00
		690	4727		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	15.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	20,00					15.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	20,00
			01 00		Приходи из буџета	15.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	20,00					15.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	20,00
		691	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	92.000.000,00	48.311.839,00	48.093.354,00	99,55	52,28					92.000.000,00	48.311.839,00	48.093.354,00	218.485,00	99,55	52,28
		691	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	92.000.000,00	48.311.839,00	48.093.354,00	99,55	52,28					92.000.000,00	48.311.839,00	48.093.354,00	218.485,00	99,55	52,28
			01 00		Приходи из буџета	92.000.000,00	48.311.839,00	48.093.354,00	99,55	52,28					92.000.000,00	48.311.839,00	48.093.354,00	218.485,00	99,55	52,28
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	107.000.000,00	51.311.839,00	51.093.354,00	99,57	47,75	0,00	0,00	0,00		107.000.000,00	51.311.839,00	51.093.354,00	218.485,00	99,57	47,75
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	107.000.000,00	51.311.839,00	51.093.354,00	99,57	47,75	0,00	0,00	0,00		107.000.000,00	51.311.839,00	51.093.354,00	218.485,00	99,57	47,75
		13011002			АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ															
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
		692	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	70.200.000,00	50.285.830,00	46.972.000,00	93,41	66,91					70.200.000,00	50.285.830,00	46.972.000,00	3.313.830,00	93,41	66,91
		692	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	70.200.000,00	50.285.830,00	46.972.000,00	93,41	66,91					70.200.000,00	50.285.830,00	46.972.000,00	3.313.830,00	93,41	66,91
			01 00		Приходи из буџета	70.200.000,00	50.285.830,00	46.972.000,00	93,41	66,91					70.200.000,00	50.285.830,00	46.972.000,00	3.313.830,00	93,41	66,91
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	70.200.000,00	50.285.830,00	46.972.000,00	93,41	66,91	0,00	0,00	0,00		70.200.000,00	50.285.830,00	46.972.000,00	3.313.830,00	93,41	66,91
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	70.200.000,00	50.285.830,00	46.972.000,00	93,41	66,91	0,00	0,00	0,00		70.200.000,00	50.285.830,00	46.972.000,00	3.313.830,00	93,41	66,91
		13011003			АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ															
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
		693	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	19.000.000,00				0,00					19.000.000,00			0,00		0,00
		693	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	19.000.000,00				0,00					19.000.000,00			0,00		0,00
			01 00		Приходи из буџета	19.000.000,00				0,00					19.000.000,00					0,00
		694	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	62,50					8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	62,50
		694	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	62,50					8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	62,50
			01 00		Приходи из буџета	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	62,50					8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	62,50
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	27.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	18,52	0,00	0,00	0,00		27.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	18,52

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>27.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18,52</b>
<b>13011005</b>	<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР</b>															
<b>810</b>	<b>Услуге рекреације и спорта</b>															
<b>695</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>24.719.792,08</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>12.604.767,07</b>	<b>90,03</b>	<b>50,99</b>				<b>24.719.792,08</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>12.604.767,07</b>	<b>1.395.232,93</b>	<b>90,03</b>	<b>50,99</b>
695	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	24.719.792,08	14.000.000,00	12.604.767,07	90,03	50,99				24.719.792,08	14.000.000,00	12.604.767,07	1.395.232,93	90,03	50,99
	01 00	Приходи из буџета	24.719.792,08	14.000.000,00	12.604.767,07	90,03	50,99				24.719.792,08	14.000.000,00	12.604.767,07	1.395.232,93	90,03	50,99
<b>696</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>4.424.842,78</b>	<b>2.470.500,00</b>	<b>2.257.144,97</b>	<b>91,36</b>	<b>51,01</b>				<b>4.424.842,78</b>	<b>2.470.500,00</b>	<b>2.257.144,97</b>	<b>213.355,03</b>	<b>91,36</b>	<b>51,01</b>
696	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.966.375,05	1.656.000,00	1.513.169,90	91,37	51,01				2.966.375,05	1.656.000,00	1.513.169,90	142.830,10	91,37	51,01
	01 00	Приходи из буџета	2.966.375,05	1.656.000,00	1.513.169,90	91,37	51,01				2.966.375,05	1.656.000,00	1.513.169,90	142.830,10	91,37	51,01
696	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.273.069,29	711.000,00	649.401,95	91,34	51,01				1.273.069,29	711.000,00	649.401,95	61.598,05	91,34	51,01
	01 00	Приходи из буџета	1.273.069,29	711.000,00	649.401,95	91,34	51,01				1.273.069,29	711.000,00	649.401,95	61.598,05	91,34	51,01
696	4123	Допринос за незапосленост	185.398,44	103.500,00	94.573,12	91,37	51,01				185.398,44	103.500,00	94.573,12	8.926,88	91,37	51,01
	01 00	Приходи из буџета	185.398,44	103.500,00	94.573,12	91,37	51,01				185.398,44	103.500,00	94.573,12	8.926,88	91,37	51,01
<b>697</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>313.396,35</b>	<b>31.000,00</b>	<b>22.743,35</b>	<b>73,37</b>	<b>7,26</b>				<b>313.396,35</b>	<b>31.000,00</b>	<b>22.743,35</b>	<b>8.256,65</b>	<b>73,37</b>	<b>7,26</b>
697	4131	Накнаде у натури	313.396,35	31.000,00	22.743,35	73,37	7,26				313.396,35	31.000,00	22.743,35	8.256,65	73,37	7,26
	01 00	Приходи из буџета	313.396,35	31.000,00	22.743,35	73,37	7,26				313.396,35	31.000,00	22.743,35	8.256,65	73,37	7,26
<b>698</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1.180.523,10</b>	<b>300.000,00</b>	<b>46.154,54</b>	<b>15,38</b>	<b>3,91</b>				<b>1.180.523,10</b>	<b>300.000,00</b>	<b>46.154,54</b>	<b>253.845,46</b>	<b>15,38</b>	<b>3,91</b>
698	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	300.000,00	46.154,54	15,38	15,38				300.000,00	300.000,00	46.154,54	253.845,46	15,38	15,38
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	46.154,54	15,38	15,38				300.000,00	300.000,00	46.154,54	253.845,46	15,38	15,38
698	4143	Отпремнине и помоћи	830.523,10				0,00				830.523,10			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	830.523,10				0,00				830.523,10			0,00		0,00
698	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00				0,00				50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00				0,00				50.000,00			0,00		0,00
<b>699</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.495.354,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>842.294,32</b>	<b>99,21</b>	<b>56,33</b>				<b>1.495.354,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>842.294,32</b>	<b>6.705,68</b>	<b>99,21</b>	<b>56,33</b>
699	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.495.354,00	849.000,00	842.294,32	99,21	56,33				1.495.354,00	849.000,00	842.294,32	6.705,68	99,21	56,33
	01 00	Приходи из буџета	1.495.354,00	849.000,00	842.294,32	99,21	56,33				1.495.354,00	849.000,00	842.294,32	6.705,68	99,21	56,33

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>700</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>							<b>117.481,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>78.253,34</b>	<b>66,66</b>	<b>66,61</b>							<b>117.481,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>78.253,34</b>	<b>39.146,66</b>	<b>66,66</b>	<b>66,61</b>
700	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							117.481,00	117.400,00	78.253,34	66,66	66,61							117.481,00	117.400,00	78.253,34	39.146,66	66,66	66,61
	01 00	Приходи из буџета							117.481,00	117.400,00	78.253,34	66,66	66,61						117.481,00	117.400,00	78.253,34	39.146,66	66,66	66,61	
<b>701</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>77.000,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>21.655,42</b>	<b>91,37</b>	<b>28,12</b>						<b>77.000,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>21.655,42</b>	<b>2.044,58</b>	<b>91,37</b>	<b>28,12</b>	
701	4214	Услуге комуникација							70.000,00	22.200,00	21.655,42	97,55	30,94						70.000,00	22.200,00	21.655,42	544,58	97,55	30,94	
	01 00	Приходи из буџета							70.000,00	22.200,00	21.655,42	97,55	30,94						70.000,00	22.200,00	21.655,42	544,58	97,55	30,94	
701	4219	Остали трошкови							7.000,00	1.500,00		0,00	0,00						7.000,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							7.000,00	1.500,00		0,00	0,00						7.000,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	
<b>702</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>1.001.000,00</b>	<b>348.900,00</b>	<b>244.793,04</b>	<b>70,16</b>	<b>24,45</b>						<b>1.001.000,00</b>	<b>348.900,00</b>	<b>244.793,04</b>	<b>104.106,96</b>	<b>70,16</b>	<b>24,45</b>	
702	4221	Трошкови службених путовања у земљи							1.000.000,00	347.900,00	244.793,04	70,36	24,48						1.000.000,00	347.900,00	244.793,04	103.106,96	70,36	24,48	
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	347.900,00	244.793,04	70,36	24,48						1.000.000,00	347.900,00	244.793,04	103.106,96	70,36	24,48	
702	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							500,00	500,00		0,00	0,00						500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							500,00	500,00		0,00	0,00					500,00	500,00		500,00	0,00	0,00		
702	4229	Остали трошкови транспорта							500,00	500,00		0,00	0,00						500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							500,00	500,00		0,00	0,00					500,00	500,00		500,00	0,00	0,00		
<b>703</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>3.259.540,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>875.215,67</b>	<b>60,78</b>	<b>26,85</b>						<b>3.259.540,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>875.215,67</b>	<b>564.784,33</b>	<b>60,78</b>	<b>26,85</b>	
703	4231	Административне услуге							61.000,00	40.000,00		0,00	0,00						61.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							61.000,00	40.000,00		0,00	0,00					61.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00		
703	4232	Компјутерске услуге							200.000,00	200.000,00		0,00	0,00						200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	200.000,00		0,00	0,00					200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00		
703	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							100.000,00	100.000,00	23.200,00	23,20	23,20						100.000,00	100.000,00	23.200,00	76.800,00	23,20	23,20	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00	23.200,00	23,20	23,20					100.000,00	100.000,00	23.200,00	76.800,00	23,20	23,20		
703	4234	Услуге информисања							800.000,00	550.000,00	361.708,80	65,77	45,21						800.000,00	550.000,00	361.708,80	188.291,20	65,77	45,21	
	01 00	Приходи из буџета							800.000,00	550.000,00	361.708,80	65,77	45,21					800.000,00	550.000,00	361.708,80	188.291,20	65,77	45,21		
703	4235	Стручне услуге							1.598.540,00	550.000,00	490.306,87	89,15	30,67						1.598.540,00	550.000,00	490.306,87	59.693,13	89,15	30,67	
	01 00	Приходи из буџета							1.598.540,00	550.000,00	490.306,87	89,15	30,67					1.598.540,00	550.000,00	490.306,87	59.693,13	89,15	30,67		
703	4237	Репрезентација							400.000,00				0,00						400.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00				0,00					400.000,00				0,00		0,00	
703	4239	Остале опште услуге							100.000,00				0,00						100.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00				0,00					100.000,00				0,00		0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>704</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
704	4242	Услуге образовања, културе и спорта						500,00	500,00	0,00	0,00						500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						500,00	500,00	0,00	0,00						500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
704	4249	Остале специјализоване услуге						500,00	500,00	0,00	0,00						500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						500,00	500,00	0,00	0,00						500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>705</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>221.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>50.095,07</b>	<b>85,63</b>	<b>22,67</b>					<b>221.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>50.095,07</b>	<b>8.404,93</b>	<b>85,63</b>	<b>22,67</b>
705	4261	Административни материјал						20.000,00	20.000,00	19.800,00	99,00	99,00					20.000,00	20.000,00	19.800,00	200,00	99,00	99,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	20.000,00	19.800,00	99,00	99,00					20.000,00	20.000,00	19.800,00	200,00	99,00	99,00
705	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						200.000,00	37.500,00	30.295,07	80,79	15,15					200.000,00	37.500,00	30.295,07	7.204,93	80,79	15,15
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	37.500,00	30.295,07	80,79	15,15					200.000,00	37.500,00	30.295,07	7.204,93	80,79	15,15
705	4266	Материјали за образовање, културу и спорт						500,00	500,00	0,00	0,00						500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						500,00	500,00	0,00	0,00						500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
705	4269	Материјали за посебне намене						500,00	500,00	0,00	0,00						500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						500,00	500,00	0,00	0,00						500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>706</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>3.645.766,05</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.635.626,89</b>	<b>90,87</b>	<b>44,86</b>					<b>3.645.766,05</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.635.626,89</b>	<b>164.373,11</b>	<b>90,87</b>	<b>44,86</b>
706	4651	Остале текуће дотације и трансфери						3.645.766,05	1.800.000,00	1.635.626,89	90,87	44,86					3.645.766,05	1.800.000,00	1.635.626,89	164.373,11	90,87	44,86
	01 00	Приходи из буџета						3.645.766,05	1.800.000,00	1.635.626,89	90,87	44,86					3.645.766,05	1.800.000,00	1.635.626,89	164.373,11	90,87	44,86
<b>707</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>
707	4821	Остали порези						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
707	4822	Обавезне таксе						2.000,00	2.000,00	680,00	34,00	34,00					2.000,00	2.000,00	680,00	1.320,00	34,00	34,00
	01 00	Приходи из буџета						2.000,00	2.000,00	680,00	34,00	34,00					2.000,00	2.000,00	680,00	1.320,00	34,00	34,00
707	4823	Новчане казне и пенали						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>708</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
708	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>709</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>						<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>62.394,97</b>	<b>24,96</b>	<b>24,96</b>					<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>62.394,97</b>	<b>187.605,03</b>	<b>24,96</b>	<b>24,96</b>
709	5151	Нематеријална имовина						250.000,00	250.000,00	62.394,97	24,96	24,96					250.000,00	250.000,00	62.394,97	187.605,03	24,96	24,96
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	250.000,00	62.394,97	24,96	24,96					250.000,00	250.000,00	62.394,97	187.605,03	24,96	24,96
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>							<b>40.711.695,36</b>	<b>21.695.000,00</b>	<b>18.741.818,65</b>	<b>86,39</b>	<b>46,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.711.695,36</b>	<b>21.695.000,00</b>	<b>18.741.818,65</b>	<b>2.953.181,35</b>	<b>86,39</b>	<b>46,04</b>



Индикатор	Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005</b>										<b>40.711.695,36</b>	<b>21.695.000,00</b>	<b>18.741.818,65</b>	<b>86,39</b>	<b>46,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.711.695,36</b>	<b>21.695.000,00</b>	<b>18.741.818,65</b>	<b>2.953.181,35</b>	<b>86,39</b>	<b>46,04</b>			
<b>13011006 РАЗВОЈ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА У АП ВОЈВОДИНИ</b>																												
<b>810 Услуге рекреације и спорта</b>																												
<b>710</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>			<b>100.000.000,00</b>	<b>29.959.126,00</b>	<b>27.419.126,00</b>	<b>91,52</b>	<b>27,42</b>						<b>100.000.000,00</b>	<b>29.959.126,00</b>	<b>27.419.126,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>91,52</b>	<b>27,42</b>								
710	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			10.000.000,00	2.000.000,00	950.000,00	47,50	9,50					10.000.000,00	2.000.000,00	950.000,00	1.050.000,00	47,50	9,50									
	01 00	Приходи из буџета			10.000.000,00	2.000.000,00	950.000,00	47,50	9,50					10.000.000,00	2.000.000,00	950.000,00	1.050.000,00	47,50	9,50									
710	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			90.000.000,00	27.959.126,00	26.469.126,00	94,67	29,41					90.000.000,00	27.959.126,00	26.469.126,00	1.490.000,00	94,67	29,41									
	01 00	Приходи из буџета			90.000.000,00	27.959.126,00	26.469.126,00	94,67	29,41					90.000.000,00	27.959.126,00	26.469.126,00	1.490.000,00	94,67	29,41									
<b>711</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>			<b>71.850.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>42.715.000,00</b>	<b>97,08</b>	<b>59,45</b>					<b>71.850.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>42.715.000,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>97,08</b>	<b>59,45</b>									
711	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			71.850.000,00	44.000.000,00	42.715.000,00	97,08	59,45					71.850.000,00	44.000.000,00	42.715.000,00	1.285.000,00	97,08	59,45									
	01 00	Приходи из буџета			71.850.000,00	44.000.000,00	42.715.000,00	97,08	59,45					71.850.000,00	44.000.000,00	42.715.000,00	1.285.000,00	97,08	59,45									
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>					<b>171.850.000,00</b>	<b>73.959.126,00</b>	<b>70.134.126,00</b>	<b>94,83</b>	<b>40,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>171.850.000,00</b>	<b>73.959.126,00</b>	<b>70.134.126,00</b>	<b>3.825.000,00</b>	<b>94,83</b>	<b>40,81</b>									
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011006</b>					<b>171.850.000,00</b>	<b>73.959.126,00</b>	<b>70.134.126,00</b>	<b>94,83</b>	<b>40,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>171.850.000,00</b>	<b>73.959.126,00</b>	<b>70.134.126,00</b>	<b>3.825.000,00</b>	<b>94,83</b>	<b>40,81</b>									
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301</b>					<b>416.761.695,36</b>	<b>202.251.795,00</b>	<b>191.941.298,65</b>	<b>94,90</b>	<b>46,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>416.761.695,36</b>	<b>202.251.795,00</b>	<b>191.941.298,65</b>	<b>10.310.496,35</b>	<b>94,90</b>	<b>46,06</b>									
<b>1302 ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА</b>																												
<b>13021001 ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ</b>																												
<b>810 Услуге рекреације и спорта</b>																												
<b>712</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,50</b>					<b>8.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,50</b>									
712	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			8.000.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	2,50					8.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	2,50									
	01 00	Приходи из буџета			8.000.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	2,50					8.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	2,50									
<b>713</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>			<b>32.000.000,00</b>	<b>15.840.000,00</b>	<b>14.467.688,50</b>	<b>91,34</b>	<b>45,21</b>					<b>32.000.000,00</b>	<b>15.840.000,00</b>	<b>14.467.688,50</b>	<b>1.372.311,50</b>	<b>91,34</b>	<b>45,21</b>									
713	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			32.000.000,00	15.840.000,00	14.467.688,50	91,34	45,21					32.000.000,00	15.840.000,00	14.467.688,50	1.372.311,50	91,34	45,21									
	01 00	Приходи из буџета			32.000.000,00	15.840.000,00	14.467.688,50	91,34	45,21					32.000.000,00	15.840.000,00	14.467.688,50	1.372.311,50	91,34	45,21									
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>					<b>40.000.000,00</b>	<b>16.040.000,00</b>	<b>14.667.688,50</b>	<b>91,44</b>	<b>36,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>16.040.000,00</b>	<b>14.667.688,50</b>	<b>1.372.311,50</b>	<b>91,44</b>	<b>36,67</b>									
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001</b>					<b>40.000.000,00</b>	<b>16.040.000,00</b>	<b>14.667.688,50</b>	<b>91,44</b>	<b>36,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>16.040.000,00</b>	<b>14.667.688,50</b>	<b>1.372.311,50</b>	<b>91,44</b>	<b>36,67</b>									
<b>13021002 ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ВОЈВОЂАНСКОГ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ</b>																												
<b>810 Услуге рекреације и спорта</b>																												

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
714	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>10.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>						<b>10.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>	
714	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	80,00						10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	80,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	80,00						10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	80,00	
715	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.630.000,00</b>	<b>95,38</b>	<b>95,38</b>						<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.630.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>95,38</b>	<b>95,38</b>	
715	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					8.000.000,00	8.000.000,00	7.630.000,00	95,38	95,38						8.000.000,00	8.000.000,00	7.630.000,00	370.000,00	95,38	95,38	
	01 00	Приходи из буџета					8.000.000,00	8.000.000,00	7.630.000,00	95,38	95,38						8.000.000,00	8.000.000,00	7.630.000,00	370.000,00	95,38	95,38	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>					<b>18.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.630.000,00</b>	<b>97,69</b>	<b>86,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>18.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.630.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>97,69</b>	<b>86,83</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002</b>					<b>18.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.630.000,00</b>	<b>97,69</b>	<b>86,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>18.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.630.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>97,69</b>	<b>86,83</b>	
<b>13021003</b>		<b>ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ</b>																					
<b>810</b>		<i>Услуге рекреације и спорта</i>																					
716	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>5.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>810.563,00</b>	<b>81,06</b>	<b>16,21</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>810.563,00</b>	<b>189.437,00</b>	<b>81,06</b>	<b>16,21</b>	
716	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					5.000.000,00	1.000.000,00	810.563,00	81,06	16,21						5.000.000,00	1.000.000,00	810.563,00	189.437,00	81,06	16,21	
	01 00	Приходи из буџета					5.000.000,00	1.000.000,00	810.563,00	81,06	16,21						5.000.000,00	1.000.000,00	810.563,00	189.437,00	81,06	16,21	
717	472	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>					<b>3.000.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
717	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					3.000.000,00			0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00			0,00							3.000.000,00					0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>					<b>8.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>810.563,00</b>	<b>81,06</b>	<b>10,13</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>810.563,00</b>	<b>1.189.437,00</b>	<b>40,53</b>	<b>9,01</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003</b>					<b>8.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>810.563,00</b>	<b>81,06</b>	<b>10,13</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>810.563,00</b>	<b>1.189.437,00</b>	<b>40,53</b>	<b>9,01</b>	
<b>13024004</b>		<b>ЗДАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ</b>																					
<b>810</b>		<i>Услуге рекреације и спорта</i>																					
718	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>28.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>28.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
718	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					28.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00						28.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					28.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00						28.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>					<b>28.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>28.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13024004</b>					<b>28.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>28.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302</b>					<b>94.000.000,00</b>	<b>36.040.000,00</b>	<b>31.108.251,50</b>	<b>86,32</b>	<b>33,09</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>37.040.000,00</b>	<b>31.108.251,50</b>	<b>5.931.748,50</b>	<b>83,99</b>	<b>32,75</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400</b>					<b>510.761.695,36</b>	<b>238.291.795,00</b>	<b>223.049.550,15</b>	<b>93,60</b>	<b>43,67</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.761.695,36</b>	<b>239.291.795,00</b>	<b>223.049.550,15</b>	<b>16.242.244,85</b>	<b>93,21</b>	<b>43,58</b>	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
									<b>1401</b>	<b>ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА</b>																		
									<b>1301</b>	<b>РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА</b>																		
									<b>13011004</b>	<b>КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ</b>																		
									<b>810</b>	<b>Услуге рекреације и спорта</b>																		
									<b>719</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>27.621.050,05</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>10.962.172,68</b>	<b>99,66</b>	<b>39,69</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>897.034,94</b>	<b>35,88</b>	<b>35,88</b>	<b>30.121.050,05</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>11.859.207,62</b>	<b>1.640.792,38</b>	<b>87,85</b>	<b>39,37</b>	
									719	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	27.621.050,05	11.000.000,00	10.962.172,68	99,66	39,69	2.500.000,00	2.500.000,00	897.034,94	35,88	35,88	30.121.050,05	13.500.000,00	11.859.207,62	1.640.792,38	87,85	39,37	
											01 00	Приходи из буџета	27.621.050,05	11.000.000,00	10.962.172,68	99,66	39,69						27.621.050,05	11.000.000,00	10.962.172,68	37.827,32	99,66	39,69
											04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					2.500.000,00	2.500.000,00	897.034,94	35,88	35,88	2.500.000,00	2.500.000,00	897.034,94	1.602.965,06	35,88	35,88	
									<b>720</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>4.944.167,96</b>	<b>1.969.000,00</b>	<b>1.962.229,00</b>	<b>99,66</b>	<b>39,69</b>	<b>447.500,00</b>	<b>447.500,00</b>	<b>160.569,28</b>	<b>35,88</b>	<b>35,88</b>	<b>5.391.667,96</b>	<b>2.416.500,00</b>	<b>2.122.798,28</b>	<b>293.701,72</b>	<b>87,85</b>	<b>39,37</b>	
									720	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.314.526,00	1.320.000,00	1.315.460,77	99,66	39,69	275.000,00	275.000,00	107.644,23	39,14	39,14	3.589.526,00	1.595.000,00	1.423.105,00	171.895,00	89,22	39,65	
											01 00	Приходи из буџета	3.314.526,00	1.320.000,00	1.315.460,77	99,66	39,69					3.314.526,00	1.320.000,00	1.315.460,77	4.539,23	99,66	39,69	
											04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				275.000,00	275.000,00	107.644,23	39,14	39,14	275.000,00	275.000,00	107.644,23	167.355,77	39,14	39,14		
									720	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.422.484,08	566.500,00	564.551,95	99,66	39,69	153.750,00	153.750,00	46.197,31	30,05	30,05	1.576.234,08	720.250,00	610.749,26	109.500,74	84,80	38,75	
											01 00	Приходи из буџета	1.422.484,08	566.500,00	564.551,95	99,66	39,69					1.422.484,08	566.500,00	564.551,95	1.948,05	99,66	39,69	
											04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				153.750,00	153.750,00	46.197,31	30,05	30,05	153.750,00	153.750,00	46.197,31	107.552,69	30,05	30,05		
									720	4123	Допринос за незапосленост	207.157,88	82.500,00	82.216,28	99,66	39,69	18.750,00	18.750,00	6.727,74	35,88	35,88	225.907,88	101.250,00	88.944,02	12.305,98	87,85	39,37	
											01 00	Приходи из буџета	207.157,88	82.500,00	82.216,28	99,66	39,69					207.157,88	82.500,00	82.216,28	283,72	99,66	39,69	
											04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				18.750,00	18.750,00	6.727,74	35,88	35,88	18.750,00	18.750,00	6.727,74	12.022,26	35,88	35,88		
									<b>721</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>430.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>33.192,50</b>	<b>67,74</b>	<b>7,72</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>14,20</b>	<b>14,20</b>	<b>480.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>40.292,50</b>	<b>58.707,50</b>	<b>40,70</b>	<b>8,39</b>	
									721	4131	Накнаде у натура	430.000,00	49.000,00	33.192,50	67,74	7,72	50.000,00	50.000,00	7.100,00	14,20	14,20	480.000,00	99.000,00	40.292,50	58.707,50	40,70	8,39	
											01 00	Приходи из буџета	430.000,00	49.000,00	33.192,50	67,74	7,72					430.000,00	49.000,00	33.192,50	15.807,50	67,74	7,72	
											04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	50.000,00	7.100,00	14,20	14,20	50.000,00	50.000,00	7.100,00	42.900,00	14,20	14,20		

Разред	Глава	Програм	Проекта структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>722</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>							<b>1.141.425,68</b>	<b>160.000,00</b>	<b>66.666,67</b>	<b>41,67</b>	<b>5,84</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>34.374,37</b>	<b>42,97</b>	<b>42,97</b>	<b>1.221.425,68</b>	<b>240.000,00</b>	<b>101.041,04</b>	<b>138.958,96</b>	<b>42,10</b>	<b>8,27</b>
722	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							100.000,00				0,00	30.000,00	30.000,00	27.378,93	91,26	91,26	130.000,00	30.000,00	27.378,93	2.621,07	91,26	21,06
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00				0,00						100.000,00					0,00
	03 00	Социјални доприноси												30.000,00	30.000,00	27.378,93	91,26	91,26	30.000,00	30.000,00	27.378,93	2.621,07	91,26	91,26
722	4143	Отпремнине и помоћи							921.425,68	80.000,00			0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	951.425,68	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							921.425,68	80.000,00			0,00						921.425,68	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
722	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							120.000,00	80.000,00	66.666,67	83,33	55,56	20.000,00	20.000,00	6.995,44	34,98	34,98	140.000,00	100.000,00	73.662,11	26.337,89	73,66	52,62
	01 00	Приходи из буџета							120.000,00	80.000,00	66.666,67	83,33	55,56						120.000,00	80.000,00	66.666,67	13.333,33	83,33	55,56
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00	6.995,44	34,98	34,98	20.000,00	20.000,00	6.995,44	13.004,56	34,98	34,98
<b>723</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>							<b>1.122.037,38</b>	<b>480.000,00</b>	<b>466.067,61</b>	<b>97,10</b>	<b>41,54</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.543,59</b>	<b>5,68</b>	<b>5,68</b>	<b>1.202.037,38</b>	<b>560.000,00</b>	<b>470.611,20</b>	<b>89.388,80</b>	<b>84,04</b>	<b>39,15</b>
723	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.122.037,38	480.000,00	466.067,61	97,10	41,54	80.000,00	80.000,00	4.543,59	5,68	5,68	1.202.037,38	560.000,00	470.611,20	89.388,80	84,04	39,15
	01 00	Приходи из буџета							1.122.037,38	480.000,00	466.067,61	97,10	41,54						1.122.037,38	480.000,00	466.067,61	13.932,39	97,10	41,54
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	4.543,59	5,68	5,68	80.000,00	80.000,00	4.543,59	75.456,41	5,68	5,68
<b>724</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>							<b>350.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>12.268,38</b>	<b>6,13</b>	<b>3,51</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.645,56</b>	<b>37,29</b>	<b>37,29</b>	<b>400.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>30.913,94</b>	<b>219.086,06</b>	<b>12,37</b>	<b>7,73</b>
724	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							350.000,00	200.000,00	12.268,38	6,13	3,51	50.000,00	50.000,00	18.645,56	37,29	37,29	400.000,00	250.000,00	30.913,94	219.086,06	12,37	7,73
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	200.000,00	12.268,38	6,13	3,51						350.000,00	200.000,00	12.268,38	187.731,62	6,13	3,51
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	18.645,56	37,29	37,29	50.000,00	50.000,00	18.645,56	31.354,44	37,29	37,29

Разред	Глава	Програм	Структура	Проекта	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>725</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>									<b>4.652.445,48</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.021.082,99</b>	<b>52,77</b>	<b>21,95</b>	<b>712.662,67</b>	<b>712.662,67</b>	<b>39.244,70</b>	<b>5,51</b>	<b>5,51</b>	<b>5.365.108,15</b>	<b>2.647.662,67</b>	<b>1.060.327,69</b>	<b>1.587.334,98</b>	<b>40,05</b>	<b>19,76</b>
725	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга									150.000,00	45.000,00	28.817,92	64,04	19,21	80.000,00	80.000,00	10.818,65	13,52	13,52	230.000,00	125.000,00	39.636,57	85.363,43	31,71	17,23
	01 00	Приходи из буџета									150.000,00	45.000,00	28.817,92	64,04	19,21						150.000,00	45.000,00	28.817,92	16.182,08	64,04	19,21
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														80.000,00	80.000,00	10.818,65	13,52	13,52	80.000,00	80.000,00	10.818,65	69.181,35	13,52	13,52
725	4212	Енергетске услуге									1.755.108,15	700.000,00	341.026,13	48,72	19,43	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	1.835.108,15	780.000,00	341.026,13	438.973,87	43,72	18,58
	01 00	Приходи из буџета									1.755.108,15	700.000,00	341.026,13	48,72	19,43						1.755.108,15	700.000,00	341.026,13	358.973,87	48,72	19,43
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
725	4213	Комуналне услуге									450.000,00	340.000,00	192.192,97	56,53	42,71	105.000,00	105.000,00	9.716,05	9,25	9,25	555.000,00	445.000,00	201.909,02	243.090,98	45,37	36,38
	01 00	Приходи из буџета									450.000,00	340.000,00	192.192,97	56,53	42,71						450.000,00	340.000,00	192.192,97	147.807,03	56,53	42,71
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														105.000,00	105.000,00	9.716,05	9,25	9,25	105.000,00	105.000,00	9.716,05	95.283,95	9,25	9,25
725	4214	Услуге комуникација									500.000,00	200.000,00	126.050,97	63,03	25,21	70.000,00	70.000,00	17.200,00	24,57	24,57	570.000,00	270.000,00	143.250,97	126.749,03	53,06	25,13
	01 00	Приходи из буџета									500.000,00	200.000,00	126.050,97	63,03	25,21						500.000,00	200.000,00	126.050,97	73.949,03	63,03	25,21
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														70.000,00	70.000,00	17.200,00	24,57	24,57	70.000,00	70.000,00	17.200,00	52.800,00	24,57	24,57
725	4215	Трошкови осигурања									1.042.337,33	300.000,00	93.955,00	31,32	9,01	307.662,67	307.662,67	1.510,00	0,49	0,49	1.350.000,00	607.662,67	95.465,00	512.197,67	15,71	7,07
	01 00	Приходи из буџета									1.042.337,33	300.000,00	93.955,00	31,32	9,01						1.042.337,33	300.000,00	93.955,00	206.045,00	31,32	9,01
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														307.662,67	307.662,67	1.510,00	0,49	0,49	307.662,67	307.662,67	1.510,00	306.152,67	0,49	0,49
725	4216	Закуп имовине и опреме									750.000,00	350.000,00	239.040,00	68,30	31,87	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	239.040,00	160.960,00	59,76	29,88
	01 00	Приходи из буџета									750.000,00	350.000,00	239.040,00	68,30	31,87						750.000,00	350.000,00	239.040,00	110.960,00	68,30	31,87
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
725	4219	Остали трошкови									5.000,00				0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	25.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									5.000,00				0,00						5.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
<b>726</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>									<b>1.100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>520.842,24</b>	<b>74,41</b>	<b>47,35</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>608.042,24</b>	<b>171.957,76</b>	<b>77,95</b>	<b>51,53</b>
726	4221	Трошкови службених путовања у земљи									750.000,00	450.000,00	447.418,47	99,43	59,66	40.000,00	40.000,00	87.200,00	218,00	218,00	790.000,00	490.000,00	534.618,47	-44.618,47	109,11	67,67
	01 00	Приходи из буџета									750.000,00	450.000,00	447.418,47	99,43	59,66						750.000,00	450.000,00	447.418,47	2.581,53	99,43	59,66
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														40.000,00	40.000,00	87.200,00	218,00	218,00	40.000,00	40.000,00	87.200,00	-47.200,00	218,00	218,00
726	4222	Трошкови службених путовања у иностранство									350.000,00	250.000,00	73.423,77	29,37	20,98	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	390.000,00	290.000,00	73.423,77	216.576,23	25,32	18,83
	01 00	Приходи из буџета									350.000,00	250.000,00	73.423,77	29,37	20,98						350.000,00	250.000,00	73.423,77	176.576,23	29,37	20,98
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проект	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
727	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			3.240.000,00	1.650.000,00	782.978,34	47,45	24,17	610.000,00	610.000,00	156.579,26	25,67	25,67	3.850.000,00	2.260.000,00	939.557,60	1.320.442,40	41,57	24,40			
727	4231	Административне услуге			450.000,00				0,00						450.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета			450.000,00				0,00						450.000,00					0,00			
727	4232	Компјутерске услуге			650.000,00	200.000,00	8.640,00	4,32	1,33	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	720.000,00	270.000,00	8.640,00	261.360,00	3,20	1,20			
	01 00	Приходи из буџета			650.000,00	200.000,00	8.640,00	4,32	1,33						650.000,00	200.000,00	8.640,00	191.360,00	4,32	1,33			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00			
727	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			200.000,00	50.000,00	40.263,00	80,53	20,13	200.000,00	200.000,00	36.468,22	18,23	18,23	400.000,00	250.000,00	76.731,22	173.268,78	30,69	19,18			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	50.000,00	40.263,00	80,53	20,13						200.000,00	50.000,00	40.263,00	9.737,00	80,53	20,13			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								200.000,00	200.000,00	36.468,22	18,23	18,23	200.000,00	200.000,00	36.468,22	163.531,78	18,23	18,23			
727	4234	Услуге информисања			540.000,00	450.000,00	298.510,00	66,34	55,28	80.000,00	80.000,00	30.400,00	38,00	38,00	620.000,00	530.000,00	328.910,00	201.090,00	62,06	53,05			
	01 00	Приходи из буџета			540.000,00	450.000,00	298.510,00	66,34	55,28						540.000,00	450.000,00	298.510,00	151.490,00	66,34	55,28			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00	30.400,00	38,00	38,00	80.000,00	80.000,00	30.400,00	49.600,00	38,00	38,00			
727	4235	Стручне услуге			400.000,00	400.000,00	398.984,76	99,75	99,75	80.000,00	80.000,00	49.988,42	62,49	62,49	480.000,00	480.000,00	448.973,18	31.026,82	93,54	93,54			
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	400.000,00	398.984,76	99,75	99,75						400.000,00	400.000,00	398.984,76	1.015,24	99,75	99,75			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00	49.988,42	62,49	62,49	80.000,00	80.000,00	49.988,42	30.011,58	62,49	62,49			
727	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			200.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	250.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	50.000,00		0,00	0,00						200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
727	4237	Репрезентација			200.000,00	200.000,00	18.164,00	9,08	9,08	50.000,00	50.000,00	3.433,00	6,87	6,87	250.000,00	250.000,00	21.597,00	228.403,00	8,64	8,64			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	200.000,00	18.164,00	9,08	9,08						200.000,00	200.000,00	18.164,00	181.836,00	9,08	9,08			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00	3.433,00	6,87	6,87	50.000,00	50.000,00	3.433,00	46.567,00	6,87	6,87			
727	4239	Остале опште услуге			600.000,00	300.000,00	18.416,58	6,14	3,07	80.000,00	80.000,00	36.289,62	45,36	45,36	680.000,00	380.000,00	54.706,20	325.293,80	14,40	8,05			
	01 00	Приходи из буџета			600.000,00	300.000,00	18.416,58	6,14	3,07						600.000,00	300.000,00	18.416,58	281.583,42	6,14	3,07			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00	36.289,62	45,36	45,36	80.000,00	80.000,00	36.289,62	43.710,38	45,36	45,36			

Разред	Глава	Програм	Проекта структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>728</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>							<b>2.665.000,00</b>	<b>866.800,00</b>	<b>641.317,50</b>	<b>73,99</b>	<b>24,06</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>19.158,00</b>	<b>8,71</b>	<b>8,71</b>	<b>2.885.000,00</b>	<b>1.086.800,00</b>	<b>660.475,50</b>	<b>426.324,50</b>	<b>60,77</b>	<b>22,89</b>
728	4242	Услуге образовања, културе и спорта							400.000,00	300.000,00	210.000,00	70,00	52,50	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	480.000,00	380.000,00	210.000,00	170.000,00	55,26	43,75
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	300.000,00	210.000,00	70,00	52,50						400.000,00	300.000,00	210.000,00	90.000,00	70,00	52,50
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
728	4243	Медицинске услуге							450.000,00	50.000,00	10.800,00	21,60	2,40	20.000,00	20.000,00	8.500,00	42,50	42,50	470.000,00	70.000,00	19.300,00	50.700,00	27,57	4,11
	01 00	Приходи из буџета							450.000,00	50.000,00	10.800,00	21,60	2,40						450.000,00	50.000,00	10.800,00	39.200,00	21,60	2,40
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00	8.500,00	42,50	42,50	20.000,00	20.000,00	8.500,00	11.500,00	42,50	42,50
728	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина							1.800.000,00	506.800,00	420.517,50	82,98	23,36	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	1.900.000,00	606.800,00	420.517,50	186.282,50	69,30	22,13
	01 00	Приходи из буџета							1.800.000,00	506.800,00	420.517,50	82,98	23,36						1.800.000,00	506.800,00	420.517,50	86.282,50	82,98	23,36
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
728	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							15.000,00	10.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.658,00	53,29	53,29	35.000,00	30.000,00	10.658,00	19.342,00	35,53	30,45
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00	10.000,00		0,00	0,00						15.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00	10.658,00	53,29	53,29	20.000,00	20.000,00	10.658,00	9.342,00	53,29	53,29
<b>729</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>							<b>900.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>223.193,47</b>	<b>49,60</b>	<b>24,80</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>27.672,71</b>	<b>4,77</b>	<b>4,77</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>250.866,18</b>	<b>779.133,82</b>	<b>24,36</b>	<b>16,95</b>
729	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							400.000,00	150.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	480.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	150.000,00		0,00	0,00						400.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
729	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							500.000,00	300.000,00	223.193,47	74,40	44,64	500.000,00	500.000,00	27.672,71	5,53	5,53	1.000.000,00	800.000,00	250.866,18	549.133,82	31,36	25,09
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	300.000,00	223.193,47	74,40	44,64						500.000,00	300.000,00	223.193,47	76.806,53	74,40	44,64
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												500.000,00	500.000,00	27.672,71	5,53	5,53	500.000,00	500.000,00	27.672,71	472.327,29	5,53	5,53

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>730</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>3.850.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>947.851,52</b>	<b>45,14</b>	<b>24,62</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>127.508,73</b>	<b>11,38</b>	<b>11,38</b>	<b>4.970.000,00</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>1.075.360,25</b>	<b>2.144.639,75</b>	<b>33,40</b>	<b>21,64</b>
730	4261	Административни материјал						900.000,00	600.000,00	210.526,30	35,09	23,39	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	980.000,00	680.000,00	210.526,30	469.473,70	30,96	21,48
	01 00	Приходи из буџета						900.000,00	600.000,00	210.526,30	35,09	23,39						900.000,00	600.000,00	210.526,30	389.473,70	35,09	23,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
730	4262	Материјали за пољопривреду						40.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
730	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						250.000,00	30.000,00	22.260,00	74,20	8,90	50.000,00	50.000,00	42.829,36	85,66	85,66	300.000,00	80.000,00	65.089,36	14.910,64	81,36	21,70
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	30.000,00	22.260,00	74,20	8,90						250.000,00	30.000,00	22.260,00	7.740,00	74,20	8,90
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.000,00	50.000,00	42.829,36	85,66	85,66	50.000,00	50.000,00	42.829,36	7.170,64	85,66	85,66
730	4264	Материјали за саобраћај						800.000,00	210.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	900.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						800.000,00	210.000,00		0,00	0,00						800.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
730	4265	Материјали за очување животне средине и науку						50.000,00	10.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	70.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	10.000,00		0,00	0,00						50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
730	4267	Медицински и лабораторијски материјали						450.000,00	450.000,00	226.195,00	50,27	50,27	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	226.195,00	423.805,00	34,80	34,80
	01 00	Приходи из буџета						450.000,00	450.000,00	226.195,00	50,27	50,27						450.000,00	450.000,00	226.195,00	223.805,00	50,27	50,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
730	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						1.050.000,00	660.000,00	451.375,68	68,39	42,99	500.000,00	500.000,00	66.578,54	13,32	13,32	1.550.000,00	1.160.000,00	517.954,22	642.045,78	44,65	33,42
	01 00	Приходи из буџета						1.050.000,00	660.000,00	451.375,68	68,39	42,99						1.050.000,00	660.000,00	451.375,68	208.624,32	68,39	42,99
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											500.000,00	500.000,00	66.578,54	13,32	13,32	500.000,00	500.000,00	66.578,54	433.421,46	13,32	13,32
730	4269	Материјали за посебне намене						350.000,00	140.000,00	37.494,54	26,78	10,71	130.000,00	130.000,00	18.100,83	13,92	13,92	480.000,00	270.000,00	55.595,37	214.404,63	20,59	11,58
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	140.000,00	37.494,54	26,78	10,71						350.000,00	140.000,00	37.494,54	102.505,46	26,78	10,71
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											130.000,00	130.000,00	18.100,83	13,92	13,92	130.000,00	130.000,00	18.100,83	111.899,17	13,92	13,92
<b>731</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>3.730.383,45</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.212.935,49</b>	<b>80,59</b>	<b>32,52</b>						<b>3.730.383,45</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.212.935,49</b>	<b>292.064,51</b>	<b>80,59</b>	<b>32,52</b>
731	4651	Остале текуће дотације и трансфери						3.730.383,45	1.505.000,00	1.212.935,49	80,59	32,52						3.730.383,45	1.505.000,00	1.212.935,49	292.064,51	80,59	32,52
	01 00	Приходи из буџета						3.730.383,45	1.505.000,00	1.212.935,49	80,59	32,52						3.730.383,45	1.505.000,00	1.212.935,49	292.064,51	80,59	32,52



Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>732</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>						<b>153.490,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>29.930,00</b>	<b>28,45</b>	<b>19,50</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>67.790,00</b>	<b>18,83</b>	<b>18,83</b>	<b>513.490,00</b>	<b>465.200,00</b>	<b>97.720,00</b>	<b>367.480,00</b>	<b>21,01</b>	<b>19,03</b>
732	4821	Остали порези						123.490,00	75.200,00	29.930,00	39,80	24,24	60.000,00	60.000,00	20.920,00	34,87	34,87	183.490,00	135.200,00	50.850,00	84.350,00	37,61	27,71
	01 00	Приходи из буџета						123.490,00	75.200,00	29.930,00	39,80	24,24						123.490,00	75.200,00	29.930,00	45.270,00	39,80	24,24
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											60.000,00	60.000,00	20.920,00	34,87	34,87	60.000,00	60.000,00	20.920,00	39.080,00	34,87	34,87
732	4822	Обавезне таксе						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	46.870,00	15,62	15,62	330.000,00	330.000,00	46.870,00	283.130,00	14,20	14,20
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											300.000,00	300.000,00	46.870,00	15,62	15,62	300.000,00	300.000,00	46.870,00	253.130,00	15,62	15,62
<b>733</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>						<b>1.100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>86.288,80</b>	<b>43,14</b>	<b>7,84</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>15.833,33</b>	<b>5,86</b>	<b>5,86</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>102.122,13</b>	<b>367.877,87</b>	<b>21,73</b>	<b>7,45</b>
733	5122	Административна опрема						300.000,00	200.000,00	86.288,80	43,14	28,76	150.000,00	150.000,00	15.833,33	10,56	10,56	450.000,00	350.000,00	102.122,13	247.877,87	29,18	22,69
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	200.000,00	86.288,80	43,14	28,76						300.000,00	200.000,00	86.288,80	113.711,20	43,14	28,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											150.000,00	150.000,00	15.833,33	10,56	10,56	150.000,00	150.000,00	15.833,33	134.166,67	10,56	10,56
733	5123	Опрема за пољопривреду											20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
733	5125	Медицинска и лабораторијска опрема						800.000,00				0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	900.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						800.000,00				0,00						800.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
<b>734</b>	<b>523</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>											<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>222.811,10</b>	<b>22,28</b>	<b>22,28</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>222.811,10</b>	<b>777.188,90</b>	<b>22,28</b>	<b>22,28</b>
734	5231	Залихе робе за даљу продају											1.000.000,00	1.000.000,00	222.811,10	22,28	22,28	1.000.000,00	1.000.000,00	222.811,10	777.188,90	22,28	22,28
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											1.000.000,00	1.000.000,00	222.811,10	22,28	22,28	1.000.000,00	1.000.000,00	222.811,10	777.188,90	22,28	22,28
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>						<b>57.000.000,00</b>	<b>23.370.000,00</b>	<b>18.969.017,19</b>	<b>81,17</b>	<b>33,28</b>	<b>8.160.162,67</b>	<b>8.160.162,67</b>	<b>1.886.065,57</b>	<b>23,11</b>	<b>23,11</b>	<b>65.160.162,67</b>	<b>31.530.162,67</b>	<b>20.855.082,76</b>	<b>10.675.079,91</b>	<b>66,14</b>	<b>32,01</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004</b>						<b>57.000.000,00</b>	<b>23.370.000,00</b>	<b>18.969.017,19</b>	<b>81,17</b>	<b>33,28</b>	<b>8.160.162,67</b>	<b>8.160.162,67</b>	<b>1.886.065,57</b>	<b>23,11</b>	<b>23,11</b>	<b>65.160.162,67</b>	<b>31.530.162,67</b>	<b>20.855.082,76</b>	<b>10.675.079,91</b>	<b>66,14</b>	<b>32,01</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301</b>						<b>57.000.000,00</b>	<b>23.370.000,00</b>	<b>18.969.017,19</b>	<b>81,17</b>	<b>33,28</b>	<b>8.160.162,67</b>	<b>8.160.162,67</b>	<b>1.886.065,57</b>	<b>23,11</b>	<b>23,11</b>	<b>65.160.162,67</b>	<b>31.530.162,67</b>	<b>20.855.082,76</b>	<b>10.675.079,91</b>	<b>66,14</b>	<b>32,01</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1401</b>						<b>57.000.000,00</b>	<b>23.370.000,00</b>	<b>18.969.017,19</b>	<b>81,17</b>	<b>33,28</b>	<b>8.160.162,67</b>	<b>8.160.162,67</b>	<b>1.886.065,57</b>	<b>23,11</b>	<b>23,11</b>	<b>65.160.162,67</b>	<b>31.530.162,67</b>	<b>20.855.082,76</b>	<b>10.675.079,91</b>	<b>66,14</b>	<b>32,01</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14</b>						<b>567.761.695,36</b>	<b>261.661.795,00</b>	<b>242.018.567,34</b>	<b>92,49</b>	<b>42,63</b>	<b>9.160.162,67</b>	<b>9.160.162,67</b>	<b>1.886.065,57</b>	<b>20,59</b>	<b>20,59</b>	<b>576.921.858,03</b>	<b>270.821.957,67</b>	<b>243.904.632,91</b>	<b>26.917.324,76</b>	<b>90,06</b>	<b>42,28</b>

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
15						<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА</b>														
	606					<b>ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ</b>														
	<b>6061009</b>					<b>БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ</b>														
		<b>412</b>				<i>Општи послови по питању рада</i>														
	<b>735</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1.902.000,00</b>	<b>562.800,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>25,59</b>	<b>7,57</b>					<b>1.902.000,00</b>	<b>562.800,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>418.800,00</b>	<b>25,59</b>	<b>7,57</b>		
	735	4232	Компјутерске услуге	144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,00	100,00					144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	100,00	100,00		
		01 00	Приходи из буџета	144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,00	100,00					144.000,00	144.000,00	144.000,00			100,00	100,00	
	735	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	84.000,00	84.000,00		0,00	0,00					84.000,00	84.000,00		84.000,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета	84.000,00	84.000,00		0,00	0,00					84.000,00	84.000,00		84.000,00	0,00	0,00		
	735	4235	Стручне услуге	854.000,00	170.800,00		0,00	0,00					854.000,00	170.800,00		170.800,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета	854.000,00	170.800,00		0,00	0,00					854.000,00	170.800,00		170.800,00	0,00	0,00		
	735	4239	Остале опште услуге	820.000,00	164.000,00		0,00	0,00					820.000,00	164.000,00		164.000,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета	820.000,00	164.000,00		0,00	0,00					820.000,00	164.000,00		164.000,00	0,00	0,00		
	<b>736</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>7.201.000,00</b>	<b>5.406.000,00</b>	<b>4.607.796,00</b>	<b>85,23</b>	<b>63,99</b>					<b>7.201.000,00</b>	<b>5.406.000,00</b>	<b>4.607.796,00</b>	<b>798.204,00</b>	<b>85,23</b>	<b>63,99</b>		
	736	4261	Административни материјал	6.906.000,00	5.111.000,00	4.390.104,00	85,90	63,57					6.906.000,00	5.111.000,00	4.390.104,00	720.896,00	85,90	63,57		
		01 00	Приходи из буџета	6.906.000,00	5.111.000,00	4.390.104,00	85,90	63,57					6.906.000,00	5.111.000,00	4.390.104,00	720.896,00	85,90	63,57		
	736	4269	Материјали за посебне намене	295.000,00	295.000,00	217.692,00	73,79	73,79					295.000,00	295.000,00	217.692,00	77.308,00	73,79	73,79		
		01 00	Приходи из буџета	295.000,00	295.000,00	217.692,00	73,79	73,79					295.000,00	295.000,00	217.692,00	77.308,00	73,79	73,79		
	<b>737</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>394.800,00</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>					<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>394.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>		
	737	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	395.000,00	395.000,00	394.800,00	99,95	99,95					395.000,00	395.000,00	394.800,00	200,00	99,95	99,95		
		01 00	Приходи из буџета	395.000,00	395.000,00	394.800,00	99,95	99,95					395.000,00	395.000,00	394.800,00	200,00	99,95	99,95		
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>	<b>9.498.000,00</b>	<b>6.363.800,00</b>	<b>5.146.596,00</b>	<b>80,87</b>	<b>54,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.498.000,00</b>	<b>6.363.800,00</b>	<b>5.146.596,00</b>	<b>1.217.204,00</b>	<b>80,87</b>	<b>54,19</b>		
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009</b>	<b>9.498.000,00</b>	<b>6.363.800,00</b>	<b>5.146.596,00</b>	<b>80,87</b>	<b>54,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.498.000,00</b>	<b>6.363.800,00</b>	<b>5.146.596,00</b>	<b>1.217.204,00</b>	<b>80,87</b>	<b>54,19</b>		
			<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606</b>	<b>9.498.000,00</b>	<b>6.363.800,00</b>	<b>5.146.596,00</b>	<b>80,87</b>	<b>54,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.498.000,00</b>	<b>6.363.800,00</b>	<b>5.146.596,00</b>	<b>1.217.204,00</b>	<b>80,87</b>	<b>54,19</b>		
<b>701</b>						<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА</b>														
	<b>7011001</b>					<b>РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>														
		<b>450</b>				<i>Саобраћај</i>														
	<b>738</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>65.000.000,00</b>				<b>0,00</b>					<b>65.000.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	738	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	65.000.000,00				0,00					65.000.000,00			0,00		0,00		
		01 00	Приходи из буџета	65.000.000,00				0,00					65.000.000,00					0,00		
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011001</b>										<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>7015002</b>										<b>ИПА 2015: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКУ ПРУГУ СЕГЕДИН-РЕСКЕ-ХОРГОШ-СУБОТИЦА И ПРАТЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКУ ПРУГУ СУБОТИЦА-ЧИКЕРИЈА-БАЧАЛМАШ-БАЈА</b>																		
<b>450</b>										<b>Саобраћај</b>																		
<b>739</b>										<b>465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>																		
<b>739</b>										<b>4651 Остале текуће дотације и трансфери</b>																		
<b>56 00</b>										<b>Финансијска помоћ ЕУ</b>																		
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7015002</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701</b>										<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>7.938.000,00</b>	<b>4.242.079,34</b>	<b>53,44</b>	<b>28,28</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>7.938.000,00</b>	<b>4.242.079,34</b>	<b>3.695.920,66</b>	<b>53,44</b>	<b>5,30</b>			
<b>703</b>										<b>УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА</b>																		
<b>7031001</b>										<b>ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА</b>																		
<b>460</b>										<b>Комуникације</b>																		
<b>740</b>										<b>463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>																		
<b>740</b>										<b>4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти</b>																		
<b>01 00</b>										<b>Приходи из буџета</b>																		
<b>01 02</b>										<b>Приходи из буџета - наменски приходи</b>																		
<b>741</b>										<b>481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>																		
<b>741</b>										<b>4819 Дотације осталим непрофитним институцијама</b>																		
<b>01 00</b>										<b>Приходи из буџета</b>																		
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460</b>										<b>31.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001</b>										<b>31.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703</b>										<b>31.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>801</b>										<b>ЗАПОШЉАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА</b>																		
<b>8011001</b>										<b>АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ</b>																		
<b>412</b>										<b>Општи послови по питању рада</b>																		

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
742		451				<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.870.176,00</b>	<b>99,35</b>	<b>99,35</b>						<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.870.176,00</b>	<b>129.824,00</b>	<b>99,35</b>	<b>99,35</b>
742		4511				Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	20.000.000,00	19.870.176,00	99,35	99,35						20.000.000,00	20.000.000,00	19.870.176,00	129.824,00	99,35	99,35
			01 00			Приходи из буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	19.870.176,00	99,35	99,35						20.000.000,00	20.000.000,00	19.870.176,00	129.824,00	99,35	99,35
743		454				<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	<b>369.017.000,00</b>	<b>150.217.000,00</b>	<b>141.567.360,00</b>	<b>94,24</b>	<b>38,36</b>						<b>369.017.000,00</b>	<b>150.217.000,00</b>	<b>141.567.360,00</b>	<b>8.649.640,00</b>	<b>94,24</b>	<b>38,36</b>
743		4541				Текуће субвенције приватним предузећима	369.017.000,00	150.217.000,00	141.567.360,00	94,24	38,36						369.017.000,00	150.217.000,00	141.567.360,00	8.649.640,00	94,24	38,36
			01 00			Приходи из буџета	369.017.000,00	150.217.000,00	141.567.360,00	94,24	38,36						369.017.000,00	150.217.000,00	141.567.360,00	8.649.640,00	94,24	38,36
744		481				<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>138.983.000,00</b>	<b>20.443.000,00</b>	<b>156.076,80</b>	<b>0,76</b>	<b>0,11</b>						<b>138.983.000,00</b>	<b>20.443.000,00</b>	<b>156.076,80</b>	<b>20.286.923,20</b>	<b>0,76</b>	<b>0,11</b>
744		4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	138.983.000,00	20.443.000,00	156.076,80	0,76	0,11						138.983.000,00	20.443.000,00	156.076,80	20.286.923,20	0,76	0,11
			01 00			Приходи из буџета	138.983.000,00	20.443.000,00	156.076,80	0,76	0,11						138.983.000,00	20.443.000,00	156.076,80	20.286.923,20	0,76	0,11
						<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>	<b>528.000.000,00</b>	<b>190.660.000,00</b>	<b>161.593.612,80</b>	<b>84,75</b>	<b>30,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>528.000.000,00</b>	<b>190.660.000,00</b>	<b>161.593.612,80</b>	<b>29.066.387,20</b>	<b>84,75</b>	<b>30,60</b>
						<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8011001</b>	<b>528.000.000,00</b>	<b>190.660.000,00</b>	<b>161.593.612,80</b>	<b>84,75</b>	<b>30,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>528.000.000,00</b>	<b>190.660.000,00</b>	<b>161.593.612,80</b>	<b>29.066.387,20</b>	<b>84,75</b>	<b>30,60</b>
<b>8011002</b>						<b>ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ</b>																
		<b>412</b>				<i>Општи послови по питању рада</i>																
745		465				<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>						<b>7.900.000,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>
745		4651				Остале текуће дотације и трансфери	7.900.000,00	3.239.000,00	3.239.000,00	100,00	41,00						7.900.000,00	3.239.000,00	3.239.000,00	0,00	100,00	41,00
			01 00			Приходи из буџета	7.900.000,00	3.239.000,00	3.239.000,00	100,00	41,00						7.900.000,00	3.239.000,00	3.239.000,00		100,00	41,00
						<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7.900.000,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>
						<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8011002</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7.900.000,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>
						<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 801</b>	<b>535.900.000,00</b>	<b>193.899.000,00</b>	<b>164.832.612,80</b>	<b>85,01</b>	<b>30,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>535.900.000,00</b>	<b>193.899.000,00</b>	<b>164.832.612,80</b>	<b>29.066.387,20</b>	<b>85,01</b>	<b>30,76</b>
<b>1001</b>						<b>УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА</b>																
<b>10011008</b>						<b>АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ</b>																
		<b>412</b>				<i>Општи послови по питању рада</i>																

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>746</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>525.000,00</b>			<b>0,00</b>			<b>525.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
746	4234	Услуге информисања							350.000,00			0,00			350.000,00			0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00			0,00			350.000,00				0,00			
746	4235	Стручне услуге							95.000,00			0,00			95.000,00			0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							95.000,00			0,00			95.000,00				0,00			
746	4237	Репрезентација							80.000,00			0,00			80.000,00			0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00			0,00			80.000,00				0,00			
<b>747</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>							<b>310.000,00</b>			<b>0,00</b>			<b>310.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
747	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт							310.000,00			0,00			310.000,00			0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							310.000,00			0,00			310.000,00				0,00			
<b>748</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							<b>13.610.000,00</b>	<b>13.610.000,00</b>	<b>10.810.000,00</b>	<b>79,43</b>	<b>79,43</b>			<b>13.610.000,00</b>	<b>13.610.000,00</b>	<b>10.810.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>79,43</b>	<b>79,43</b>	
748	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							13.610.000,00	13.610.000,00	10.810.000,00	79,43	79,43			13.610.000,00	13.610.000,00	10.810.000,00	2.800.000,00	79,43	79,43	
	01 00	Приходи из буџета							13.610.000,00	13.610.000,00	10.810.000,00	79,43	79,43			13.610.000,00	13.610.000,00	10.810.000,00	2.800.000,00	79,43	79,43	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>							<b>14.445.000,00</b>	<b>13.610.000,00</b>	<b>10.810.000,00</b>	<b>79,43</b>	<b>74,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.445.000,00</b>	<b>13.610.000,00</b>	<b>10.810.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>79,43</b>	<b>74,84</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011008</b>							<b>14.445.000,00</b>	<b>13.610.000,00</b>	<b>10.810.000,00</b>	<b>79,43</b>	<b>74,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.445.000,00</b>	<b>13.610.000,00</b>	<b>10.810.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>79,43</b>	<b>74,84</b>
<b>10011009</b>		<b>ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА</b>																				
<b>412</b>		<i>Општи послови по питању рада</i>																				
<b>749</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>							<b>55.442.500,00</b>	<b>6.331.425,00</b>	<b>6.331.425,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,42</b>			<b>55.442.500,00</b>	<b>6.331.425,00</b>	<b>6.331.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,42</b>	
749	4651	Остале текуће дотације и трансфери							15.442.500,00	6.331.425,00	6.331.425,00	100,00	41,00			15.442.500,00	6.331.425,00	6.331.425,00	0,00	100,00	41,00	
	01 00	Приходи из буџета							15.442.500,00	6.331.425,00	6.331.425,00	100,00	41,00			15.442.500,00	6.331.425,00	6.331.425,00		100,00	41,00	
749	4652	Остале капиталне дотације и трансфери							40.000.000,00				0,00			40.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							40.000.000,00				0,00			40.000.000,00					0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>							<b>55.442.500,00</b>	<b>6.331.425,00</b>	<b>6.331.425,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.442.500,00</b>	<b>6.331.425,00</b>	<b>6.331.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,42</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011009</b>							<b>55.442.500,00</b>	<b>6.331.425,00</b>	<b>6.331.425,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.442.500,00</b>	<b>6.331.425,00</b>	<b>6.331.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,42</b>
<b>10011010</b>		<b>ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ</b>																				
<b>412</b>		<i>Општи послови по питању рада</i>																				
<b>750</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>							<b>6.000.000,00</b>			<b>0,00</b>			<b>6.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
750	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							6.000.000,00			0,00			6.000.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета							6.000.000,00			0,00			6.000.000,00					0,00		

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
751	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						22.518.000,00	9.232.380,00	9.232.380,00	100,00	41,00							22.518.000,00	9.232.380,00	9.232.380,00	0,00	100,00	41,00	
751	4651	Остале текуће дотације и трансфери						22.518.000,00	9.232.380,00	9.232.380,00	100,00	41,00							22.518.000,00	9.232.380,00	9.232.380,00	0,00	100,00	41,00	
	01 00	Приходи из буџета						22.518.000,00	9.232.380,00	9.232.380,00	100,00	41,00							22.518.000,00	9.232.380,00	9.232.380,00		100,00	41,00	
752	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00							1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
752	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00							1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00							1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>						<b>29.518.000,00</b>	<b>10.232.380,00</b>	<b>10.232.380,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.518.000,00</b>	<b>10.232.380,00</b>	<b>10.232.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34,66</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011010</b>						<b>29.518.000,00</b>	<b>10.232.380,00</b>	<b>10.232.380,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.518.000,00</b>	<b>10.232.380,00</b>	<b>10.232.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34,66</b>				
10011011	<b>ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ</b>																								
412	<i>Општи послови по питању рада</i>																								
753	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						7.000.000,00	2.400.000,00		0,00	0,00							7.000.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	0,00	
753	4235	Стручне услуге						7.000.000,00	2.400.000,00		0,00	0,00							7.000.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						7.000.000,00	2.400.000,00		0,00	0,00							7.000.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	0,00	
754	454	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>						10.000.000,00	3.500.000,00	3.417.999,84	97,66	34,18							10.000.000,00	3.500.000,00	3.417.999,84	82.000,16	97,66	34,18	
754	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						10.000.000,00	3.500.000,00	3.417.999,84	97,66	34,18							10.000.000,00	3.500.000,00	3.417.999,84	82.000,16	97,66	34,18	
	01 00	Приходи из буџета						10.000.000,00	3.500.000,00	3.417.999,84	97,66	34,18							10.000.000,00	3.500.000,00	3.417.999,84	82.000,16	97,66	34,18	
1036	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						5.500.000,00	5.500.000,00		0,00	0,00							5.500.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00	0,00	0,00	
1036	4651	Остале текуће дотације и трансфери						2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00							2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00							2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	
1036	4652	Остале капиталне дотације и трансфери						3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00							3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00							3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>						<b>22.500.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>3.417.999,84</b>	<b>29,98</b>	<b>15,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>3.417.999,84</b>	<b>7.982.000,16</b>	<b>29,98</b>	<b>15,19</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011011</b>						<b>22.500.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>3.417.999,84</b>	<b>29,98</b>	<b>15,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>3.417.999,84</b>	<b>7.982.000,16</b>	<b>29,98</b>	<b>15,19</b>				
10014012	<b>КА СВЕОБУХВАТНОМ СИСТЕМУ СУЗБИЈАЊА НАСИЉА НАД ЖЕНАМА У ВОЈВОДИНИ</b>																								
412	<i>Општи послови по питању рада</i>																								
755	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>								386.467,00	386.467,00	380.000,00	98,33	98,33					386.467,00	386.467,00	380.000,00	6.467,00	98,33	98,33	
755	4235	Стручне услуге								386.467,00	386.467,00	380.000,00	98,33	98,33					386.467,00	386.467,00	380.000,00	6.467,00	98,33	98,33	
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година								386.467,00	386.467,00	380.000,00	98,33	98,33					386.467,00	386.467,00	380.000,00	6.467,00	98,33	98,33	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
756	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					6.538.777,80	800.000,00		0,00	0,00	6.538.777,80	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00						
756	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					6.538.777,80	800.000,00		0,00	0,00	6.538.777,80	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00						
	06 00	Донације од међународних организација					3.000.000,00				0,00	3.000.000,00					0,00						
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година					3.538.777,80	800.000,00		0,00	0,00	3.538.777,80	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00						
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>6.925.244,80</b>	<b>1.186.467,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>32,03</b>	<b>5,49</b>	<b>6.925.244,80</b>	<b>1.186.467,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>806.467,00</b>	<b>32,03</b>	<b>5,49</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014012</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>6.925.244,80</b>	<b>1.186.467,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>32,03</b>	<b>5,49</b>	<b>6.925.244,80</b>	<b>1.186.467,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>806.467,00</b>	<b>32,03</b>	<b>5,49</b>	
<b>10014013</b>	<b>412</b>	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА РОДНО</b>																					
		<i>Општи послови по питању рада</i>																					
<b>1028</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>					<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1028	4216	Закуп имовине и опреме					225.000,00	225.000,00		0,00	0,00	225.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00						
	06 00	Донације од међународних организација					225.000,00	225.000,00		0,00	0,00	225.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00						
<b>1029</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>					<b>1.737.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>		<b>1.737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1029	4231	Административне услуге					365.000,00	365.000,00		0,00	0,00	365.000,00	365.000,00		365.000,00	0,00	0,00						
	06 00	Донације од међународних организација					365.000,00	365.000,00		0,00	0,00	365.000,00	365.000,00		365.000,00	0,00	0,00						
1029	4234	Услуге информисања					240.000,00	240.000,00		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00						
	06 00	Донације од међународних организација					240.000,00	240.000,00		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00						
1029	4235	Стручне услуге					710.000,00	710.000,00		0,00	0,00	710.000,00	710.000,00		710.000,00	0,00	0,00						
	06 00	Донације од међународних организација					710.000,00	710.000,00		0,00	0,00	710.000,00	710.000,00		710.000,00	0,00	0,00						
1029	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					340.000,00	340.000,00		0,00	0,00	340.000,00	340.000,00		340.000,00	0,00	0,00						
	06 00	Донације од међународних организација					340.000,00	340.000,00		0,00	0,00	340.000,00	340.000,00		340.000,00	0,00	0,00						
1029	4237	Репрезентација					82.000,00	82.000,00		0,00	0,00	82.000,00	82.000,00		82.000,00	0,00	0,00						
	06 00	Донације од међународних организација					82.000,00	82.000,00		0,00	0,00	82.000,00	82.000,00		82.000,00	0,00	0,00						
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.962.000,00</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014013</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.962.000,00</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001</b>					<b>121.905.500,00</b>	<b>41.573.805,00</b>	<b>30.791.804,84</b>	<b>74,07</b>	<b>25,26</b>	<b>8.887.244,80</b>	<b>3.148.467,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>12,07</b>	<b>4,28</b>	<b>130.792.744,80</b>	<b>44.722.272,00</b>	<b>31.171.804,84</b>	<b>13.550.467,16</b>	<b>69,70</b>	<b>23,83</b>	
<b>1504</b>	<b>ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ</b>																						
<b>15041001</b>	<b>ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЊА</b>																						
<b>411</b>	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																						

Разред	Глава	Програм	Проектна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
757	454	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>						115.000.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00					115.000.000,00	5.200.000,00		5.200.000,00	0,00	0,00
757	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима						115.000.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00					115.000.000,00	5.200.000,00		5.200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						115.000.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00					115.000.000,00	5.200.000,00		5.200.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>						<b>115.000.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041001</b>						<b>115.000.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15041002 ПОДСТИЦАЈИ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА</b>																					
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																			
758	454	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>						25.000.000,00				0,00				25.000.000,00			0,00		0,00
758	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						25.000.000,00				0,00				25.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						25.000.000,00				0,00				25.000.000,00			0,00		0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>						<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041002</b>						<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15041003 ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА</b>																					
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																			
759	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						3.100.000,00	1.500.000,00	740.832,00	49,39	23,90			3.100.000,00	1.500.000,00	740.832,00	759.168,00	49,39	23,90	
759	4229	Остали трошкови транспорта						3.100.000,00	1.500.000,00	740.832,00	49,39	23,90			3.100.000,00	1.500.000,00	740.832,00	759.168,00	49,39	23,90	
	01 00	Приходи из буџета						3.100.000,00	1.500.000,00	740.832,00	49,39	23,90			3.100.000,00	1.500.000,00	740.832,00	759.168,00	49,39	23,90	
760	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						41.500.000,00	16.540.000,00	15.635.003,31	94,53	37,67			41.500.000,00	16.540.000,00	15.635.003,31	904.996,69	94,53	37,67	
760	4234	Услуге информисања						41.200.000,00	16.240.000,00	15.635.003,31	96,27	37,95			41.200.000,00	16.240.000,00	15.635.003,31	604.996,69	96,27	37,95	
	01 00	Приходи из буџета						41.200.000,00	16.240.000,00	15.635.003,31	96,27	37,95			41.200.000,00	16.240.000,00	15.635.003,31	604.996,69	96,27	37,95	
760	4237	Репрезентација						300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
761	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>						1.800.000,00	1.800.000,00	605.000,00	33,61	33,61			1.800.000,00	1.800.000,00	605.000,00	1.195.000,00	33,61	33,61	
761	4249	Остале специјализоване услуге						1.800.000,00	1.800.000,00	605.000,00	33,61	33,61			1.800.000,00	1.800.000,00	605.000,00	1.195.000,00	33,61	33,61	
	01 00	Приходи из буџета						1.800.000,00	1.800.000,00	605.000,00	33,61	33,61			1.800.000,00	1.800.000,00	605.000,00	1.195.000,00	33,61	33,61	
762	451	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00		
762	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00		



Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
763	454	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>							10.800.000,00	4.160.000,00	3.433.500,00	82,54	31,79						10.800.000,00	4.160.000,00	3.433.500,00	726.500,00	82,54	31,79	
763	4541	Текуће субвенције приватним предузећима							10.800.000,00	4.160.000,00	3.433.500,00	82,54	31,79						10.800.000,00	4.160.000,00	3.433.500,00	726.500,00	82,54	31,79	
	01 00	Приходи из буџета							10.800.000,00	4.160.000,00	3.433.500,00	82,54	31,79						10.800.000,00	4.160.000,00	3.433.500,00	726.500,00	82,54	31,79	
764	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>							350.000,00				0,00					350.000,00			0,00		0,00		
764	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							350.000,00				0,00						350.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00				0,00						350.000,00			0,00		0,00	
1035	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>							2.399.600,00	2.399.600,00	2.399.600,00	100,00	100,00						2.399.600,00	2.399.600,00	2.399.600,00	0,00	100,00	100,00	
1035	4651	Остале текуће дотације и трансфери							2.399.600,00	2.399.600,00	2.399.600,00	100,00	100,00						2.399.600,00	2.399.600,00	2.399.600,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							2.399.600,00	2.399.600,00	2.399.600,00	100,00	100,00						2.399.600,00	2.399.600,00	2.399.600,00	0,00	100,00	100,00	
765	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							3.200.000,00				0,00						3.200.000,00			0,00		0,00	
765	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							3.200.000,00				0,00							3.200.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							3.200.000,00				0,00							3.200.000,00			0,00		0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>							64.149.600,00	27.399.600,00	22.813.935,31	83,26	35,56	0,00	0,00	0,00			64.149.600,00	27.399.600,00	22.813.935,31	4.585.664,69	83,26	35,56	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041003</b>							64.149.600,00	27.399.600,00	22.813.935,31	83,26	35,56	0,00	0,00	0,00			64.149.600,00	27.399.600,00	22.813.935,31	4.585.664,69	83,26	35,56	
15041004	<b>ПОДРШКА ПОСЛОВНОМ УДРУЖИВАЊУ И УМРЕЖАВАЊУ</b>																								
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																								
766	451	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							25.000.000,00				0,00							25.000.000,00			0,00		0,00
766	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама							25.000.000,00				0,00							25.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							25.000.000,00				0,00							25.000.000,00			0,00		0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>							25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041004</b>							25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15041005	<b>НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ</b>																								
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																								

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Проектна структура	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
767	423						<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>968.000,00</b>	<b>450.000,00</b>							<b>968.000,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
767	4234						Услуге информисања	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00					150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00					150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
767	4235						Стручне услуге	468.000,00	300.000,00	0,00	0,00					468.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	468.000,00	300.000,00	0,00	0,00					468.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
767	4237						Репрезентација	350.000,00			0,00					350.000,00			0,00		0,00
	01 00						Приходи из буџета	350.000,00			0,00					350.000,00			0,00		0,00
768	424						<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>0,00</b>				<b>1.200.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
768	4242						Услуге образовања, културе и спорта	1.200.000,00			0,00					1.200.000,00			0,00		0,00
	01 00						Приходи из буџета	1.200.000,00			0,00					1.200.000,00			0,00		0,00
769	454						<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
769	4541						Текуће субвенције приватним предузећима	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00					1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00					1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	0,00
770	481						<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
770	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00					1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00					1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	0,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>4.768.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041005</b>	<b>4.768.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15041006</b>							<b>ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА</b>														
<b>411</b>							<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
771	454						<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>25.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
771	4541						Текуће субвенције приватним предузећима	12.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00					12.500.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	12.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00					12.500.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
771	4542						Капиталне субвенције приватним предузећима	12.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00					12.500.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	12.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00					12.500.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
772	481						<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>15.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
772	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00					15.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00					15.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041006</b>									<b>40.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15041007 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР</b>																								
<b>411 Општи економски и комерцијални послови</b>																								
773	411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>							<b>72.465.739,96</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>29.803.055,22</b>	<b>64,79</b>	<b>41,13</b>						<b>72.465.739,96</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>29.803.055,22</b>	<b>16.196.944,78</b>	<b>64,79</b>	<b>41,13</b>
773	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							72.465.739,96	46.000.000,00	29.803.055,22	64,79	41,13						72.465.739,96	46.000.000,00	29.803.055,22	16.196.944,78	64,79	41,13
	01 00	Приходи из буџета							61.206.365,44	36.000.000,00	29.803.055,22	82,79	48,69						61.206.365,44	36.000.000,00	29.803.055,22	6.196.944,78	82,79	48,69
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							11.259.374,52	10.000.000,00		0,00	0,00						11.259.374,52	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
774	412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>							<b>12.971.367,45</b>	<b>8.234.000,00</b>	<b>5.334.746,62</b>	<b>64,79</b>	<b>41,13</b>					<b>12.971.367,45</b>	<b>8.234.000,00</b>	<b>5.334.746,62</b>	<b>2.899.253,38</b>	<b>64,79</b>	<b>41,13</b>	
774	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							8.695.888,79	5.520.000,00	3.576.366,55	64,79	41,13					8.695.888,79	5.520.000,00	3.576.366,55	1.943.633,45	64,79	41,13	
	01 00	Приходи из буџета							7.344.763,85	4.320.000,00	3.576.366,55	82,79	48,69					7.344.763,85	4.320.000,00	3.576.366,55	743.633,45	82,79	48,69	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							1.351.124,94	1.200.000,00		0,00	0,00					1.351.124,94	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00	
774	4122	Допринос за здравствено осигурање							3.731.985,61	2.369.000,00	1.534.857,17	64,79	41,13					3.731.985,61	2.369.000,00	1.534.857,17	834.142,83	64,79	41,13	
	01 00	Приходи из буџета							3.152.127,82	1.854.000,00	1.534.857,17	82,79	48,69					3.152.127,82	1.854.000,00	1.534.857,17	319.142,83	82,79	48,69	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							579.857,79	515.000,00		0,00	0,00					579.857,79	515.000,00		515.000,00	0,00	0,00	
774	4123	Допринос за незапосленост							543.493,05	345.000,00	223.522,90	64,79	41,13					543.493,05	345.000,00	223.522,90	121.477,10	64,79	41,13	
	01 00	Приходи из буџета							459.047,74	270.000,00	223.522,90	82,79	48,69					459.047,74	270.000,00	223.522,90	46.477,10	82,79	48,69	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							84.445,31	75.000,00		0,00	0,00					84.445,31	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	
775	413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>							<b>654.590,08</b>	<b>470.000,00</b>	<b>246.831,75</b>	<b>52,52</b>	<b>37,71</b>					<b>654.590,08</b>	<b>470.000,00</b>	<b>246.831,75</b>	<b>223.168,25</b>	<b>52,52</b>	<b>37,71</b>	
775	4131	Накнаде у натури							654.590,08	470.000,00	246.831,75	52,52	37,71					654.590,08	470.000,00	246.831,75	223.168,25	52,52	37,71	
	01 00	Приходи из буџета							654.590,08	470.000,00	246.831,75	52,52	37,71					654.590,08	470.000,00	246.831,75	223.168,25	52,52	37,71	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
776	414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>						<b>3.899.887,26</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>548.831,73</b>	<b>32,28</b>	<b>14,07</b>						<b>3.899.887,26</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>548.831,73</b>	<b>1.151.168,27</b>	<b>32,28</b>	<b>14,07</b>	
776	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						829.500,00	700.000,00	196.555,02	28,08	23,70						829.500,00	700.000,00	196.555,02	503.444,98	28,08	23,70	
	01 00	Приходи из буџета						829.500,00	700.000,00	196.555,02	28,08	23,70						829.500,00	700.000,00	196.555,02	503.444,98	28,08	23,70	
776	4143	Отпремнине и помоћи						2.940.387,26	1.000.000,00	352.276,71	35,23	11,98						2.940.387,26	1.000.000,00	352.276,71	647.723,29	35,23	11,98	
	01 00	Приходи из буџета						2.483.524,26	1.000.000,00	352.276,71	35,23	14,18						2.483.524,26	1.000.000,00	352.276,71	647.723,29	35,23	14,18	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						456.863,00				0,00						456.863,00					0,00	
776	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						130.000,00				0,00						130.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета						130.000,00				0,00						130.000,00					0,00	
777	415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>						<b>3.449.886,38</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>1.557.646,19</b>	<b>74,53</b>	<b>45,15</b>						<b>3.449.886,38</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>1.557.646,19</b>	<b>532.353,81</b>	<b>74,53</b>	<b>45,15</b>	
777	4151	Накнаде трошкова за запослене						3.449.886,38	2.090.000,00	1.557.646,19	74,53	45,15						3.449.886,38	2.090.000,00	1.557.646,19	532.353,81	74,53	45,15	
	01 00	Приходи из буџета						2.449.886,38	1.590.000,00	1.557.646,19	97,97	63,58						2.449.886,38	1.590.000,00	1.557.646,19	32.353,81	97,97	63,58	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						1.000.000,00	500.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
778	416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>						<b>175.257,90</b>	<b>137.060,77</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>175.257,90</b>	<b>137.060,77</b>		<b>137.060,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
778	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						175.257,90	137.060,77		0,00	0,00						175.257,90	137.060,77		137.060,77	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						175.257,90	137.060,77		0,00	0,00						175.257,90	137.060,77		137.060,77	0,00	0,00	
779	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>494.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>195.055,34</b>	<b>83,00</b>	<b>39,48</b>						<b>494.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>195.055,34</b>	<b>39.944,66</b>	<b>83,00</b>	<b>39,48</b>	
779	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						25.000,00	25.000,00	19.933,18	79,73	79,73							25.000,00	25.000,00	19.933,18	5.066,82	79,73	79,73
	01 00	Приходи из буџета						25.000,00	25.000,00	19.933,18	79,73	79,73						25.000,00	25.000,00	19.933,18	5.066,82	79,73	79,73	
779	4214	Услуге комуникација						468.000,00	210.000,00	175.122,16	83,39	37,42						468.000,00	210.000,00	175.122,16	34.877,84	83,39	37,42	
	01 00	Приходи из буџета						468.000,00	210.000,00	175.122,16	83,39	37,42						468.000,00	210.000,00	175.122,16	34.877,84	83,39	37,42	
779	4219	Остали трошкови						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00					0,00	
780	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>647.584,32</b>	<b>92,51</b>	<b>43,17</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>647.584,32</b>	<b>52.415,68</b>	<b>92,51</b>	<b>43,17</b>	
780	4221	Трошкови службених путовања у земљи						1.500.000,00	700.000,00	647.584,32	92,51	43,17						1.500.000,00	700.000,00	647.584,32	52.415,68	92,51	43,17	
	01 00	Приходи из буџета						1.500.000,00	700.000,00	647.584,32	92,51	43,17						1.500.000,00	700.000,00	647.584,32	52.415,68	92,51	43,17	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>781</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>26.395.700,00</b>	<b>16.582.800,00</b>	<b>9.767.975,91</b>	<b>58,90</b>	<b>37,01</b>						<b>26.395.700,00</b>	<b>16.582.800,00</b>	<b>9.767.975,91</b>	<b>6.814.824,09</b>	<b>58,90</b>	<b>37,01</b>
781	4231	Административне услуге		20.000,00							0,00							20.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета		20.000,00							0,00							20.000,00					0,00	
781	4232	Компјутерске услуге		300.000,00	100.000,00	69.000,00	69,00	23,00										300.000,00	100.000,00	69.000,00	31.000,00	69,00	23,00	
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	100.000,00	69.000,00	69,00	23,00										300.000,00	100.000,00	69.000,00	31.000,00	69,00	23,00	
781	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		444.000,00	168.800,00	101.671,53	60,23	22,90										444.000,00	168.800,00	101.671,53	67.128,47	60,23	22,90	
	01 00	Приходи из буџета		444.000,00	168.800,00	101.671,53	60,23	22,90										444.000,00	168.800,00	101.671,53	67.128,47	60,23	22,90	
781	4234	Услуге информисања		22.621.700,00	15.000.000,00	8.876.467,50	59,18	39,24										22.621.700,00	15.000.000,00	8.876.467,50	6.123.532,50	59,18	39,24	
	01 00	Приходи из буџета		22.621.700,00	15.000.000,00	8.876.467,50	59,18	39,24										22.621.700,00	15.000.000,00	8.876.467,50	6.123.532,50	59,18	39,24	
781	4235	Стручне услуге		3.000.000,00	1.314.000,00	720.836,88	54,86	24,03										3.000.000,00	1.314.000,00	720.836,88	593.163,12	54,86	24,03	
	01 00	Приходи из буџета		3.000.000,00	1.314.000,00	720.836,88	54,86	24,03										3.000.000,00	1.314.000,00	720.836,88	593.163,12	54,86	24,03	
781	4239	Остале опште услуге		10.000,00				0,00										10.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00				0,00										10.000,00					0,00	
<b>782</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>							<b>570.000,00</b>	<b>515.820,00</b>	<b>361.460,03</b>	<b>70,07</b>	<b>63,41</b>					<b>570.000,00</b>	<b>515.820,00</b>	<b>361.460,03</b>	<b>154.359,97</b>	<b>70,07</b>	<b>63,41</b>	
782	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		570.000,00	515.820,00	361.460,03	70,07	63,41										570.000,00	515.820,00	361.460,03	154.359,97	70,07	63,41	
	01 00	Приходи из буџета		570.000,00	515.820,00	361.460,03	70,07	63,41										570.000,00	515.820,00	361.460,03	154.359,97	70,07	63,41	
<b>783</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>							<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
783	4441	Негативне курсне разлике		5.000,00	1.000,00		0,00	0,00										5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		5.000,00	1.000,00		0,00	0,00										5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
<b>784</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>							<b>9.871.531,98</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>3.863.433,69</b>	<b>83,08</b>	<b>39,14</b>					<b>9.871.531,98</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>3.863.433,69</b>	<b>786.566,31</b>	<b>83,08</b>	<b>39,14</b>	
784	4651	Остале текуће дотације и трансфери		9.871.531,98	4.650.000,00	3.863.433,69	83,08	39,14										9.871.531,98	4.650.000,00	3.863.433,69	786.566,31	83,08	39,14	
	01 00	Приходи из буџета		8.423.197,64	4.150.000,00	3.863.433,69	93,09	45,87										8.423.197,64	4.150.000,00	3.863.433,69	286.566,31	93,09	45,87	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове		1.448.334,34	500.000,00		0,00	0,00										1.448.334,34	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
<b>785</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>							<b>320.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>93.516,50</b>	<b>57,02</b>	<b>29,22</b>					<b>320.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>93.516,50</b>	<b>70.483,50</b>	<b>57,02</b>	<b>29,22</b>	
785	4821	Остали порези		20.000,00	4.000,00		0,00	0,00										20.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		20.000,00	4.000,00		0,00	0,00										20.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
785	4822	Обавезне таксе		200.000,00	140.000,00	93.516,50	66,80	46,76										200.000,00	140.000,00	93.516,50	46.483,50	66,80	46,76	
	01 00	Приходи из буџета		200.000,00	140.000,00	93.516,50	66,80	46,76										200.000,00	140.000,00	93.516,50	46.483,50	66,80	46,76	
785	4823	Новчане казне и пенали		100.000,00	20.000,00		0,00	0,00										100.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00	20.000,00		0,00	0,00										100.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	

Индикатор	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>786</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>					<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>12.067.809,78</b>	<b>75,42</b>	<b>75,42</b>						<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>12.067.809,78</b>	<b>3.932.190,22</b>	<b>75,42</b>	<b>75,42</b>	
786	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					16.000.000,00	16.000.000,00	12.067.809,78	75,42	75,42						16.000.000,00	16.000.000,00	12.067.809,78	3.932.190,22	75,42	75,42	
	01 00	Приходи из буџета					16.000.000,00	16.000.000,00	12.067.809,78	75,42	75,42						16.000.000,00	16.000.000,00	12.067.809,78	3.932.190,22	75,42	75,42	
<b>787</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>					<b>700.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>700.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
787	5151	Нематеријална имовина					700.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00						700.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					700.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00						700.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>					<b>149.472.961,01</b>	<b>97.619.680,77</b>	<b>64.487.947,08</b>	<b>66,06</b>	<b>43,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>149.472.961,01</b>	<b>97.619.680,77</b>	<b>64.487.947,08</b>	<b>33.131.733,69</b>	<b>66,06</b>	<b>43,14</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041007</b>					<b>149.472.961,01</b>	<b>97.619.680,77</b>	<b>64.487.947,08</b>	<b>66,06</b>	<b>43,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>149.472.961,01</b>	<b>97.619.680,77</b>	<b>64.487.947,08</b>	<b>33.131.733,69</b>	<b>66,06</b>	<b>43,14</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504</b>					<b>423.390.561,01</b>	<b>148.269.280,77</b>	<b>87.301.882,39</b>	<b>58,88</b>	<b>20,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>423.390.561,01</b>	<b>148.269.280,77</b>	<b>87.301.882,39</b>	<b>60.967.398,38</b>	<b>58,88</b>	<b>20,62</b>	
<b>1507</b>		<b>УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА</b>																					
<b>15071001</b>		<b>РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ</b>																					
	<b>473</b>	<b>Туризам</b>																					
<b>788</b>	<b>454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА</b>					<b>25.500.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>7.210.000,00</b>	<b>44,51</b>	<b>28,27</b>						<b>25.500.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>7.210.000,00</b>	<b>8.990.000,00</b>	<b>44,51</b>	<b>28,27</b>	
788	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					7.500.000,00	3.000.000,00	2.910.000,00	97,00	38,80						7.500.000,00	3.000.000,00	2.910.000,00	90.000,00	97,00	38,80	
	01 00	Приходи из буџета					7.500.000,00	3.000.000,00	2.910.000,00	97,00	38,80						7.500.000,00	3.000.000,00	2.910.000,00	90.000,00	97,00	38,80	
788	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима					18.000.000,00	13.200.000,00	4.300.000,00	32,58	23,89						18.000.000,00	13.200.000,00	4.300.000,00	8.900.000,00	32,58	23,89	
	01 00	Приходи из буџета					18.000.000,00	13.200.000,00	4.300.000,00	32,58	23,89						18.000.000,00	13.200.000,00	4.300.000,00	8.900.000,00	32,58	23,89	
<b>789</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>50.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>50.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
789	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>790</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>					<b>6.000.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>65,63</b>	<b>35,00</b>						<b>6.000.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>65,63</b>	<b>35,00</b>	
790	4651	Остале текуће дотације и трансфери					6.000.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00	65,63	35,00						6.000.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00	1.100.000,00	65,63	35,00	
	01 00	Приходи из буџета					6.000.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00	65,63	35,00						6.000.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00	1.100.000,00	65,63	35,00	
<b>791</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					<b>16.445.000,00</b>	<b>9.845.000,00</b>	<b>4.445.000,00</b>	<b>45,15</b>	<b>27,03</b>						<b>16.445.000,00</b>	<b>9.845.000,00</b>	<b>4.445.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>45,15</b>	<b>27,03</b>	
791	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					16.445.000,00	9.845.000,00	4.445.000,00	45,15	27,03						16.445.000,00	9.845.000,00	4.445.000,00	5.400.000,00	45,15	27,03	
	01 00	Приходи из буџета					16.445.000,00	9.845.000,00	4.445.000,00	45,15	27,03						16.445.000,00	9.845.000,00	4.445.000,00	5.400.000,00	45,15	27,03	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473</b>					<b>97.945.000,00</b>	<b>59.245.000,00</b>	<b>13.755.000,00</b>	<b>23,22</b>	<b>14,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>97.945.000,00</b>	<b>59.245.000,00</b>	<b>13.755.000,00</b>	<b>45.490.000,00</b>	<b>23,22</b>	<b>14,04</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001</b>					<b>97.945.000,00</b>	<b>59.245.000,00</b>	<b>13.755.000,00</b>	<b>23,22</b>	<b>14,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>97.945.000,00</b>	<b>59.245.000,00</b>	<b>13.755.000,00</b>	<b>45.490.000,00</b>	<b>23,22</b>	<b>14,04</b>	
<b>15071002</b>		<b>ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ</b>																					

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
473										Туризам																
792	465								<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	39.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	64,10						39.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	64,10	
792	4651								Остале текуће дотације и трансфери	39.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	64,10						39.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	64,10	
		01 00							Приходи из буџета	39.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	64,10						39.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		100,00	64,10	
									<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473</b>	39.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	64,10	0,00	0,00	0,00			39.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	64,10	
									<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002</b>	39.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	64,10	0,00	0,00	0,00			39.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	64,10	
									<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507</b>	136.945.000,00	84.245.000,00	38.755.000,00	46,00	28,30	0,00	0,00	0,00			136.945.000,00	84.245.000,00	38.755.000,00	45.490.000,00	46,00	28,30	
									<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500</b>	1.323.639.061,01	484.350.885,77	326.827.896,03	67,48	24,69	23.887.244,80	11.086.467,00	4.622.079,34	41,69	19,35	1.347.526.305,81	495.437.352,77	331.449.975,37	163.987.377,40	66,90	24,60	
									<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15</b>	1.323.639.061,01	484.350.885,77	326.827.896,03	67,48	24,69	23.887.244,80	11.086.467,00	4.622.079,34	41,69	19,35	1.347.526.305,81	495.437.352,77	331.449.975,37	163.987.377,40	66,90	24,60	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства													
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.						
16								УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																						
	606							ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																						
		6061004						АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																						
			133					<i>Остале опште услуге</i>																						
				793	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	170.482.114,69	86.600.000,00	77.623.816,55	89,63	45,53			170.482.114,69	86.600.000,00	77.623.816,55	8.976.183,45	89,63	45,53									
				793	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	170.482.114,69	86.600.000,00	77.623.816,55	89,63	45,53			170.482.114,69	86.600.000,00	77.623.816,55	8.976.183,45	89,63	45,53									
						01 00		Приходи из буџета	170.482.114,69	86.600.000,00	77.623.816,55	89,63	45,53			170.482.114,69	86.600.000,00	77.623.816,55	8.976.183,45	89,63	45,53									
				794	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30.516.298,52	15.516.000,00	13.871.372,20	89,40	45,46			30.516.298,52	15.516.000,00	13.871.372,20	1.644.627,80	89,40	45,46									
				794	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.457.853,76	10.400.000,00	9.299.243,81	89,42	45,46			20.457.853,76	10.400.000,00	9.299.243,81	1.100.756,19	89,42	45,46									
						01 00		Приходи из буџета	20.457.853,76	10.400.000,00	9.299.243,81	89,42	45,46			20.457.853,76	10.400.000,00	9.299.243,81	1.100.756,19	89,42	45,46									
				794	4122			Допринос за здравствено осигурање	8.779.828,90	4.466.000,00	3.990.926,35	89,36	45,46			8.779.828,90	4.466.000,00	3.990.926,35	475.073,65	89,36	45,46									
						01 00		Приходи из буџета	8.779.828,90	4.466.000,00	3.990.926,35	89,36	45,46			8.779.828,90	4.466.000,00	3.990.926,35	475.073,65	89,36	45,46									
				794	4123			Допринос за незапосленост	1.278.615,86	650.000,00	581.202,04	89,42	45,46			1.278.615,86	650.000,00	581.202,04	68.797,96	89,42	45,46									
						01 00		Приходи из буџета	1.278.615,86	650.000,00	581.202,04	89,42	45,46			1.278.615,86	650.000,00	581.202,04	68.797,96	89,42	45,46									
				795	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.887.942,61	2.550.000,00	2.267.631,28	88,93	38,51			5.887.942,61	2.550.000,00	2.267.631,28	282.368,72	88,93	38,51									
				795	4131			Накнаде у натури	5.887.942,61	2.550.000,00	2.267.631,28	88,93	38,51			5.887.942,61	2.550.000,00	2.267.631,28	282.368,72	88,93	38,51									
						01 00		Приходи из буџета	5.887.942,61	2.550.000,00	2.267.631,28	88,93	38,51			5.887.942,61	2.550.000,00	2.267.631,28	282.368,72	88,93	38,51									
				796	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	11.028.077,72	5.610.500,00	3.254.797,10	58,01	29,51			11.028.077,72	5.610.500,00	3.254.797,10	2.355.702,90	58,01	29,51									
				796	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	1.500.000,00	670.717,59	44,71	44,71			1.500.000,00	1.500.000,00	670.717,59	829.282,41	44,71	44,71									
						01 00		Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	670.717,59	44,71	44,71			1.500.000,00	1.500.000,00	670.717,59	829.282,41	44,71	44,71									
				796	4142			Расходи за образовање деце запослених	1.520.000,00	700.500,00	617.000,05	88,08	40,59			1.520.000,00	700.500,00	617.000,05	83.499,95	88,08	40,59									
						01 00		Приходи из буџета	1.520.000,00	700.500,00	617.000,05	88,08	40,59			1.520.000,00	700.500,00	617.000,05	83.499,95	88,08	40,59									
				796	4143			Отпремине и помоћи	5.208.077,72	1.000.000,00	445.811,00	44,58	8,56			5.208.077,72	1.000.000,00	445.811,00	554.189,00	44,58	8,56									
						01 00		Приходи из буџета	5.208.077,72	1.000.000,00	445.811,00	44,58	8,56			5.208.077,72	1.000.000,00	445.811,00	554.189,00	44,58	8,56									
				796	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.800.000,00	2.410.000,00	1.521.268,46	63,12	54,33			2.800.000,00	2.410.000,00	1.521.268,46	888.731,54	63,12	54,33									
						01 00		Приходи из буџета	2.800.000,00	2.410.000,00	1.521.268,46	63,12	54,33			2.800.000,00	2.410.000,00	1.521.268,46	888.731,54	63,12	54,33									



Разред	Глава	Програм	Структурна пројекција	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
797	415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>						<b>9.854.942,61</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.950.953,78</b>	<b>94,07</b>	<b>40,09</b>						<b>9.854.942,61</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.950.953,78</b>	<b>249.046,22</b>	<b>94,07</b>	<b>40,09</b>
797	4151	Накнаде трошкова за запослене						9.854.942,61	4.200.000,00	3.950.953,78	94,07	40,09						9.854.942,61	4.200.000,00	3.950.953,78	249.046,22	94,07	40,09
	01 00	Приходи из буџета						9.854.942,61	4.200.000,00	3.950.953,78	94,07	40,09						9.854.942,61	4.200.000,00	3.950.953,78	249.046,22	94,07	40,09
798	416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>						<b>1.810.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>613.520,22</b>	<b>76,69</b>	<b>33,90</b>						<b>1.810.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>613.520,22</b>	<b>186.479,78</b>	<b>76,69</b>	<b>33,90</b>
798	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						1.810.000,00	800.000,00	613.520,22	76,69	33,90						1.810.000,00	800.000,00	613.520,22	186.479,78	76,69	33,90
	01 00	Приходи из буџета						1.810.000,00	800.000,00	613.520,22	76,69	33,90						1.810.000,00	800.000,00	613.520,22	186.479,78	76,69	33,90
799	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>100.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>28.748,30</b>	<b>63,89</b>	<b>28,75</b>						<b>100.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>28.748,30</b>	<b>16.251,70</b>	<b>63,89</b>	<b>28,75</b>
799	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						100.000,00	45.000,00	28.748,30	63,89	28,75						100.000,00	45.000,00	28.748,30	16.251,70	63,89	28,75
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	45.000,00	28.748,30	63,89	28,75						100.000,00	45.000,00	28.748,30	16.251,70	63,89	28,75
800	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>7.970.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.314.078,43</b>	<b>90,82</b>	<b>54,13</b>						<b>7.970.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.314.078,43</b>	<b>435.921,57</b>	<b>90,82</b>	<b>54,13</b>
800	4221	Трошкови службених путовања у земљи						4.770.000,00	3.250.000,00	2.994.146,29	92,13	62,77						4.770.000,00	3.250.000,00	2.994.146,29	255.853,71	92,13	62,77
	01 00	Приходи из буџета						4.770.000,00	3.250.000,00	2.994.146,29	92,13	62,77						4.770.000,00	3.250.000,00	2.994.146,29	255.853,71	92,13	62,77
800	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						3.200.000,00	1.500.000,00	1.319.932,14	88,00	41,25						3.200.000,00	1.500.000,00	1.319.932,14	180.067,86	88,00	41,25
	01 00	Приходи из буџета						3.200.000,00	1.500.000,00	1.319.932,14	88,00	41,25						3.200.000,00	1.500.000,00	1.319.932,14	180.067,86	88,00	41,25
801	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>6.900.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>2.506.566,87</b>	<b>84,25</b>	<b>36,33</b>						<b>6.900.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>2.506.566,87</b>	<b>468.433,13</b>	<b>84,25</b>	<b>36,33</b>
801	4231	Административне услуге						50.000,00	25.000,00		0,00	0,00						50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	25.000,00		0,00	0,00						50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
801	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						500.000,00	250.000,00	151.360,00	60,54	30,27						500.000,00	250.000,00	151.360,00	98.640,00	60,54	30,27
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	250.000,00	151.360,00	60,54	30,27						500.000,00	250.000,00	151.360,00	98.640,00	60,54	30,27
801	4234	Услуге информисања						750.000,00	400.000,00	203.412,50	50,85	27,12						750.000,00	400.000,00	203.412,50	196.587,50	50,85	27,12
	01 00	Приходи из буџета						750.000,00	400.000,00	203.412,50	50,85	27,12						750.000,00	400.000,00	203.412,50	196.587,50	50,85	27,12
801	4235	Стручне услуге						5.600.000,00	2.300.000,00	2.151.794,37	93,56	38,42						5.600.000,00	2.300.000,00	2.151.794,37	148.205,63	93,56	38,42
	01 00	Приходи из буџета						5.600.000,00	2.300.000,00	2.151.794,37	93,56	38,42						5.600.000,00	2.300.000,00	2.151.794,37	148.205,63	93,56	38,42
802	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>1.700.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.486.832,27</b>	<b>89,30</b>	<b>87,46</b>						<b>1.700.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.486.832,27</b>	<b>178.167,73</b>	<b>89,30</b>	<b>87,46</b>
802	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						1.700.000,00	1.665.000,00	1.486.832,27	89,30	87,46						1.700.000,00	1.665.000,00	1.486.832,27	178.167,73	89,30	87,46
	01 00	Приходи из буџета						1.700.000,00	1.665.000,00	1.486.832,27	89,30	87,46						1.700.000,00	1.665.000,00	1.486.832,27	178.167,73	89,30	87,46

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>803</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>							<b>300.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>54.901,63</b>	<b>33,27</b>	<b>18,30</b>							<b>300.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>54.901,63</b>	<b>110.098,37</b>	<b>33,27</b>	<b>18,30</b>
803	4441	Негативне курсне разлике							100.000,00	45.000,00	12.825,00	28,50	12,83							100.000,00	45.000,00	12.825,00	32.175,00	28,50	12,83
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	45.000,00	12.825,00	28,50	12,83						100.000,00	45.000,00	12.825,00	32.175,00	28,50	12,83	
803	4442	Казне за кашњење							200.000,00	120.000,00	42.076,63	35,06	21,04						200.000,00	120.000,00	42.076,63	77.923,37	35,06	21,04	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	120.000,00	42.076,63	35,06	21,04						200.000,00	120.000,00	42.076,63	77.923,37	35,06	21,04	
<b>804</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>							<b>20.503.078,69</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>8.044.503,90</b>	<b>96,34</b>	<b>39,24</b>						<b>20.503.078,69</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>8.044.503,90</b>	<b>305.496,10</b>	<b>96,34</b>	<b>39,24</b>	
804	4651	Остале текуће допације и трансфери							20.503.078,69	8.350.000,00	8.044.503,90	96,34	39,24						20.503.078,69	8.350.000,00	8.044.503,90	305.496,10	96,34	39,24	
	01 00	Приходи из буџета							20.503.078,69	8.350.000,00	8.044.503,90	96,34	39,24						20.503.078,69	8.350.000,00	8.044.503,90	305.496,10	96,34	39,24	
<b>805</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>							<b>7.300.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>2.446.961,72</b>	<b>95,21</b>	<b>33,52</b>						<b>7.300.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>2.446.961,72</b>	<b>123.038,28</b>	<b>95,21</b>	<b>33,52</b>	
805	4821	Остали порези							7.200.000,00	2.530.000,00	2.446.281,72	96,69	33,98						7.200.000,00	2.530.000,00	2.446.281,72	83.718,28	96,69	33,98	
	01 00	Приходи из буџета							7.200.000,00	2.530.000,00	2.446.281,72	96,69	33,98						7.200.000,00	2.530.000,00	2.446.281,72	83.718,28	96,69	33,98	
805	4822	Обавезне таксе							50.000,00	10.000,00	680,00	6,80	1,36						50.000,00	10.000,00	680,00	9.320,00	6,80	1,36	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	10.000,00	680,00	6,80	1,36						50.000,00	10.000,00	680,00	9.320,00	6,80	1,36	
805	4823	Новчане казне и пенали							50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
<b>806</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>							<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
806	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
<b>807</b>	<b>485</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>							<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>						<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	
807	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа							200.000,00	200.000,00	80.000,00	40,00	40,00						200.000,00	200.000,00	80.000,00	120.000,00	40,00	40,00	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	200.000,00	80.000,00	40,00	40,00						200.000,00	200.000,00	80.000,00	120.000,00	40,00	40,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>							<b>274.752.454,84</b>	<b>136.096.500,00</b>	<b>120.544.684,25</b>	<b>88,57</b>	<b>43,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>274.752.454,84</b>	<b>136.096.500,00</b>	<b>120.544.684,25</b>	<b>15.551.815,75</b>	<b>88,57</b>	<b>43,87</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004</b>							<b>274.752.454,84</b>	<b>136.096.500,00</b>	<b>120.544.684,25</b>	<b>88,57</b>	<b>43,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>274.752.454,84</b>	<b>136.096.500,00</b>	<b>120.544.684,25</b>	<b>15.551.815,75</b>	<b>88,57</b>	<b>43,87</b>
<b>6061005</b>	<b>ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА</b>																								
133	<i>Остале опште услуге</i>																								

Разред	Глава	Програм	Проекат	Пројекатска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>808</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>183.060.742,00</b>	<b>89.485.742,00</b>	<b>77.850.403,51</b>	<b>87,00</b>	<b>42,53</b>							<b>183.060.742,00</b>	<b>89.485.742,00</b>	<b>77.850.403,51</b>	<b>11.635.338,49</b>	<b>87,00</b>	<b>42,53</b>
808	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		50.000,00	25.000,00				0,00	0,00								50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00	25.000,00				0,00	0,00								50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00		
808	4212	Енергетске услуге		66.550.000,00	43.080.000,00	39.156.537,91	90,89	58,84										66.550.000,00	43.080.000,00	39.156.537,91	3.923.462,09	90,89	58,84		
	01 00	Приходи из буџета		66.550.000,00	43.080.000,00	39.156.537,91	90,89	58,84										66.550.000,00	43.080.000,00	39.156.537,91	3.923.462,09	90,89	58,84		
808	4213	Комуналне услуге		23.186.000,00	10.686.000,00	9.057.914,05	84,76	39,07										23.186.000,00	10.686.000,00	9.057.914,05	1.628.085,95	84,76	39,07		
	01 00	Приходи из буџета		23.186.000,00	10.686.000,00	9.057.914,05	84,76	39,07										23.186.000,00	10.686.000,00	9.057.914,05	1.628.085,95	84,76	39,07		
808	4214	Услуге комуникација		42.643.742,00	13.273.742,00	11.402.567,99	85,90	26,74										42.643.742,00	13.273.742,00	11.402.567,99	1.871.174,01	85,90	26,74		
	01 00	Приходи из буџета		42.643.742,00	13.273.742,00	11.402.567,99	85,90	26,74										42.643.742,00	13.273.742,00	11.402.567,99	1.871.174,01	85,90	26,74		
808	4215	Трошкови осигурања		37.000.000,00	15.100.000,00	14.933.245,34	98,90	40,36										37.000.000,00	15.100.000,00	14.933.245,34	166.754,66	98,90	40,36		
	01 00	Приходи из буџета		37.000.000,00	15.100.000,00	14.933.245,34	98,90	40,36										37.000.000,00	15.100.000,00	14.933.245,34	166.754,66	98,90	40,36		
808	4216	Закуп имовине и опреме		13.250.000,00	7.050.000,00	3.132.543,60	44,43	23,64										13.250.000,00	7.050.000,00	3.132.543,60	3.917.456,40	44,43	23,64		
	01 00	Приходи из буџета		13.250.000,00	7.050.000,00	3.132.543,60	44,43	23,64										13.250.000,00	7.050.000,00	3.132.543,60	3.917.456,40	44,43	23,64		
808	4219	Остали трошкови		381.000,00	271.000,00	167.594,62	61,84	43,99										381.000,00	271.000,00	167.594,62	103.405,38	61,84	43,99		
	01 00	Приходи из буџета		381.000,00	271.000,00	167.594,62	61,84	43,99										381.000,00	271.000,00	167.594,62	103.405,38	61,84	43,99		
<b>809</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>8.120.000,00</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>2.792.957,51</b>	<b>48,32</b>	<b>34,40</b>					<b>8.120.000,00</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>2.792.957,51</b>	<b>2.987.042,49</b>	<b>48,32</b>	<b>34,40</b>		
809	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		255.000,00						0,00								255.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета		255.000,00						0,00								255.000,00					0,00		
809	4239	Остале опште услуге		7.865.000,00	5.780.000,00	2.792.957,51	48,32	35,51										7.865.000,00	5.780.000,00	2.792.957,51	2.987.042,49	48,32	35,51		
	01 00	Приходи из буџета		7.865.000,00	5.780.000,00	2.792.957,51	48,32	35,51										7.865.000,00	5.780.000,00	2.792.957,51	2.987.042,49	48,32	35,51		
<b>810</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>							<b>33.274.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>8.252.284,02</b>	<b>73,68</b>	<b>24,80</b>					<b>33.274.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>8.252.284,02</b>	<b>2.947.715,98</b>	<b>73,68</b>	<b>24,80</b>		
810	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		4.932.000,00	570.000,00	496.686,95	87,14	10,07										4.932.000,00	570.000,00	496.686,95	73.313,05	87,14	10,07		
	01 00	Приходи из буџета		4.932.000,00	570.000,00	496.686,95	87,14	10,07										4.932.000,00	570.000,00	496.686,95	73.313,05	87,14	10,07		
810	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		28.342.000,00	10.630.000,00	7.755.597,07	72,96	27,36										28.342.000,00	10.630.000,00	7.755.597,07	2.874.402,93	72,96	27,36		
	01 00	Приходи из буџета		28.342.000,00	10.630.000,00	7.755.597,07	72,96	27,36										28.342.000,00	10.630.000,00	7.755.597,07	2.874.402,93	72,96	27,36		

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Програмска структура	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
<b>811</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>104.978.807,00</b>	<b>29.874.200,00</b>	<b>26.578.199,53</b>	<b>88,97</b>	<b>25,32</b>								<b>104.978.807,00</b>	<b>29.874.200,00</b>	<b>26.578.199,53</b>	<b>3.296.000,47</b>	<b>88,97</b>	<b>25,32</b>
811	4261	Административни материјал						14.520.000,00	6.400.000,00	6.016.901,70	94,01	41,44								14.520.000,00	6.400.000,00	6.016.901,70	383.098,30	94,01	41,44
	01 00	Приходи из буџета						14.520.000,00	6.400.000,00	6.016.901,70	94,01	41,44								14.520.000,00	6.400.000,00	6.016.901,70	383.098,30	94,01	41,44
811	4264	Материјали за саобраћај						46.300.000,00	11.300.000,00	10.953.424,00	96,93	23,66								46.300.000,00	11.300.000,00	10.953.424,00	346.576,00	96,93	23,66
	01 00	Приходи из буџета						46.300.000,00	11.300.000,00	10.953.424,00	96,93	23,66								46.300.000,00	11.300.000,00	10.953.424,00	346.576,00	96,93	23,66
811	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						33.279.447,00	9.300.000,00	6.863.193,81	73,80	20,62								33.279.447,00	9.300.000,00	6.863.193,81	2.436.806,19	73,80	20,62
	01 00	Приходи из буџета						33.279.447,00	9.300.000,00	6.863.193,81	73,80	20,62								33.279.447,00	9.300.000,00	6.863.193,81	2.436.806,19	73,80	20,62
811	4269	Материјали за посебне намене						10.879.360,00	2.874.200,00	2.744.680,02	95,49	25,23								10.879.360,00	2.874.200,00	2.744.680,02	129.519,98	95,49	25,23
	01 00	Приходи из буџета						10.879.360,00	2.874.200,00	2.744.680,02	95,49	25,23								10.879.360,00	2.874.200,00	2.744.680,02	129.519,98	95,49	25,23
<b>812</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>						<b>1.070.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>715.993,00</b>	<b>95,47</b>	<b>66,92</b>								<b>1.070.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>715.993,00</b>	<b>34.007,00</b>	<b>95,47</b>	<b>66,92</b>
812	4821	Остали порези						800.000,00	620.000,00	605.613,00	97,68	75,70								800.000,00	620.000,00	605.613,00	14.387,00	97,68	75,70
	01 00	Приходи из буџета						800.000,00	620.000,00	605.613,00	97,68	75,70								800.000,00	620.000,00	605.613,00	14.387,00	97,68	75,70
812	4822	Обавезне таксе						270.000,00	130.000,00	110.380,00	84,91	40,88								270.000,00	130.000,00	110.380,00	19.620,00	84,91	40,88
	01 00	Приходи из буџета						270.000,00	130.000,00	110.380,00	84,91	40,88								270.000,00	130.000,00	110.380,00	19.620,00	84,91	40,88
<b>813</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>						<b>25.650.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>25.650.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
813	5113	Капитално одржавање зграда и објеката						18.942.000,00				0,00								18.942.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						18.942.000,00				0,00								18.942.000,00			0,00		0,00
813	5114	Пројектно планирање						6.708.400,00	100.000,00		0,00	0,00								6.708.400,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						6.708.400,00	100.000,00		0,00	0,00								6.708.400,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
<b>814</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>						<b>30.600.550,00</b>	<b>21.010.000,00</b>	<b>10.334.294,00</b>	<b>49,19</b>	<b>33,77</b>								<b>30.600.550,00</b>	<b>21.010.000,00</b>	<b>10.334.294,00</b>	<b>10.675.706,00</b>	<b>49,19</b>	<b>33,77</b>
814	5121	Опрема за саобраћај						12.000.000,00	12.000.000,00	9.987.354,00	83,23	83,23								12.000.000,00	12.000.000,00	9.987.354,00	2.012.646,00	83,23	83,23
	01 00	Приходи из буџета						12.000.000,00	12.000.000,00	9.987.354,00	83,23	83,23								12.000.000,00	12.000.000,00	9.987.354,00	2.012.646,00	83,23	83,23
814	5122	Административна опрема						14.775.550,00	7.860.000,00		0,00	0,00								14.775.550,00	7.860.000,00		7.860.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						14.775.550,00	7.860.000,00		0,00	0,00								14.775.550,00	7.860.000,00		7.860.000,00	0,00	0,00
814	5128	Опрема за јавну безбедност						1.200.000,00	800.000,00		0,00	0,00								1.200.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.200.000,00	800.000,00		0,00	0,00								1.200.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
814	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						2.625.000,00	350.000,00	346.940,00	99,13	13,22								2.625.000,00	350.000,00	346.940,00	3.060,00	99,13	13,22
	01 00	Приходи из буџета						2.625.000,00	350.000,00	346.940,00	99,13	13,22								2.625.000,00	350.000,00	346.940,00	3.060,00	99,13	13,22
<b>815</b>	<b>513</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>						<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>22.752.000,00</b>	<b>98,92</b>	<b>98,92</b>								<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>22.752.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>98,92</b>	<b>98,92</b>
815	5131	Остале некретнине и опрема						23.000.000,00	23.000.000,00	22.752.000,00	98,92	98,92								23.000.000,00	23.000.000,00	22.752.000,00	248.000,00	98,92	98,92
	01 00	Приходи из буџета						23.000.000,00	23.000.000,00	22.752.000,00	98,92	98,92								23.000.000,00	23.000.000,00	22.752.000,00	248.000,00	98,92	98,92

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>	<b>409.754.499,00</b>	<b>181.199.942,00</b>	<b>149.276.131,57</b>	<b>82,38</b>	<b>36,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.754.499,00</b>	<b>181.199.942,00</b>	<b>149.276.131,57</b>	<b>31.923.810,43</b>	<b>82,38</b>	<b>36,43</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005</b>	<b>409.754.499,00</b>	<b>181.199.942,00</b>	<b>149.276.131,57</b>	<b>82,38</b>	<b>36,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.754.499,00</b>	<b>181.199.942,00</b>	<b>149.276.131,57</b>	<b>31.923.810,43</b>	<b>82,38</b>	<b>36,43</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606</b>	<b>684.506.953,84</b>	<b>317.296.442,00</b>	<b>269.820.815,82</b>	<b>85,04</b>	<b>39,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.506.953,84</b>	<b>317.296.442,00</b>	<b>269.820.815,82</b>	<b>47.475.626,18</b>	<b>85,04</b>	<b>39,42</b>
<b>609</b>							<b>Е-УПРАВА</b>														
<b>6091004</b>							<b>ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА</b>														
<b>133</b>							<i>Остале опште услуге</i>														
<b>816</b>	<b>423</b>						<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>33.904.000,00</b>	<b>7.454.000,00</b>	<b>4.098.499,83</b>	<b>54,98</b>	<b>12,09</b>				<b>33.904.000,00</b>	<b>7.454.000,00</b>	<b>4.098.499,83</b>	<b>3.355.500,17</b>	<b>54,98</b>	<b>12,09</b>
816	4232						Компјутерске услуге	33.094.000,00	6.950.000,00	4.098.499,83	58,97	12,38				33.094.000,00	6.950.000,00	4.098.499,83	2.851.500,17	58,97	12,38
		01 00					Приходи из буџета	33.094.000,00	6.950.000,00	4.098.499,83	58,97	12,38				33.094.000,00	6.950.000,00	4.098.499,83	2.851.500,17	58,97	12,38
816	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00				0,00				180.000,00			0,00		0,00
		01 00					Приходи из буџета	180.000,00				0,00				180.000,00					0,00
816	4235						Стручне услуге	504.000,00	504.000,00		0,00	0,00				504.000,00	504.000,00		504.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	504.000,00	504.000,00		0,00	0,00				504.000,00	504.000,00		504.000,00	0,00	0,00
816	4239						Остале опште услуге	126.000,00				0,00				126.000,00			0,00		0,00
		01 00					Приходи из буџета	126.000,00				0,00				126.000,00					0,00
<b>817</b>	<b>425</b>						<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>6.236.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.028.032,26</b>	<b>45,69</b>	<b>16,49</b>				<b>6.236.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.028.032,26</b>	<b>1.221.967,74</b>	<b>45,69</b>	<b>16,49</b>
817	4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120.000,00	50.000,00		0,00	0,00				120.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	120.000,00	50.000,00		0,00	0,00				120.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
817	4252						Текуће поправке и одржавање опреме	6.116.000,00	2.200.000,00	1.028.032,26	46,73	16,81				6.116.000,00	2.200.000,00	1.028.032,26	1.171.967,74	46,73	16,81
		01 00					Приходи из буџета	6.116.000,00	2.200.000,00	1.028.032,26	46,73	16,81				6.116.000,00	2.200.000,00	1.028.032,26	1.171.967,74	46,73	16,81
<b>818</b>	<b>426</b>						<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>689.600,00</b>				<b>0,00</b>				<b>689.600,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
818	4269						Материјали за посебне намене	689.600,00				0,00				689.600,00			0,00		0,00
		01 00					Приходи из буџета	689.600,00				0,00				689.600,00					0,00
<b>819</b>	<b>511</b>						<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>1.384.000,00</b>				<b>0,00</b>				<b>1.384.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
819	5114						Пројектно планирање	1.384.000,00				0,00				1.384.000,00			0,00		0,00
		01 00					Приходи из буџета	1.384.000,00				0,00				1.384.000,00					0,00
<b>820</b>	<b>512</b>						<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>48.113.500,00</b>	<b>2.340.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>48.113.500,00</b>	<b>2.340.000,00</b>		<b>2.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
820	5122						Административна опрема	48.113.500,00	2.340.000,00		0,00	0,00				48.113.500,00	2.340.000,00		2.340.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	48.113.500,00	2.340.000,00		0,00	0,00				48.113.500,00	2.340.000,00		2.340.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска функција	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
<b>821</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>							<b>2.938.800,00</b>					<b>0,00</b>					<b>2.938.800,00</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
821	5151	Нематеријална имовина							2.938.800,00					0,00					2.938.800,00				0,00			0,00
		01 00	Приходи из буџета							2.938.800,00					0,00				2.938.800,00							0,00
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>							<b>93.265.900,00</b>	<b>12.044.000,00</b>	<b>5.126.532,09</b>	<b>42,57</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>93.265.900,00</b>	<b>12.044.000,00</b>	<b>5.126.532,09</b>	<b>6.917.467,91</b>	<b>42,57</b>	<b>5,50</b>	
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6091004</b>							<b>93.265.900,00</b>	<b>12.044.000,00</b>	<b>5.126.532,09</b>	<b>42,57</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>93.265.900,00</b>	<b>12.044.000,00</b>	<b>5.126.532,09</b>	<b>6.917.467,91</b>	<b>42,57</b>	<b>5,50</b>	
			<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 609</b>							<b>93.265.900,00</b>	<b>12.044.000,00</b>	<b>5.126.532,09</b>	<b>42,57</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>93.265.900,00</b>	<b>12.044.000,00</b>	<b>5.126.532,09</b>	<b>6.917.467,91</b>	<b>42,57</b>	<b>5,50</b>	
			<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600</b>							<b>777.772.853,84</b>	<b>329.340.442,00</b>	<b>274.947.347,91</b>	<b>83,48</b>	<b>35,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>777.772.853,84</b>	<b>329.340.442,00</b>	<b>274.947.347,91</b>	<b>54.393.094,09</b>	<b>83,48</b>	<b>35,35</b>	
			<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16</b>							<b>777.772.853,84</b>	<b>329.340.442,00</b>	<b>274.947.347,91</b>	<b>83,48</b>	<b>35,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>777.772.853,84</b>	<b>329.340.442,00</b>	<b>274.947.347,91</b>	<b>54.393.094,09</b>	<b>83,48</b>	<b>35,35</b>	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
17							СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																				
1504							ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ																				
15041008							АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА																				
411							Општи економски и комерцијални послови																				
822	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.352.374,78	3.825.000,00	3.039.224,27	79,46	36,39						8.352.374,78	3.825.000,00	3.039.224,27	785.775,73	79,46	36,39				
822	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	8.352.374,78	3.825.000,00	3.039.224,27	79,46	36,39						8.352.374,78	3.825.000,00	3.039.224,27	785.775,73	79,46	36,39				
	01 00						Приходи из буџета	8.352.374,78	3.825.000,00	3.039.224,27	79,46	36,39						8.352.374,78	3.825.000,00	3.039.224,27	785.775,73	79,46	36,39				
823	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.495.075,10	910.000,00	544.021,18	59,78	36,39						1.495.075,10	910.000,00	544.021,18	365.978,82	59,78	36,39				
823	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.002.284,99	583.700,00	364.706,95	62,48	36,39						1.002.284,99	583.700,00	364.706,95	218.993,05	62,48	36,39				
	01 00						Приходи из буџета	1.002.284,99	583.700,00	364.706,95	62,48	36,39						1.002.284,99	583.700,00	364.706,95	218.993,05	62,48	36,39				
823	4122						Допринос за здравствено осигурање	430.147,31	280.000,00	156.520,07	55,90	36,39						430.147,31	280.000,00	156.520,07	123.479,93	55,90	36,39				
	01 00						Приходи из буџета	430.147,31	280.000,00	156.520,07	55,90	36,39						430.147,31	280.000,00	156.520,07	123.479,93	55,90	36,39				
823	4123						Допринос за незапосленост	62.642,80	46.300,00	22.794,16	49,23	36,39						62.642,80	46.300,00	22.794,16	23.505,84	49,23	36,39				
	01 00						Приходи из буџета	62.642,80	46.300,00	22.794,16	49,23	36,39						62.642,80	46.300,00	22.794,16	23.505,84	49,23	36,39				
824	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	114.869,63	65.000,00	44.907,50	69,09	39,09						114.869,63	65.000,00	44.907,50	20.092,50	69,09	39,09				
824	4131						Накнаде у натури	114.869,63	65.000,00	44.907,50	69,09	39,09						114.869,63	65.000,00	44.907,50	20.092,50	69,09	39,09				
	01 00						Приходи из буџета	114.869,63	65.000,00	44.907,50	69,09	39,09						114.869,63	65.000,00	44.907,50	20.092,50	69,09	39,09				
825	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	911.162,69	595.000,00	16.811,10	2,83	1,85						911.162,69	595.000,00	16.811,10	578.188,90	2,83	1,85				
825	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	200.000,00		0,00	0,00						300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00				
	01 00						Приходи из буџета	300.000,00	200.000,00		0,00	0,00						300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00				
825	4143						Отпремнине и помоћи	296.161,61	200.000,00		0,00	0,00						296.161,61	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00				
	01 00						Приходи из буџета	296.161,61	200.000,00		0,00	0,00						296.161,61	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00				
825	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	315.001,08	195.000,00	16.811,10	8,62	5,34						315.001,08	195.000,00	16.811,10	178.188,90	8,62	5,34				
	01 00						Приходи из буџета	315.001,08	195.000,00	16.811,10	8,62	5,34						315.001,08	195.000,00	16.811,10	178.188,90	8,62	5,34				
826	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	44.114,79	35.000,00	21.706,72	62,02	49,21						44.114,79	35.000,00	21.706,72	13.293,28	62,02	49,21				
826	4151						Накнаде трошкова за запослене	44.114,79	35.000,00	21.706,72	62,02	49,21						44.114,79	35.000,00	21.706,72	13.293,28	62,02	49,21				
	01 00						Приходи из буџета	44.114,79	35.000,00	21.706,72	62,02	49,21						44.114,79	35.000,00	21.706,72	13.293,28	62,02	49,21				

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
<b>827</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>							<b>117.480,66</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.665,56</b>	<b>97,33</b>	<b>41,42</b>							<b>117.480,66</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.665,56</b>	<b>1.334,44</b>	<b>97,33</b>	<b>41,42</b>	
827	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							117.480,66	50.000,00	48.665,56	97,33	41,42							117.480,66	50.000,00	48.665,56	1.334,44	97,33	41,42	
	01 00	Приходи из буџета							117.480,66	50.000,00	48.665,56	97,33	41,42							117.480,66	50.000,00	48.665,56	1.334,44	97,33	41,42	
<b>828</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>240.795,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4,67</b>	<b>2,91</b>						<b>240.795,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>4,67</b>	<b>2,91</b>		
828	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							200.000,00	145.000,00	7.000,00	4,83	3,50							200.000,00	145.000,00	7.000,00	138.000,00	4,83	3,50	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	145.000,00	7.000,00	4,83	3,50							200.000,00	145.000,00	7.000,00	138.000,00	4,83	3,50	
828	4214	Услуге комуникација							25.000,00				0,00							25.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							25.000,00				0,00							25.000,00			0,00		0,00	
828	4219	Остали трошкови							15.795,00	5.000,00		0,00	0,00							15.795,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							15.795,00	5.000,00		0,00	0,00							15.795,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
<b>829</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>440.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.300,67</b>	<b>0,43</b>	<b>0,30</b>						<b>440.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.300,67</b>	<b>298.699,33</b>	<b>0,43</b>	<b>0,30</b>		
829	4221	Трошкови службених путовања у земљи							440.000,00	300.000,00	1.300,67	0,43	0,30							440.000,00	300.000,00	1.300,67	298.699,33	0,43	0,30	
	01 00	Приходи из буџета							440.000,00	300.000,00	1.300,67	0,43	0,30							440.000,00	300.000,00	1.300,67	298.699,33	0,43	0,30	
<b>830</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>4.777.000,00</b>	<b>2.229.400,00</b>	<b>284.565,02</b>	<b>12,76</b>	<b>5,96</b>						<b>4.777.000,00</b>	<b>2.229.400,00</b>	<b>284.565,02</b>	<b>1.944.834,98</b>	<b>12,76</b>	<b>5,96</b>		
830	4231	Административне услуге							375.000,00	140.000,00		0,00	0,00							375.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							375.000,00	140.000,00		0,00	0,00							375.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	
830	4232	Компјутерске услуге							382.000,00	376.400,00	36.000,00	9,56	9,42							382.000,00	376.400,00	36.000,00	340.400,00	9,56	9,42	
	01 00	Приходи из буџета							382.000,00	376.400,00	36.000,00	9,56	9,42							382.000,00	376.400,00	36.000,00	340.400,00	9,56	9,42	
830	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							390.000,00	300.000,00	31.680,00	10,56	8,12							390.000,00	300.000,00	31.680,00	268.320,00	10,56	8,12	
	01 00	Приходи из буџета							390.000,00	300.000,00	31.680,00	10,56	8,12							390.000,00	300.000,00	31.680,00	268.320,00	10,56	8,12	
830	4234	Услуге информисања							380.000,00	156.000,00		0,00	0,00								380.000,00	156.000,00		156.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							380.000,00	156.000,00		0,00	0,00								380.000,00	156.000,00		156.000,00	0,00	0,00
830	4235	Стручне услуге							2.100.000,00	947.000,00	216.885,02	22,90	10,33								2.100.000,00	947.000,00	216.885,02	730.114,98	22,90	10,33
	01 00	Приходи из буџета							2.100.000,00	947.000,00	216.885,02	22,90	10,33								2.100.000,00	947.000,00	216.885,02	730.114,98	22,90	10,33
830	4237	Репрезентација							250.000,00	250.000,00		0,00	0,00								250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	250.000,00		0,00	0,00								250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
830	4239	Остале опште услуге							900.000,00	60.000,00		0,00	0,00								900.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							900.000,00	60.000,00		0,00	0,00								900.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
<b>831</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>							<b>400.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>400.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
831	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							400.000,00	20.000,00		0,00	0,00								400.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	20.000,00		0,00	0,00								400.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00



Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>832</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>						<b>91.356,78</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>91.356,78</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
832	4441	Негативне курсне разлике						91.356,78	5.000,00	0,00	0,00					91.356,78	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						91.356,78	5.000,00	0,00	0,00					91.356,78	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
<b>833</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>1.173.848,80</b>	<b>600.000,00</b>	<b>366.565,57</b>	<b>61,09</b>	<b>31,23</b>				<b>1.173.848,80</b>	<b>600.000,00</b>	<b>366.565,57</b>	<b>233.434,43</b>	<b>61,09</b>	<b>31,23</b>
833	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.173.848,80	600.000,00	366.565,57	61,09	31,23				1.173.848,80	600.000,00	366.565,57	233.434,43	61,09	31,23
	01 00	Приходи из буџета						1.173.848,80	600.000,00	366.565,57	61,09	31,23				1.173.848,80	600.000,00	366.565,57	233.434,43	61,09	31,23
<b>834</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>						<b>313.420,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>313.420,00</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
834	4821	Остали порези						185.420,00	80.000,00	0,00	0,00					185.420,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						185.420,00	80.000,00	0,00	0,00					185.420,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
834	4822	Обавезне таксе						120.000,00	10.000,00	0,00	0,00					120.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						120.000,00	10.000,00	0,00	0,00					120.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
834	4823	Новчане казне и пенали						8.000,00	5.000,00	0,00	0,00					8.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						8.000,00	5.000,00	0,00	0,00					8.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
<b>835</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>						<b>400.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>400.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
835	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						400.000,00	165.000,00	0,00	0,00					400.000,00	165.000,00		165.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	165.000,00	0,00	0,00					400.000,00	165.000,00		165.000,00	0,00	0,00
<b>836</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>						<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>65.086,80</b>	<b>26,03</b>	<b>26,03</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>65.086,80</b>	<b>184.913,20</b>	<b>26,03</b>	<b>26,03</b>
836	5122	Административна опрема						250.000,00	250.000,00	65.086,80	26,03	26,03				250.000,00	250.000,00	65.086,80	184.913,20	26,03	26,03
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	250.000,00	65.086,80	26,03	26,03				250.000,00	250.000,00	65.086,80	184.913,20	26,03	26,03
<b>837</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>						<b>398.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>398.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
837	5151	Нематеријална имовина						398.000,00	200.000,00	0,00	0,00					398.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						398.000,00	200.000,00	0,00	0,00					398.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>						<b>19.519.498,23</b>	<b>9.494.400,00</b>	<b>4.439.854,39</b>	<b>46,76</b>	<b>22,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.519.498,23</b>	<b>9.494.400,00</b>	<b>4.439.854,39</b>	<b>5.054.545,61</b>	<b>46,76</b>	<b>22,75</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041008</b>						<b>19.519.498,23</b>	<b>9.494.400,00</b>	<b>4.439.854,39</b>	<b>46,76</b>	<b>22,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.519.498,23</b>	<b>9.494.400,00</b>	<b>4.439.854,39</b>	<b>5.054.545,61</b>	<b>46,76</b>	<b>22,75</b>
<b>15041011</b>	<b>ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АПВ</b>																				
<b>411</b>	<b>Општи економски и комерцијални послови</b>																				
<b>838</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>66.500.000,00</b>	<b>27.265.000,00</b>	<b>27.265.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>				<b>66.500.000,00</b>	<b>27.265.000,00</b>	<b>27.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>
838	4651	Остале текуће дотације и трансфери						66.500.000,00	27.265.000,00	27.265.000,00	100,00	41,00				66.500.000,00	27.265.000,00	27.265.000,00	0,00	100,00	41,00
	01 00	Приходи из буџета						66.500.000,00	27.265.000,00	27.265.000,00	100,00	41,00				66.500.000,00	27.265.000,00	27.265.000,00		100,00	41,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>						<b>66.500.000,00</b>	<b>27.265.000,00</b>	<b>27.265.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>27.265.000,00</b>	<b>27.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041011</b>						<b>66.500.000,00</b>	<b>27.265.000,00</b>	<b>27.265.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>27.265.000,00</b>	<b>27.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>15041012 ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ</b>																						
<b>411 Општи економски и комерцијални послови</b>																						
<b>839</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>20.900.000,00</b>	<b>8.569.000,00</b>	<b>8.569.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>					<b>20.900.000,00</b>	<b>8.569.000,00</b>	<b>8.569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>
839	4651	Остале текуће доплате и трансфери						20.900.000,00	8.569.000,00	8.569.000,00	100,00	41,00					20.900.000,00	8.569.000,00	8.569.000,00	0,00	100,00	41,00
	01 00	Приходи из буџета						20.900.000,00	8.569.000,00	8.569.000,00	100,00	41,00					20.900.000,00	8.569.000,00	8.569.000,00		100,00	41,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>						<b>20.900.000,00</b>	<b>8.569.000,00</b>	<b>8.569.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.900.000,00</b>	<b>8.569.000,00</b>	<b>8.569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041012</b>						<b>20.900.000,00</b>	<b>8.569.000,00</b>	<b>8.569.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.900.000,00</b>	<b>8.569.000,00</b>	<b>8.569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>
<b>15044013 ИПА ПРОЈЕКАТ "ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА-ЗНАЊЕСВИМА"</b>																						
<b>411 Општи економски и комерцијални послови</b>																						
<b>840</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
840	4221	Трошкови службених путовања у земљи						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година										100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00		
<b>841</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>2.897.917,11</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.748.583,60</b>	<b>16.748.583,60</b>	<b>3.970.634,12</b>	<b>23,71</b>	<b>23,71</b>	<b>19.646.500,71</b>	<b>16.918.583,60</b>	<b>3.970.634,12</b>	<b>12.947.949,48</b>	<b>23,47</b>	<b>20,21</b>
841	4231	Административне услуге										376.000,00	376.000,00	185.297,87	49,28	49,28	376.000,00	376.000,00	185.297,87	190.702,13	49,28	49,28
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година										186.000,00	186.000,00	185.297,87	99,62	99,62	186.000,00	186.000,00	185.297,87	702,13	99,62	99,62
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										190.000,00	190.000,00		0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
841	4232	Компјутерске услуге										94.500,00	94.500,00	44.500,00	47,09	47,09	94.500,00	94.500,00	44.500,00	50.000,00	47,09	47,09
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година										44.500,00	44.500,00	44.500,00	100,00	100,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00		100,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
841	4234	Услуге информисања										1.450.000,00	1.450.000,00	427.000,00	29,45	29,45	1.900.000,00	1.500.000,00	427.000,00	1.073.000,00	28,47	22,47
	01 00	Приходи из буџета										450.000,00	450.000,00				450.000,00	450.000,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година										450.000,00	450.000,00	427.000,00	94,89	94,89	450.000,00	450.000,00	427.000,00	23.000,00	94,89	94,89
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
841	4235	Стручне услуге										14.828.083,60	14.828.083,60	3.313.836,25	22,35	22,35	17.276.000,71	14.948.083,60	3.313.836,25	11.634.247,35	22,17	19,18
	01 00	Приходи из буџета										2.447.917,11	120.000,00				2.447.917,11	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година										8.381.658,00	8.381.658,00	3.313.836,25	39,54	39,54	8.381.658,00	8.381.658,00	3.313.836,25	5.067.821,75	39,54	39,54
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										6.446.425,60	6.446.425,60		0,00	0,00	6.446.425,60	6.446.425,60	6.446.425,60	6.446.425,60	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>842</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>237.962,80</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.742,40</b>	<b>1.549.742,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.705,20</b>	<b>1.589.742,40</b>	<b>1.589.742,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
842	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						237.962,80	40.000,00	0,00	0,00	1.549.742,40	1.549.742,40	0,00	0,00	1.787.705,20	1.589.742,40	1.589.742,40	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						237.962,80	40.000,00	0,00	0,00					237.962,80	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00			
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										999.742,40	999.742,40	0,00	0,00	999.742,40	999.742,40	999.742,40	0,00	0,00			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00			
<b>843</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>						<b>1.400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>366.616,90</b>	<b>11,94</b>	<b>11,94</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>366.616,90</b>	<b>2.753.383,10</b>	<b>11,75</b>	<b>8,20</b>	
843	5151	Нематеријална имовина						1.400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00	366.616,90	11,94	11,94	4.470.000,00	3.120.000,00	366.616,90	2.753.383,10	11,75	8,20	
	01 00	Приходи из буџета						1.400.000,00	50.000,00	0,00	0,00					1.400.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										1.470.000,00	1.470.000,00	366.616,90	24,94	24,94	1.470.000,00	1.470.000,00	366.616,90	1.103.383,10	24,94	24,94	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00			
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>						<b>4.635.879,91</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.629.326,00</b>	<b>21.629.326,00</b>	<b>4.337.251,02</b>	<b>20,05</b>	<b>20,05</b>	<b>26.265.205,91</b>	<b>21.989.326,00</b>	<b>4.337.251,02</b>	<b>17.652.074,98</b>	<b>19,72</b>	<b>16,51</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15044013</b>						<b>4.635.879,91</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.629.326,00</b>	<b>21.629.326,00</b>	<b>4.337.251,02</b>	<b>20,05</b>	<b>20,05</b>	<b>26.265.205,91</b>	<b>21.989.326,00</b>	<b>4.337.251,02</b>	<b>17.652.074,98</b>	<b>19,72</b>	<b>16,51</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504</b>						<b>111.555.378,14</b>	<b>45.688.400,00</b>	<b>40.273.854,39</b>	<b>88,15</b>	<b>36,10</b>	<b>21.629.326,00</b>	<b>21.629.326,00</b>	<b>4.337.251,02</b>	<b>20,05</b>	<b>20,05</b>	<b>133.184.704,14</b>	<b>67.317.726,00</b>	<b>44.611.105,41</b>	<b>22.706.620,59</b>	<b>66,27</b>	<b>33,50</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700</b>						<b>111.555.378,14</b>	<b>45.688.400,00</b>	<b>40.273.854,39</b>	<b>88,15</b>	<b>36,10</b>	<b>21.629.326,00</b>	<b>21.629.326,00</b>	<b>4.337.251,02</b>	<b>20,05</b>	<b>20,05</b>	<b>133.184.704,14</b>	<b>67.317.726,00</b>	<b>44.611.105,41</b>	<b>22.706.620,59</b>	<b>66,27</b>	<b>33,50</b>
<b>1701</b>	<b>ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>																						
<b>1504</b>	<b>ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ</b>																						
<b>15041009</b>	<b>ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА</b>																						
<b>411</b>	<b>Општи економски и комерцијални послови</b>																						
<b>844</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>						<b>8.218.911,95</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>3.858.697,74</b>	<b>99,71</b>	<b>46,95</b>			<b>8.218.911,95</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>3.858.697,74</b>	<b>11.302,26</b>	<b>99,71</b>	<b>46,95</b>			
844	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						8.218.911,95	3.870.000,00	3.858.697,74	99,71	46,95			8.218.911,95	3.870.000,00	3.858.697,74	11.302,26	99,71	46,95			
	01 00	Приходи из буџета						8.218.911,95	3.870.000,00	3.858.697,74	99,71	46,95			8.218.911,95	3.870.000,00	3.858.697,74	11.302,26	99,71	46,95			
<b>845</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>						<b>1.471.185,24</b>	<b>695.000,00</b>	<b>690.794,95</b>	<b>99,39</b>	<b>46,95</b>			<b>1.471.185,24</b>	<b>695.000,00</b>	<b>690.794,95</b>	<b>4.205,05</b>	<b>99,39</b>	<b>46,95</b>			
845	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						986.269,43	465.000,00	463.102,74	99,59	46,95			986.269,43	465.000,00	463.102,74	1.897,26	99,59	46,95			
	01 00	Приходи из буџета						986.269,43	465.000,00	463.102,74	99,59	46,95			986.269,43	465.000,00	463.102,74	1.897,26	99,59	46,95			
845	4122	Допринос за здравствено осигурање						423.273,97	200.000,00	198.748,29	99,37	46,95			423.273,97	200.000,00	198.748,29	1.251,71	99,37	46,95			
	01 00	Приходи из буџета						423.273,97	200.000,00	198.748,29	99,37	46,95			423.273,97	200.000,00	198.748,29	1.251,71	99,37	46,95			
845	4123	Допринос за незапосленост						61.641,84	30.000,00	28.943,92	96,48	46,95			61.641,84	30.000,00	28.943,92	1.056,08	96,48	46,95			
	01 00	Приходи из буџета						61.641,84	30.000,00	28.943,92	96,48	46,95			61.641,84	30.000,00	28.943,92	1.056,08	96,48	46,95			
<b>846</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>						<b>115.154,84</b>	<b>27.000,00</b>	<b>19.525,00</b>	<b>72,31</b>	<b>16,96</b>			<b>115.154,84</b>	<b>27.000,00</b>	<b>19.525,00</b>	<b>7.475,00</b>	<b>72,31</b>	<b>16,96</b>			
846	4131	Накнаде у натури						115.154,84	27.000,00	19.525,00	72,31	16,96			115.154,84	27.000,00	19.525,00	7.475,00	72,31	16,96			
	01 00	Приходи из буџета						115.154,84	27.000,00	19.525,00	72,31	16,96			115.154,84	27.000,00	19.525,00	7.475,00	72,31	16,96			

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Проектна klasifikacija	Функционална klasifikacija	Broj pozicija	Ekonomska klasifikacija	Naziv	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>847</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>							<b>436.714,64</b>	<b>80.000,00</b>	<b>77.923,80</b>	<b>97,40</b>	<b>17,84</b>							<b>436.714,64</b>	<b>80.000,00</b>	<b>77.923,80</b>	<b>2.076,20</b>	<b>97,40</b>	<b>17,84</b>
847	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							160.000,00	80.000,00	77.923,80	97,40	48,70							160.000,00	80.000,00	77.923,80	2.076,20	97,40	48,70
	01 00	Приходи из буџета							160.000,00	80.000,00	77.923,80	97,40	48,70							160.000,00	80.000,00	77.923,80	2.076,20	97,40	48,70
847	4143	Отпремнине и помоћи							276.714,64				0,00							276.714,64			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							276.714,64				0,00							276.714,64					0,00
<b>848</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>							<b>277.029,51</b>	<b>140.000,00</b>	<b>124.137,55</b>	<b>88,67</b>	<b>44,81</b>						<b>277.029,51</b>	<b>140.000,00</b>	<b>124.137,55</b>	<b>15.862,45</b>	<b>88,67</b>	<b>44,81</b>	
848	4151	Накнаде трошкова за запослене							277.029,51	140.000,00	124.137,55	88,67	44,81						277.029,51	140.000,00	124.137,55	15.862,45	88,67	44,81	
	01 00	Приходи из буџета							277.029,51	140.000,00	124.137,55	88,67	44,81						277.029,51	140.000,00	124.137,55	15.862,45	88,67	44,81	
<b>849</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>							<b>48.950,28</b>				<b>0,00</b>						<b>48.950,28</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
849	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							48.950,28				0,00						48.950,28			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							48.950,28				0,00						48.950,28					0,00	
<b>850</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>3.462.902,20</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.006.563,86</b>	<b>89,87</b>	<b>29,07</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.683,22</b>	<b>14,21</b>	<b>14,21</b>		<b>3.502.902,20</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.012.247,08</b>	<b>147.752,92</b>	<b>87,26</b>	<b>28,90</b>
850	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							109.010,00	30.000,00	19.672,69	65,58	18,05	25.000,00	25.000,00	431,87	1,73	1,73		134.010,00	55.000,00	20.104,56	34.895,44	36,55	15,00
	01 00	Приходи из буџета							109.010,00	30.000,00	19.672,69	65,58	18,05						109.010,00	30.000,00	19.672,69	10.327,31	65,58	18,05	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00	431,87	2,16	2,16		20.000,00	20.000,00	431,87	19.568,13	2,16	2,16
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година												5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
850	4212	Енергетске услуге							800.000,00	200.000,00	183.189,50	91,59	22,90						800.000,00	200.000,00	183.189,50	16.810,50	91,59	22,90	
	01 00	Приходи из буџета							800.000,00	200.000,00	183.189,50	91,59	22,90						800.000,00	200.000,00	183.189,50	16.810,50	91,59	22,90	
850	4213	Комуналне услуге							300.000,00	90.000,00	35.543,90	39,49	11,85						300.000,00	90.000,00	35.543,90	54.456,10	39,49	11,85	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	90.000,00	35.543,90	39,49	11,85						300.000,00	90.000,00	35.543,90	54.456,10	39,49	11,85	
850	4214	Услуге комуникација							262.614,20	110.000,00	93.126,75	84,66	35,46	15.000,00	15.000,00	5.251,35	35,01	35,01		277.614,20	125.000,00	98.378,10	26.621,90	78,70	35,44
	01 00	Приходи из буџета							262.614,20	110.000,00	93.126,75	84,66	35,46						262.614,20	110.000,00	93.126,75	16.873,25	84,66	35,46	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												15.000,00	15.000,00	5.251,35	35,01	35,01		15.000,00	15.000,00	5.251,35	9.748,65	35,01	35,01
850	4215	Трошкови осигурања							190.000,00	90.000,00	80.874,00	89,86	42,57						190.000,00	90.000,00	80.874,00	9.126,00	89,86	42,57	
	01 00	Приходи из буџета							190.000,00	90.000,00	80.874,00	89,86	42,57						190.000,00	90.000,00	80.874,00	9.126,00	89,86	42,57	
850	4216	Закуп имовине и опреме							1.800.000,00	600.000,00	594.157,02	99,03	33,01						1.800.000,00	600.000,00	594.157,02	5.842,98	99,03	33,01	
	01 00	Приходи из буџета							1.800.000,00	600.000,00	594.157,02	99,03	33,01						1.800.000,00	600.000,00	594.157,02	5.842,98	99,03	33,01	
850	4219	Остали трошкови							1.278,00				0,00						1.278,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.278,00				0,00						1.278,00					0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>851</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>			<b>397.027,47</b>	<b>170.000,00</b>	<b>135.409,26</b>	<b>79,65</b>	<b>34,11</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>23.647,02</b>	<b>12,45</b>	<b>12,45</b>	<b>587.027,47</b>	<b>360.000,00</b>	<b>159.056,28</b>	<b>200.943,72</b>	<b>44,18</b>	<b>27,10</b>			
851	4221	Трошкови службених путовања у земљи			197.027,47	70.000,00	61.449,36	87,78	31,19	50.000,00	50.000,00	18.951,42	37,90	37,90	247.027,47	120.000,00	80.400,78	39.599,22	67,00	32,55			
	01 00	Приходи из буџета			197.027,47	70.000,00	61.449,36	87,78	31,19						197.027,47	70.000,00	61.449,36	8.550,64	87,78	31,19			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00	20.000,00	18.951,42	94,76	94,76	20.000,00	20.000,00	18.951,42	1.048,58	94,76	94,76			
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
851	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			200.000,00	100.000,00	73.959,90	73,96	36,98	140.000,00	140.000,00	4.695,60	3,35	3,35	340.000,00	240.000,00	78.655,50	161.344,50	32,77	23,13			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	100.000,00	73.959,90	73,96	36,98						200.000,00	100.000,00	73.959,90	26.040,10	73,96	36,98			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								70.000,00	70.000,00	4.695,60	6,71	6,71	70.000,00	70.000,00	4.695,60	65.304,40	6,71	6,71			
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00			

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Именик	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
852	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							3.235.141,68	1.376.000,00	1.209.314,19	87,89	37,38	1.291.000,00	1.291.000,00	272.246,02	21,09	21,09	4.526.141,68	2.667.000,00	1.481.560,21	1.185.439,79	55,55	32,73
852	4231	Административне услуге							891.675,87	436.000,00	430.626,00	98,77	48,29	321.000,00	321.000,00	165.134,06	51,44	51,44	1.212.675,87	757.000,00	595.760,06	161.239,94	78,70	49,13
	01 00	Приходи из буџета							891.675,87	436.000,00	430.626,00	98,77	48,29						891.675,87	436.000,00	430.626,00	5.374,00	98,77	48,29
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												95.000,00	95.000,00	91.678,87	96,50	96,50	95.000,00	95.000,00	91.678,87	3.321,13	96,50	96,50
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												26.000,00	26.000,00	25.986,84	99,95	99,95	26.000,00	26.000,00	25.986,84	13,16	99,95	99,95
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година												200.000,00	200.000,00	47.468,35	23,73	23,73	200.000,00	200.000,00	47.468,35	152.531,65	23,73	23,73
852	4232	Компјутерске услуге							150.000,00	70.000,00	44.000,00	62,86	29,33	31.000,00	31.000,00		0,00	0,00	181.000,00	101.000,00	44.000,00	57.000,00	43,56	24,31
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	70.000,00	44.000,00	62,86	29,33						150.000,00	70.000,00	44.000,00	26.000,00	62,86	29,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												31.000,00	31.000,00		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00
852	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							150.000,00	70.000,00	22.209,61	31,73	14,81	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	22.209,61	77.790,39	22,21	12,34
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	70.000,00	22.209,61	31,73	14,81						150.000,00	70.000,00	22.209,61	47.790,39	31,73	14,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
852	4234	Услуге информисања							320.000,00	140.000,00	131.200,00	93,71	41,00	235.000,00	235.000,00	31.850,00	13,55	13,55	555.000,00	375.000,00	163.050,00	211.950,00	43,48	29,38
	01 00	Приходи из буџета							320.000,00	140.000,00	131.200,00	93,71	41,00						320.000,00	140.000,00	131.200,00	8.800,00	93,71	41,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												35.000,00	35.000,00	31.850,00	91,00	91,00	35.000,00	35.000,00	31.850,00	3.150,00	91,00	91,00
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година												200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
852	4235	Стручне услуге							1.103.465,81	470.000,00	456.683,55	97,17	41,39	555.000,00	555.000,00	39.556,96	7,13	7,13	1.658.465,81	1.025.000,00	496.240,51	528.759,49	48,41	29,92
	01 00	Приходи из буџета							1.103.465,81	470.000,00	456.683,55	97,17	41,39						1.103.465,81	470.000,00	456.683,55	13.316,45	97,17	41,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												300.000,00	300.000,00	39.556,96	13,19	13,19	300.000,00	300.000,00	39.556,96	260.443,04	13,19	13,19
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година												245.000,00	245.000,00		0,00	0,00	245.000,00	245.000,00		245.000,00	0,00	0,00
852	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство												20.000,00	20.000,00	15.125,00	75,63	75,63	20.000,00	20.000,00	15.125,00	4.875,00	75,63	75,63
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00	15.125,00	75,63	75,63	20.000,00	20.000,00	15.125,00	4.875,00	75,63	75,63
852	4237	Репрезентација							250.000,00	70.000,00	37.206,53	53,15	14,88	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	320.000,00	140.000,00	37.206,53	102.793,47	26,58	11,63
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	70.000,00	37.206,53	53,15	14,88						250.000,00	70.000,00	37.206,53	32.793,47	53,15	14,88
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година												50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
852		4239								Остале опште услуге	370.000,00	120.000,00	87.388,50	72,82	23,62	29.000,00	29.000,00	20.580,00	70,97	70,97	399.000,00	149.000,00	107.968,50	41.031,50	72,46	27,06
		01 00								Приходи из буџета	370.000,00	120.000,00	87.388,50	72,82	23,62						370.000,00	120.000,00	87.388,50	32.611,50	72,82	23,62
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00
		13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						14.000,00	14.000,00	10.580,00	75,57	75,57	14.000,00	14.000,00	10.580,00	3.420,00	75,57	75,57
		15 00								Неуtroшена средства донација из ранијих година						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>424</b>								<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>92,14</b>	<b>21,50</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>64,50</b>	<b>19,55</b>	
853		4242								Услуге образовања, културе и спорта	1.200.000,00	400.000,00	387.000,00	96,75	32,25	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	1.380.000,00	580.000,00	387.000,00	193.000,00	66,72	28,04
		01 00								Приходи из буџета	1.200.000,00	400.000,00	387.000,00	96,75	32,25						1.200.000,00	400.000,00	387.000,00	13.000,00	96,75	32,25
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
		15 00								Неуtroшена средства донација из ранијих година						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
853		4249								Остале специјализоване услуге	600.000,00	20.000,00		0,00	0,00						600.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		01 00								Приходи из буџета	600.000,00	20.000,00		0,00	0,00						600.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>425</b>								<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2,31</b>	<b>1,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>1,94</b>	<b>1,09</b>	
854		4251								Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70.000,00	38.000,00		0,00	0,00						70.000,00	38.000,00		38.000,00	0,00	0,00
		01 00								Приходи из буџета	70.000,00	38.000,00		0,00	0,00						70.000,00	38.000,00		38.000,00	0,00	0,00
854		4252								Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	40.000,00	1.800,00	4,50	2,25	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	95.000,00	55.000,00	1.800,00	53.200,00	3,27	1,89
		01 00								Приходи из буџета	80.000,00	40.000,00	1.800,00	4,50	2,25						80.000,00	40.000,00	1.800,00	38.200,00	4,50	2,25
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>855</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>							<b>652.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>148.003,00</b>	<b>56,92</b>	<b>22,70</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>38.160,00</b>	<b>36,69</b>	<b>36,69</b>	<b>756.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>186.163,00</b>	<b>177.837,00</b>	<b>51,14</b>	<b>24,62</b>
855	4261	Административни материјал							200.000,00	80.000,00	252,00	0,32	0,13						200.000,00	80.000,00	252,00	79.748,00	0,32	0,13
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	80.000,00	252,00	0,32	0,13						200.000,00	80.000,00	252,00	79.748,00	0,32	0,13
855	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							150.000,00	60.000,00	51.596,00	85,99	34,40	30.000,00	30.000,00	3.160,00	10,53	10,53	180.000,00	90.000,00	54.756,00	35.244,00	60,84	30,42
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	60.000,00	51.596,00	85,99	34,40						150.000,00	60.000,00	51.596,00	8.404,00	85,99	34,40
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												30.000,00	30.000,00	3.160,00	10,53	10,53	30.000,00	30.000,00	3.160,00	26.840,00	10,53	10,53
855	4264	Материјали за саобраћај							2.000,00				0,00						2.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							2.000,00				0,00						2.000,00			0,00		0,00
855	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							250.000,00	100.000,00	87.955,00	87,96	35,18	50.000,00	50.000,00	35.000,00	70,00	70,00	300.000,00	150.000,00	122.955,00	27.045,00	81,97	40,98
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	100.000,00	87.955,00	87,96	35,18						250.000,00	100.000,00	87.955,00	12.045,00	87,96	35,18
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00	16.800,00	84,00	84,00	20.000,00	20.000,00	16.800,00	3.200,00	84,00	84,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												30.000,00	30.000,00	18.200,00	60,67	60,67	30.000,00	30.000,00	18.200,00	11.800,00	60,67	60,67
855	4269	Материјали за посебне намене							50.000,00	20.000,00	8.200,00	41,00	16,40	24.000,00	24.000,00		0,00	0,00	74.000,00	44.000,00	8.200,00	35.800,00	18,64	11,08
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	20.000,00	8.200,00	41,00	16,40						50.000,00	20.000,00	8.200,00	11.800,00	41,00	16,40
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												24.000,00	24.000,00		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00
<b>856</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>							<b>1.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
856	4441	Негативне курсне разлике							1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
856	4442	Казне за кашњење												6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
<b>857</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>							<b>1.101.773,71</b>	<b>450.000,00</b>	<b>401.697,41</b>	<b>89,27</b>	<b>36,46</b>						<b>1.101.773,71</b>	<b>450.000,00</b>	<b>401.697,41</b>	<b>48.302,59</b>	<b>89,27</b>	<b>36,46</b>
857	4651	Остале текуће дотације и трансфери							1.101.773,71	450.000,00	401.697,41	89,27	36,46						1.101.773,71	450.000,00	401.697,41	48.302,59	89,27	36,46
	01 00	Приходи из буџета							1.101.773,71	450.000,00	401.697,41	89,27	36,46						1.101.773,71	450.000,00	401.697,41	48.302,59	89,27	36,46
<b>858</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>							<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
858	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00						110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00						110.000,00	110.000,00	110.000,00		100,00	100,00



Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>859</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>						<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
859	4821	Остали порези						6.000,00	2.000,00		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		0,00	0,00	20.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						6.000,00	2.000,00		0,00	0,00						6.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
859	4822	Обавезне таксе						6.000,00	2.000,00		0,00	0,00						6.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						6.000,00	2.000,00		0,00	0,00						6.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
<b>860</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>21,90</b>	<b>21,90</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>44.380,00</b>	<b>15.620,00</b>	<b>73,97</b>	<b>73,97</b>
860	5122	Административна опрема						20.000,00	20.000,00	4.380,00	21,90	21,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	60.000,00	60.000,00	44.380,00	15.620,00	73,97	73,97
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	20.000,00	4.380,00	21,90	21,90						20.000,00	20.000,00	4.380,00	15.620,00	21,90	21,90
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00
<b>861</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>						<b>5.000,00</b>			<b>0,00</b>							<b>5.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
861	5151	Нематеријална имовина						5.000,00			0,00							5.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00			0,00							5.000,00				0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>						<b>21.514.791,52</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>8.175.246,76</b>	<b>92,69</b>	<b>38,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>379.736,26</b>	<b>20,20</b>	<b>20,20</b>	<b>23.394.791,52</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>8.554.983,02</b>	<b>2.145.016,98</b>	<b>79,95</b>	<b>36,57</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041009</b>						<b>21.514.791,52</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>8.175.246,76</b>	<b>92,69</b>	<b>38,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>379.736,26</b>	<b>20,20</b>	<b>20,20</b>	<b>23.394.791,52</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>8.554.983,02</b>	<b>2.145.016,98</b>	<b>79,95</b>	<b>36,57</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504</b>						<b>21.514.791,52</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>8.175.246,76</b>	<b>92,69</b>	<b>38,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>379.736,26</b>	<b>20,20</b>	<b>20,20</b>	<b>23.394.791,52</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>8.554.983,02</b>	<b>2.145.016,98</b>	<b>79,95</b>	<b>36,57</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1701</b>						<b>21.514.791,52</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>8.175.246,76</b>	<b>92,69</b>	<b>38,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>379.736,26</b>	<b>20,20</b>	<b>20,20</b>	<b>23.394.791,52</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>8.554.983,02</b>	<b>2.145.016,98</b>	<b>79,95</b>	<b>36,57</b>

Развој	Програм	Пројекат	Пројекатна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>1702 ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА</b>																								
<b>1504 ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ</b>																								
<b>15041010 ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА</b>																								
<b>412 Општи послови по питању рада</b>																								
<b>862</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>						<b>14.793.443,53</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.452.113,14</b>	<b>80,65</b>	<b>43,61</b>						<b>14.793.443,53</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.452.113,14</b>	<b>1.547.886,86</b>	<b>80,65</b>	<b>43,61</b>	
862	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						14.793.443,53	8.000.000,00	6.452.113,14	80,65	43,61						14.793.443,53	8.000.000,00	6.452.113,14	1.547.886,86	80,65	43,61	
	01 00	Приходи из буџета						14.793.443,53	8.000.000,00	6.452.113,14	80,65	43,61						14.793.443,53	8.000.000,00	6.452.113,14	1.547.886,86	80,65	43,61	
<b>863</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>						<b>2.648.026,39</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.154.928,21</b>	<b>73,10</b>	<b>43,61</b>					<b>2.648.026,39</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.154.928,21</b>	<b>425.071,79</b>	<b>73,10</b>	<b>43,61</b>		
863	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						1.775.213,22	1.010.000,00	774.253,54	76,66	43,61						1.775.213,22	1.010.000,00	774.253,54	235.746,46	76,66	43,61	
	01 00	Приходи из буџета						1.775.213,22	1.010.000,00	774.253,54	76,66	43,61						1.775.213,22	1.010.000,00	774.253,54	235.746,46	76,66	43,61	
863	4122	Допринос за здравствено осигурање						761.862,34	500.000,00	332.283,80	66,46	43,61						761.862,34	500.000,00	332.283,80	167.716,20	66,46	43,61	
	01 00	Приходи из буџета						761.862,34	500.000,00	332.283,80	66,46	43,61						761.862,34	500.000,00	332.283,80	167.716,20	66,46	43,61	
863	4123	Допринос за незапосленост						110.950,83	70.000,00	48.390,87	69,13	43,61						110.950,83	70.000,00	48.390,87	21.609,13	69,13	43,61	
	01 00	Приходи из буџета						110.950,83	70.000,00	48.390,87	69,13	43,61						110.950,83	70.000,00	48.390,87	21.609,13	69,13	43,61	
<b>864</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>						<b>232.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>99,83</b>	<b>25,82</b>					<b>232.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,83</b>	<b>25,82</b>		
864	4131	Накнаде у природи						232.000,00	60.000,00	59.900,00	99,83	25,82						232.000,00	60.000,00	59.900,00	100,00	99,83	25,82	
	01 00	Приходи из буџета						232.000,00	60.000,00	59.900,00	99,83	25,82						232.000,00	60.000,00	59.900,00	100,00	99,83	25,82	
<b>865</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>						<b>497.979,41</b>				<b>0,00</b>					<b>497.979,41</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
865	4143	Отпремнине и помоћи						497.979,41				0,00						497.979,41			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета						497.979,41				0,00						497.979,41			0,00		0,00	
<b>866</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>						<b>571.087,10</b>	<b>300.000,00</b>	<b>230.978,41</b>	<b>76,99</b>	<b>40,45</b>					<b>571.087,10</b>	<b>300.000,00</b>	<b>230.978,41</b>	<b>69.021,59</b>	<b>76,99</b>	<b>40,45</b>		
866	4151	Накнаде трошкова за запослене						571.087,10	300.000,00	230.978,41	76,99	40,45						571.087,10	300.000,00	230.978,41	69.021,59	76,99	40,45	
	01 00	Приходи из буџета						571.087,10	300.000,00	230.978,41	76,99	40,45						571.087,10	300.000,00	230.978,41	69.021,59	76,99	40,45	

Разред	Глава	Програм	Структурна единица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>867</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>7.866.793,90</b>	<b>4.401.011,50</b>	<b>3.328.395,04</b>	<b>75,63</b>	<b>42,31</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>742,68</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>8.016.793,90</b>	<b>4.551.011,50</b>	<b>3.329.137,72</b>	<b>1.221.873,78</b>	<b>73,15</b>	<b>41,53</b>
867	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						250.000,00	56.011,50	48.167,26	86,00	19,27	20.000,00	20.000,00	742,68	3,71	3,71	270.000,00	76.011,50	48.909,94	27.101,56	64,35	18,11
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	56.011,50	48.167,26	86,00	19,27						250.000,00	56.011,50	48.167,26	7.844,24	86,00	19,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00	742,68	3,71	3,71	20.000,00	20.000,00	742,68	19.257,32	3,71	3,71
867	4212	Енергетске услуге						2.700.793,90	1.700.000,00	1.373.535,02	80,80	50,86	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	2.740.793,90	1.740.000,00	1.373.535,02	366.464,98	78,94	50,11
	01 00	Приходи из буџета						2.700.793,90	1.700.000,00	1.373.535,02	80,80	50,86						2.700.793,90	1.700.000,00	1.373.535,02	326.464,98	80,80	50,86
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
867	4213	Комуналне услуге						3.481.000,00	1.400.000,00	932.729,55	66,62	26,79	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	3.521.000,00	1.440.000,00	932.729,55	507.270,45	64,77	26,49
	01 00	Приходи из буџета						3.481.000,00	1.400.000,00	932.729,55	66,62	26,79						3.481.000,00	1.400.000,00	932.729,55	467.270,45	66,62	26,79
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
867	4214	Услуге комуникација						580.000,00	400.000,00	294.396,54	73,60	50,76	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	630.000,00	450.000,00	294.396,54	155.603,46	65,42	46,73
	01 00	Приходи из буџета						580.000,00	400.000,00	294.396,54	73,60	50,76						580.000,00	400.000,00	294.396,54	105.603,46	73,60	50,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
867	4215	Трошкови осигурања						750.000,00	750.000,00	610.260,67	81,37	81,37						750.000,00	750.000,00	610.260,67	139.739,33	81,37	81,37
	01 00	Приходи из буџета						750.000,00	750.000,00	610.260,67	81,37	81,37						750.000,00	750.000,00	610.260,67	139.739,33	81,37	81,37
867	4216	Закуп имовине и опреме						80.000,00	80.000,00	57.774,00	72,22	72,22						80.000,00	80.000,00	57.774,00	22.226,00	72,22	72,22
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	80.000,00	57.774,00	72,22	72,22						80.000,00	80.000,00	57.774,00	22.226,00	72,22	72,22
867	4219	Остали трошкови						25.000,00	15.000,00	11.532,00	76,88	46,13						25.000,00	15.000,00	11.532,00	3.468,00	76,88	46,13
	01 00	Приходи из буџета						25.000,00	15.000,00	11.532,00	76,88	46,13						25.000,00	15.000,00	11.532,00	3.468,00	76,88	46,13
<b>868</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>440.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.052,00</b>	<b>15,05</b>	<b>3,42</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>15.052,00</b>	<b>289.948,00</b>	<b>4,94</b>	<b>2,33</b>	
868	4221	Трошкови службених путовања у земљи						150.000,00	50.000,00	15.052,00	30,10	10,03	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	270.000,00	170.000,00	15.052,00	154.948,00	8,85	5,57
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	50.000,00	15.052,00	30,10	10,03						150.000,00	50.000,00	15.052,00	34.948,00	30,10	10,03
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
868	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						290.000,00	50.000,00		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00		0,00	0,00	375.000,00	135.000,00		135.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						290.000,00	50.000,00		0,00	0,00						290.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											85.000,00	85.000,00		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>869</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>19.076.000,00</b>	<b>4.938.000,00</b>	<b>3.767.188,91</b>	<b>76,29</b>	<b>19,75</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>26.160,00</b>	<b>2,22</b>	<b>2,22</b>	<b>20.256.000,00</b>	<b>6.118.000,00</b>	<b>3.793.348,91</b>	<b>2.324.651,09</b>	<b>62,00</b>	<b>18,73</b>	
869	4231	Административне услуге						1.200.000,00	500.000,00	374.999,62	75,00	31,25						1.200.000,00	500.000,00	374.999,62	125.000,38	75,00	31,25	
	01 00	Приходи из буџета						1.200.000,00	500.000,00	374.999,62	75,00	31,25						1.200.000,00	500.000,00	374.999,62	125.000,38	75,00	31,25	
869	4232	Компјутерске услуге						480.000,00				0,00						480.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета						480.000,00				0,00						480.000,00			0,00		0,00	
869	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						200.000,00	50.000,00	36.360,00	72,72	18,18	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	36.360,00	63.640,00	36,36	14,54	
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	50.000,00	36.360,00	72,72	18,18						200.000,00	50.000,00	36.360,00	13.640,00	72,72	18,18	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
869	4234	Услуге информисања						1.052.000,00	500.000,00	258.972,00	51,79	24,62	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	1.082.000,00	530.000,00	258.972,00	271.028,00	48,86	23,93	
	01 00	Приходи из буџета						1.052.000,00	500.000,00	258.972,00	51,79	24,62						1.052.000,00	500.000,00	258.972,00	241.028,00	51,79	24,62	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
869	4235	Стручне услуге						15.484.000,00	3.508.000,00	2.956.800,29	84,29	19,10						15.484.000,00	3.508.000,00	2.956.800,29	551.199,71	84,29	19,10	
	01 00	Приходи из буџета						15.484.000,00	3.508.000,00	2.956.800,29	84,29	19,10						15.484.000,00	3.508.000,00	2.956.800,29	551.199,71	84,29	19,10	
869	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						550.000,00	300.000,00	95.004,00	31,67	17,27	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	850.000,00	600.000,00	95.004,00	504.996,00	15,83	11,18	
	01 00	Приходи из буџета						550.000,00	300.000,00	95.004,00	31,67	17,27						550.000,00	300.000,00	95.004,00	204.996,00	31,67	17,27	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
869	4237	Репрезентација						110.000,00	80.000,00	45.053,00	56,32	40,96						110.000,00	80.000,00	45.053,00	34.947,00	56,32	40,96	
	01 00	Приходи из буџета						110.000,00	80.000,00	45.053,00	56,32	40,96						110.000,00	80.000,00	45.053,00	34.947,00	56,32	40,96	
869	4239	Остале опште услуге											800.000,00	800.000,00	26.160,00	3,27	3,27	800.000,00	800.000,00	26.160,00	773.840,00	3,27	3,27	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											800.000,00	800.000,00	26.160,00	3,27	3,27	800.000,00	800.000,00	26.160,00	773.840,00	3,27	3,27	
<b>870</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>279.460,00</b>	<b>69,86</b>	<b>27,95</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>279.460,00</b>	<b>220.540,00</b>	<b>55,89</b>	<b>25,41</b>		
870	4243	Медицинске услуге						800.000,00	400.000,00	279.460,00	69,86	34,93						800.000,00	400.000,00	279.460,00	120.540,00	69,86	34,93	
	01 00	Приходи из буџета						800.000,00	400.000,00	279.460,00	69,86	34,93						800.000,00	400.000,00	279.460,00	120.540,00	69,86	34,93	
870	4249	Остале специјализоване услуге						200.000,00				0,00		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00				0,00						200.000,00					0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>871</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>			<b>1.278.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>287.115,58</b>	<b>47,85</b>	<b>22,47</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>287.115,58</b>	<b>352.884,42</b>	<b>44,86</b>	<b>21,78</b>				
871	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			450.000,00	200.000,00	109.984,98	54,99	24,44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	470.000,00	220.000,00	109.984,98	110.015,02	49,99	23,40				
	01 00	Приходи из буџета			450.000,00	200.000,00	109.984,98	54,99	24,44					450.000,00	200.000,00	109.984,98	90.015,02	54,99	24,44				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
871	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			828.000,00	400.000,00	177.130,60	44,28	21,39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	848.000,00	420.000,00	177.130,60	242.869,40	42,17	20,89				
	01 00	Приходи из буџета			828.000,00	400.000,00	177.130,60	44,28	21,39					828.000,00	400.000,00	177.130,60	222.869,40	44,28	21,39				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
<b>872</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>			<b>7.952.000,00</b>	<b>2.642.000,00</b>	<b>1.569.505,68</b>	<b>59,41</b>	<b>19,74</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172.000,00</b>	<b>2.862.000,00</b>	<b>1.569.505,68</b>	<b>1.292.494,32</b>	<b>54,84</b>	<b>19,21</b>				
872	4261	Административни материјал			1.520.000,00	600.000,00	369.775,67	61,63	24,33	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	620.000,00	369.775,67	250.224,33	59,64	24,01				
	01 00	Приходи из буџета			1.520.000,00	600.000,00	369.775,67	61,63	24,33					1.520.000,00	600.000,00	369.775,67	230.224,33	61,63	24,33				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
872	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			200.000,00	67.000,00		0,00	0,00					200.000,00	67.000,00		67.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	67.000,00		0,00	0,00					200.000,00	67.000,00		67.000,00	0,00	0,00				
872	4264	Материјали за саобраћај			900.000,00	450.000,00	237.442,16	52,76	26,38	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	950.000,00	500.000,00	237.442,16	262.557,84	47,49	24,99				
	01 00	Приходи из буџета			900.000,00	450.000,00	237.442,16	52,76	26,38					900.000,00	450.000,00	237.442,16	212.557,84	52,76	26,38				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
872	4266	Материјали за образовање, културу и спорт			3.300.000,00	800.000,00	436.924,23	54,62	13,24	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	850.000,00	436.924,23	413.075,77	51,40	13,04				
	01 00	Приходи из буџета			3.300.000,00	800.000,00	436.924,23	54,62	13,24					3.300.000,00	800.000,00	436.924,23	363.075,77	54,62	13,24				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
872	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			732.000,00	325.000,00	254.966,12	78,45	34,83	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	782.000,00	375.000,00	254.966,12	120.033,88	67,99	32,60				
	01 00	Приходи из буџета			732.000,00	325.000,00	254.966,12	78,45	34,83					732.000,00	325.000,00	254.966,12	70.033,88	78,45	34,83				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
872	4269	Материјали за посебне намене			1.300.000,00	400.000,00	270.397,50	67,60	20,80	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	450.000,00	270.397,50	179.602,50	60,09	20,03				
	01 00	Приходи из буџета			1.300.000,00	400.000,00	270.397,50	67,60	20,80					1.300.000,00	400.000,00	270.397,50	129.602,50	67,60	20,80				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
<b>873</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>			<b>1.979.727,21</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>731.847,79</b>	<b>73,18</b>	<b>36,97</b>					<b>1.979.727,21</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>731.847,79</b>	<b>268.152,21</b>	<b>73,18</b>	<b>36,97</b>				
873	4651	Остале текуће дотације и трансфери			1.979.727,21	1.000.000,00	731.847,79	73,18	36,97					1.979.727,21	1.000.000,00	731.847,79	268.152,21	73,18	36,97				
	01 00	Приходи из буџета			1.979.727,21	1.000.000,00	731.847,79	73,18	36,97					1.979.727,21	1.000.000,00	731.847,79	268.152,21	73,18	36,97				

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Именик	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>874</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>							<b>225.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>109.156,57</b>	<b>94,92</b>	<b>48,51</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>94.909,54</b>	<b>90,39</b>	<b>90,39</b>	<b>330.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>204.066,11</b>	<b>15.933,89</b>	<b>92,76</b>	<b>61,84</b>
874	4821	Остали порези							200.000,00	100.000,00	94.156,57	94,16	47,08	55.000,00	55.000,00	50.398,54	91,63	91,63	255.000,00	155.000,00	144.555,11	10.444,89	93,26	56,69
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	100.000,00	94.156,57	94,16	47,08						200.000,00	100.000,00	94.156,57	5.843,43	94,16	47,08
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												55.000,00	55.000,00	50.398,54	91,63	91,63	55.000,00	55.000,00	50.398,54	4.601,46	91,63	91,63
874	4822	Обавезне таксе							25.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	60,00	50.000,00	50.000,00	44.511,00	89,02	89,02	75.000,00	65.000,00	59.511,00	5.489,00	91,56	79,35
	01 00	Приходи из буџета							25.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	60,00						25.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00	60,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	44.511,00	89,02	89,02	50.000,00	50.000,00	44.511,00	5.489,00	89,02	89,02
<b>875</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>							<b>1.120.000,00</b>	<b>332.812,08</b>	<b>288.648,80</b>	<b>86,73</b>	<b>25,77</b>						<b>1.120.000,00</b>	<b>332.812,08</b>	<b>288.648,80</b>	<b>44.163,28</b>	<b>86,73</b>	<b>25,77</b>
875	5122	Административна опрема							640.000,00	332.812,08	288.648,80	86,73	45,10						640.000,00	332.812,08	288.648,80	44.163,28	86,73	45,10
	01 00	Приходи из буџета							640.000,00	332.812,08	288.648,80	86,73	45,10						640.000,00	332.812,08	288.648,80	44.163,28	86,73	45,10
875	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема							480.000,00				0,00						480.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							480.000,00				0,00						480.000,00					0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>							<b>59.680.057,54</b>	<b>24.468.823,58</b>	<b>18.274.290,13</b>	<b>74,68</b>	<b>30,62</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>121.812,22</b>	<b>6,09</b>	<b>6,09</b>	<b>61.680.057,54</b>	<b>26.468.823,58</b>	<b>18.396.102,35</b>	<b>8.072.721,23</b>	<b>69,50</b>	<b>29,83</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041010</b>							<b>59.680.057,54</b>	<b>24.468.823,58</b>	<b>18.274.290,13</b>	<b>74,68</b>	<b>30,62</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>121.812,22</b>	<b>6,09</b>	<b>6,09</b>	<b>61.680.057,54</b>	<b>26.468.823,58</b>	<b>18.396.102,35</b>	<b>8.072.721,23</b>	<b>69,50</b>	<b>29,83</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504</b>							<b>59.680.057,54</b>	<b>24.468.823,58</b>	<b>18.274.290,13</b>	<b>74,68</b>	<b>30,62</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>121.812,22</b>	<b>6,09</b>	<b>6,09</b>	<b>61.680.057,54</b>	<b>26.468.823,58</b>	<b>18.396.102,35</b>	<b>8.072.721,23</b>	<b>69,50</b>	<b>29,83</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1702</b>							<b>59.680.057,54</b>	<b>24.468.823,58</b>	<b>18.274.290,13</b>	<b>74,68</b>	<b>30,62</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>121.812,22</b>	<b>6,09</b>	<b>6,09</b>	<b>61.680.057,54</b>	<b>26.468.823,58</b>	<b>18.396.102,35</b>	<b>8.072.721,23</b>	<b>69,50</b>	<b>29,83</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17</b>							<b>192.750.227,20</b>	<b>78.977.223,58</b>	<b>66.723.391,28</b>	<b>84,48</b>	<b>34,62</b>	<b>25.509.326,00</b>	<b>25.509.326,00</b>	<b>4.838.799,50</b>	<b>18,97</b>	<b>18,97</b>	<b>218.259.553,20</b>	<b>104.486.549,58</b>	<b>71.562.190,78</b>	<b>32.924.358,80</b>	<b>68,49</b>	<b>32,79</b>

Извод	Разред	Глава	Програм	Структура Програма	Функционална класификација	Економска класификација	Иницијална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
18									СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА																			
	606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																			
	6061001								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																			
	131								Опште кадровске услуге																			
	876	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.320.871,00	4.180.000,00	3.772.346,99	90,25	45,34							8.320.871,00	4.180.000,00	3.772.346,99	407.653,01	90,25	45,34		
	876	4111							Плате, додаци и накнаде запослених	8.320.871,00	4.180.000,00	3.772.346,99	90,25	45,34							8.320.871,00	4.180.000,00	3.772.346,99	407.653,01	90,25	45,34		
			01 00						Приходи из буџета	8.320.871,00	4.180.000,00	3.772.346,99	90,25	45,34							8.320.871,00	4.180.000,00	3.772.346,99	407.653,01	90,25	45,34		
	877	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.489.436,00	753.600,00	675.250,27	89,60	45,34							1.489.436,00	753.600,00	675.250,27	78.349,73	89,60	45,34		
	877	4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	998.504,00	505.000,00	452.681,69	89,64	45,34							998.504,00	505.000,00	452.681,69	52.318,31	89,64	45,34		
			01 00						Приходи из буџета	998.504,00	505.000,00	452.681,69	89,64	45,34							998.504,00	505.000,00	452.681,69	52.318,31	89,64	45,34		
	877	4122							Допринос за здравствено осигурање	428.525,00	217.000,00	194.275,97	89,53	45,34							428.525,00	217.000,00	194.275,97	22.724,03	89,53	45,34		
			01 00						Приходи из буџета	428.525,00	217.000,00	194.275,97	89,53	45,34							428.525,00	217.000,00	194.275,97	22.724,03	89,53	45,34		
	877	4123							Допринос за незапосленост	62.407,00	31.600,00	28.292,61	89,53	45,34							62.407,00	31.600,00	28.292,61	3.307,39	89,53	45,34		
			01 00						Приходи из буџета	62.407,00	31.600,00	28.292,61	89,53	45,34							62.407,00	31.600,00	28.292,61	3.307,39	89,53	45,34		
	878	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	120.311,00	27.000,00	23.430,00	86,78	19,47							120.311,00	27.000,00	23.430,00	3.570,00	86,78	19,47		
	878	4131							Накнаде у природи	120.311,00	27.000,00	23.430,00	86,78	19,47							120.311,00	27.000,00	23.430,00	3.570,00	86,78	19,47		
			01 00						Приходи из буџета	120.311,00	27.000,00	23.430,00	86,78	19,47							120.311,00	27.000,00	23.430,00	3.570,00	86,78	19,47		
	879	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	707.192,00	525.000,00	91.418,70	17,41	12,93							707.192,00	525.000,00	91.418,70	433.581,30	17,41	12,93		
	879	4141							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	431.200,00	425.000,00	91.418,70	21,51	21,20							431.200,00	425.000,00	91.418,70	333.581,30	21,51	21,20		
			01 00						Приходи из буџета	431.200,00	425.000,00	91.418,70	21,51	21,20							431.200,00	425.000,00	91.418,70	333.581,30	21,51	21,20		
	879	4143							Отпремнине и помоћи	274.992,00	100.000,00		0,00	0,00							274.992,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
			01 00						Приходи из буџета	274.992,00	100.000,00		0,00	0,00							274.992,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	879	4144							Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00				0,00							1.000,00			0,00				
			01 00						Приходи из буџета	1.000,00				0,00							1.000,00			0,00				
	880	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	315.939,00	202.900,00	155.250,69	76,52	49,14							315.939,00	202.900,00	155.250,69	47.649,31	76,52	49,14		
	880	4151							Накнаде трошкова за запослене	315.939,00	202.900,00	155.250,69	76,52	49,14							315.939,00	202.900,00	155.250,69	47.649,31	76,52	49,14		
			01 00						Приходи из буџета	315.939,00	202.900,00	155.250,69	76,52	49,14							315.939,00	202.900,00	155.250,69	47.649,31	76,52	49,14		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>881</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>						<b>1.000,00</b>				<b>0,00</b>				<b>1.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
881	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						1.000,00				0,00				1.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00				1.000,00					0,00	
<b>882</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>2.000,00</b>				<b>0,00</b>			<b>2.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
882	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						1.000,00				0,00				1.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00				1.000,00					0,00	
882	4214	Услуге комуникација						1.000,00				0,00				1.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00				1.000,00					0,00	
<b>883</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>263.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>136.398,86</b>	<b>75,78</b>	<b>51,86</b>			<b>263.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>136.398,86</b>	<b>43.601,14</b>	<b>75,78</b>	<b>51,86</b>		
883	4221	Трошкови службених путовања у земљи						263.000,00	180.000,00	136.398,86	75,78	51,86			263.000,00	180.000,00	136.398,86	43.601,14	75,78	51,86		
	01 00	Приходи из буџета						263.000,00	180.000,00	136.398,86	75,78	51,86			263.000,00	180.000,00	136.398,86	43.601,14	75,78	51,86		
<b>884</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>130.900,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>35.380,00</b>	<b>66,75</b>	<b>27,03</b>			<b>130.900,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>35.380,00</b>	<b>17.620,00</b>	<b>66,75</b>	<b>27,03</b>		
884	4232	Компјутерске услуге						29.900,00				0,00			29.900,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						29.900,00				0,00			29.900,00					0,00		
884	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						100.000,00	53.000,00	35.380,00	66,75	35,38			100.000,00	53.000,00	35.380,00	17.620,00	66,75	35,38		
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	53.000,00	35.380,00	66,75	35,38			100.000,00	53.000,00	35.380,00	17.620,00	66,75	35,38		
884	4234	Услуге информисања						1.000,00				0,00			1.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00			1.000,00					0,00		
<b>885</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>163.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.101,89</b>	<b>60,41</b>	<b>9,26</b>			<b>163.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.101,89</b>	<b>9.898,11</b>	<b>60,41</b>	<b>9,26</b>		
885	4261	Административни материјал						13.000,00	13.000,00	3.762,00	28,94	28,94			13.000,00	13.000,00	3.762,00	9.238,00	28,94	28,94		
	01 00	Приходи из буџета						13.000,00	13.000,00	3.762,00	28,94	28,94			13.000,00	13.000,00	3.762,00	9.238,00	28,94	28,94		
885	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						150.000,00	12.000,00	11.339,89	94,50	7,56			150.000,00	12.000,00	11.339,89	660,11	94,50	7,56		
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	12.000,00	11.339,89	94,50	7,56			150.000,00	12.000,00	11.339,89	660,11	94,50	7,56		
<b>886</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>914.362,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>455.763,46</b>	<b>79,96</b>	<b>49,84</b>			<b>914.362,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>455.763,46</b>	<b>114.236,54</b>	<b>79,96</b>	<b>49,84</b>		
886	4651	Остале текуће дотације и трансфери						914.362,00	570.000,00	455.763,46	79,96	49,84			914.362,00	570.000,00	455.763,46	114.236,54	79,96	49,84		
	01 00	Приходи из буџета						914.362,00	570.000,00	455.763,46	79,96	49,84			914.362,00	570.000,00	455.763,46	114.236,54	79,96	49,84		
<b>887</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>						<b>1.000,00</b>				<b>0,00</b>			<b>1.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
887	4822	Обавезне таксе						1.000,00				0,00			1.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00			1.000,00					0,00		



Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>888</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>						<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>		<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
888	5151	Нематеријална имовина						29.900,00	29.900,00	0,00	0,00					29.900,00	29.900,00		29.900,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						29.900,00	29.900,00	0,00	0,00					29.900,00	29.900,00		29.900,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131</b>						<b>12.458.911,00</b>	<b>6.546.400,00</b>	<b>5.360.340,86</b>	<b>81,88</b>	<b>43,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.458.911,00</b>	<b>6.546.400,00</b>	<b>5.360.340,86</b>	<b>1.186.059,14</b>	<b>81,88</b>	<b>43,02</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001</b>						<b>12.458.911,00</b>	<b>6.546.400,00</b>	<b>5.360.340,86</b>	<b>81,88</b>	<b>43,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.458.911,00</b>	<b>6.546.400,00</b>	<b>5.360.340,86</b>	<b>1.186.059,14</b>	<b>81,88</b>	<b>43,02</b>
<b>6061002</b>		<b>ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВШАВАЊЕ</b>																			
	<b>131</b>	<i>Опште кадровске услуге</i>																			
<b>889</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>3.084.333,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>150.253,15</b>	<b>12,27</b>	<b>4,87</b>				<b>3.084.333,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>150.253,15</b>	<b>1.074.746,85</b>	<b>12,27</b>	<b>4,87</b>
889	4233	Услуге образовања и усавшавања запослених						2.616.000,00	980.000,00	0,00	0,00					2.616.000,00	980.000,00		980.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						2.616.000,00	980.000,00	0,00	0,00					2.616.000,00	980.000,00		980.000,00	0,00	0,00
889	4235	Стручне услуге						395.333,00	195.000,00	120.253,15	61,67	30,42				395.333,00	195.000,00	120.253,15	74.746,85	61,67	30,42
	01 00	Приходи из буџета						395.333,00	195.000,00	120.253,15	61,67	30,42				395.333,00	195.000,00	120.253,15	74.746,85	61,67	30,42
889	4239	Остале опште услуге						73.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00	41,10				73.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60,00	41,10
	01 00	Приходи из буџета						73.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00	41,10				73.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60,00	41,10
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131</b>						<b>3.084.333,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>150.253,15</b>	<b>12,27</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.333,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>150.253,15</b>	<b>1.074.746,85</b>	<b>12,27</b>	<b>4,87</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002</b>						<b>3.084.333,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>150.253,15</b>	<b>12,27</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.333,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>150.253,15</b>	<b>1.074.746,85</b>	<b>12,27</b>	<b>4,87</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606</b>						<b>15.543.244,00</b>	<b>7.771.400,00</b>	<b>5.510.594,01</b>	<b>70,91</b>	<b>35,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.543.244,00</b>	<b>7.771.400,00</b>	<b>5.510.594,01</b>	<b>2.260.805,99</b>	<b>70,91</b>	<b>35,45</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800</b>						<b>15.543.244,00</b>	<b>7.771.400,00</b>	<b>5.510.594,01</b>	<b>70,91</b>	<b>35,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.543.244,00</b>	<b>7.771.400,00</b>	<b>5.510.594,01</b>	<b>2.260.805,99</b>	<b>70,91</b>	<b>35,45</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18</b>						<b>15.543.244,00</b>	<b>7.771.400,00</b>	<b>5.510.594,01</b>	<b>70,91</b>	<b>35,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.543.244,00</b>	<b>7.771.400,00</b>	<b>5.510.594,01</b>	<b>2.260.805,99</b>	<b>70,91</b>	<b>35,45</b>



Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
895	416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>							<b>155.800,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>155.800,00</b>	<b>155.800,00</b>		<b>155.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
895	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							155.800,00	155.800,00	0,00	0,00					155.800,00	155.800,00		155.800,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							155.800,00	155.800,00	0,00	0,00					155.800,00	155.800,00		155.800,00	0,00	0,00	
896	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>8.615.000,00</b>	<b>4.789.000,00</b>	<b>3.855.068,26</b>	<b>80,50</b>	<b>44,75</b>					<b>8.615.000,00</b>	<b>4.789.000,00</b>	<b>3.855.068,26</b>	<b>933.931,74</b>	<b>80,50</b>	<b>44,75</b>
896	4214	Услуге комуникација							250.000,00	89.000,00	68.228,01	76,66	27,29					250.000,00	89.000,00	68.228,01	20.771,99	76,66	27,29
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	89.000,00	68.228,01	76,66	27,29					250.000,00	89.000,00	68.228,01	20.771,99	76,66	27,29
896	4216	Закуп имовине и опреме							8.360.000,00	4.700.000,00	3.786.840,25	80,57	45,30					8.360.000,00	4.700.000,00	3.786.840,25	913.159,75	80,57	45,30
	01 00	Приходи из буџета							8.360.000,00	4.700.000,00	3.786.840,25	80,57	45,30					8.360.000,00	4.700.000,00	3.786.840,25	913.159,75	80,57	45,30
896	4219	Остали трошкови							5.000,00				0,00				5.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00				0,00				5.000,00				0,00	0,00	
897	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>490.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>5.202,68</b>	<b>2,89</b>	<b>1,06</b>					<b>490.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>5.202,68</b>	<b>174.797,32</b>	<b>2,89</b>	<b>1,06</b>
897	4221	Трошкови службених путовања у земљи							340.000,00	120.000,00	5.202,68	4,34	1,53					340.000,00	120.000,00	5.202,68	114.797,32	4,34	1,53
	01 00	Приходи из буџета							340.000,00	120.000,00	5.202,68	4,34	1,53					340.000,00	120.000,00	5.202,68	114.797,32	4,34	1,53
897	4229	Остали трошкови транспорта							150.000,00	60.000,00		0,00	0,00					150.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	60.000,00		0,00	0,00					150.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
898	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>6.679.000,00</b>	<b>2.699.000,00</b>	<b>1.145.376,14</b>	<b>42,44</b>	<b>17,15</b>					<b>6.679.000,00</b>	<b>2.699.000,00</b>	<b>1.145.376,14</b>	<b>1.553.623,86</b>	<b>42,44</b>	<b>17,15</b>
898	4231	Административне услуге							58.000,00	25.000,00		0,00	0,00					58.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							58.000,00	25.000,00		0,00	0,00					58.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
898	4232	Компјутерске услуге							510.000,00	200.000,00	36.000,00	18,00	7,06					510.000,00	200.000,00	36.000,00	164.000,00	18,00	7,06
	01 00	Приходи из буџета							510.000,00	200.000,00	36.000,00	18,00	7,06					510.000,00	200.000,00	36.000,00	164.000,00	18,00	7,06
898	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							400.000,00	150.000,00	37.200,00	24,80	9,30					400.000,00	150.000,00	37.200,00	112.800,00	24,80	9,30
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	150.000,00	37.200,00	24,80	9,30					400.000,00	150.000,00	37.200,00	112.800,00	24,80	9,30
898	4234	Услуге информисања							340.000,00	136.000,00		0,00	0,00					340.000,00	136.000,00		136.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							340.000,00	136.000,00		0,00	0,00					340.000,00	136.000,00		136.000,00	0,00	0,00
898	4235	Стручне услуге							1.570.000,00	628.000,00	79.910,02	12,72	5,09					1.570.000,00	628.000,00	79.910,02	548.089,98	12,72	5,09
	01 00	Приходи из буџета							1.570.000,00	628.000,00	79.910,02	12,72	5,09					1.570.000,00	628.000,00	79.910,02	548.089,98	12,72	5,09
898	4239	Остале опште услуге							3.801.000,00	1.560.000,00	992.266,12	63,61	26,11					3.801.000,00	1.560.000,00	992.266,12	567.733,88	63,61	26,11
	01 00	Приходи из буџета							3.801.000,00	1.560.000,00	992.266,12	63,61	26,11					3.801.000,00	1.560.000,00	992.266,12	567.733,88	63,61	26,11
899	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>							<b>600.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>1,91</b>	<b>1,02</b>					<b>600.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>313.900,00</b>	<b>1,91</b>	<b>1,02</b>
899	4249	Остале специјализоване услуге							600.000,00	320.000,00	6.100,00	1,91	1,02					600.000,00	320.000,00	6.100,00	313.900,00	1,91	1,02
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00	320.000,00	6.100,00	1,91	1,02					600.000,00	320.000,00	6.100,00	313.900,00	1,91	1,02

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>900</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>							<b>999.900,00</b>	<b>419.980,00</b>	<b>192.790,00</b>	<b>45,90</b>	<b>19,28</b>						<b>999.900,00</b>	<b>419.980,00</b>	<b>192.790,00</b>	<b>227.190,00</b>	<b>45,90</b>	<b>19,28</b>
900	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							400.000,00	180.000,00	157.720,00	87,62	39,43						400.000,00	180.000,00	157.720,00	22.280,00	87,62	39,43
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	180.000,00	157.720,00	87,62	39,43						400.000,00	180.000,00	157.720,00	22.280,00	87,62	39,43
900	4269	Материјали за посебне намене							599.900,00	239.980,00	35.070,00	14,61	5,85						599.900,00	239.980,00	35.070,00	204.910,00	14,61	5,85
	01 00	Приходи из буџета							599.900,00	239.980,00	35.070,00	14,61	5,85						599.900,00	239.980,00	35.070,00	204.910,00	14,61	5,85
<b>901</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>							<b>1.904.270,00</b>	<b>977.400,00</b>	<b>759.703,33</b>	<b>77,73</b>	<b>39,89</b>					<b>1.904.270,00</b>	<b>977.400,00</b>	<b>759.703,33</b>	<b>217.696,67</b>	<b>77,73</b>	<b>39,89</b>	
901	4651	Остале текуће дотације и трансфери							1.904.270,00	977.400,00	759.703,33	77,73	39,89						1.904.270,00	977.400,00	759.703,33	217.696,67	77,73	39,89
	01 00	Приходи из буџета							1.904.270,00	977.400,00	759.703,33	77,73	39,89						1.904.270,00	977.400,00	759.703,33	217.696,67	77,73	39,89
<b>902</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>							<b>1.712.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,02</b>					<b>1.712.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>290,00</b>	<b>283.710,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,02</b>	
902	4821	Остали порези							1.500.000,00	200.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.500.000,00	200.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
902	4822	Обавезне таксе							200.000,00	80.000,00	290,00	0,36	0,14						200.000,00	80.000,00	290,00	79.710,00	0,36	0,14
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	80.000,00	290,00	0,36	0,14						200.000,00	80.000,00	290,00	79.710,00	0,36	0,14
902	4823	Новчане казне и пенали							12.000,00	4.000,00		0,00	0,00						12.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							12.000,00	4.000,00		0,00	0,00						12.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
<b>903</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>							<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
903	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							30.000,00	6.000,00		0,00	0,00						30.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	6.000,00		0,00	0,00						30.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
<b>904</b>	<b>521</b>	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ</b>							<b>116.000.000,00</b>	<b>44.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>116.000.000,00</b>	<b>44.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
904	5211	Робне резерве							116.000.000,00	44.360.000,00		0,00	0,00						116.000.000,00	44.360.000,00		44.360.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							116.000.000,00	44.360.000,00		0,00	0,00						116.000.000,00	44.360.000,00		44.360.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490</b>							<b>156.544.729,00</b>	<b>64.020.480,00</b>	<b>13.972.486,28</b>	<b>21,83</b>	<b>8,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>156.544.729,00</b>	<b>64.020.480,00</b>	<b>13.972.486,28</b>	<b>50.047.993,72</b>	<b>21,83</b>	<b>8,93</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001</b>							<b>156.544.729,00</b>	<b>64.020.480,00</b>	<b>13.972.486,28</b>	<b>21,83</b>	<b>8,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>156.544.729,00</b>	<b>64.020.480,00</b>	<b>13.972.486,28</b>	<b>50.047.993,72</b>	<b>21,83</b>	<b>8,93</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401</b>							<b>156.544.729,00</b>	<b>64.020.480,00</b>	<b>13.972.486,28</b>	<b>21,83</b>	<b>8,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>156.544.729,00</b>	<b>64.020.480,00</b>	<b>13.972.486,28</b>	<b>50.047.993,72</b>	<b>21,83</b>	<b>8,93</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900</b>							<b>156.544.729,00</b>	<b>64.020.480,00</b>	<b>13.972.486,28</b>	<b>21,83</b>	<b>8,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>156.544.729,00</b>	<b>64.020.480,00</b>	<b>13.972.486,28</b>	<b>50.047.993,72</b>	<b>21,83</b>	<b>8,93</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19</b>							<b>156.544.729,00</b>	<b>64.020.480,00</b>	<b>13.972.486,28</b>	<b>21,83</b>	<b>8,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>156.544.729,00</b>	<b>64.020.480,00</b>	<b>13.972.486,28</b>	<b>50.047.993,72</b>	<b>21,83</b>	<b>8,93</b>

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Организационална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
20									ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН														
	1001								УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА														
		10011002							КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ														
			330						<i>Судови</i>														
		905	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29.129.000,00	14.782.250,00	12.905.633,25	87,30	44,31					29.129.000,00	14.782.250,00	12.905.633,25	1.876.616,75	87,30	44,31
		905	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	29.129.000,00	14.782.250,00	12.905.633,25	87,30	44,31					29.129.000,00	14.782.250,00	12.905.633,25	1.876.616,75	87,30	44,31
				01 00				Приходи из буџета	29.129.000,00	14.782.250,00	12.905.633,25	87,30	44,31					29.129.000,00	14.782.250,00	12.905.633,25	1.876.616,75	87,30	44,31
		906	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.214.200,00	2.663.550,00	2.303.651,43	86,49	44,18					5.214.200,00	2.663.550,00	2.303.651,43	359.898,57	86,49	44,18
		906	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.495.500,00	1.773.875,00	1.544.347,47	87,06	44,18					3.495.500,00	1.773.875,00	1.544.347,47	229.527,53	87,06	44,18
				01 00				Приходи из буџета	3.495.500,00	1.773.875,00	1.544.347,47	87,06	44,18					3.495.500,00	1.773.875,00	1.544.347,47	229.527,53	87,06	44,18
		906	4122					Допринос за здравствено осигурање	1.500.200,00	775.050,00	662.782,32	85,51	44,18					1.500.200,00	775.050,00	662.782,32	112.267,68	85,51	44,18
				01 00				Приходи из буџета	1.500.200,00	775.050,00	662.782,32	85,51	44,18					1.500.200,00	775.050,00	662.782,32	112.267,68	85,51	44,18
		906	4123					Допринос за незапосленост	218.500,00	114.625,00	96.521,64	84,21	44,17					218.500,00	114.625,00	96.521,64	18.103,36	84,21	44,17
				01 00				Приходи из буџета	218.500,00	114.625,00	96.521,64	84,21	44,17					218.500,00	114.625,00	96.521,64	18.103,36	84,21	44,17
		907	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	401.000,00	135.000,00	102.784,17	76,14	25,63					401.000,00	135.000,00	102.784,17	32.215,83	76,14	25,63
		907	4131					Накнаде у натури	401.000,00	135.000,00	102.784,17	76,14	25,63					401.000,00	135.000,00	102.784,17	32.215,83	76,14	25,63
				01 00				Приходи из буџета	401.000,00	135.000,00	102.784,17	76,14	25,63					401.000,00	135.000,00	102.784,17	32.215,83	76,14	25,63
		908	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.580.300,00	193.000,00	105.725,00	54,78	6,69					1.580.300,00	193.000,00	105.725,00	87.275,00	54,78	6,69
		908	4141					Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	85.000,00		0,00	0,00					500.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	0,00
				01 00				Приходи из буџета	500.000,00	85.000,00		0,00	0,00					500.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	0,00
		908	4143					Отпремнине и помоћи	980.300,00	108.000,00	105.725,00	97,89	10,78					980.300,00	108.000,00	105.725,00	2.275,00	97,89	10,78
				01 00				Приходи из буџета	980.300,00	108.000,00	105.725,00	97,89	10,78					980.300,00	108.000,00	105.725,00	2.275,00	97,89	10,78
		908	4144					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00				0,00					100.000,00			0,00		0,00
				01 00				Приходи из буџета	100.000,00				0,00					100.000,00					0,00
		909	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.080.100,00	620.000,00	469.475,27	75,72	43,47					1.080.100,00	620.000,00	469.475,27	150.524,73	75,72	43,47
		909	4151					Накнаде трошкова за запослене	1.080.100,00	620.000,00	469.475,27	75,72	43,47					1.080.100,00	620.000,00	469.475,27	150.524,73	75,72	43,47
				01 00				Приходи из буџета	1.080.100,00	620.000,00	469.475,27	75,72	43,47					1.080.100,00	620.000,00	469.475,27	150.524,73	75,72	43,47

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>910</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>							<b>117.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>117.500,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
910	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							117.500,00	80.000,00	0,00	0,00					117.500,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							117.500,00	80.000,00	0,00	0,00					117.500,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
<b>911</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>190.000,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>69.779,95</b>	<b>73,84</b>	<b>36,73</b>				<b>190.000,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>69.779,95</b>	<b>24.720,05</b>	<b>73,84</b>	<b>36,73</b>
911	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							10.000,00	4.500,00	500,00	11,11	5,00				10.000,00	4.500,00	500,00	4.000,00	11,11	5,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	4.500,00	500,00	11,11	5,00				10.000,00	4.500,00	500,00	4.000,00	11,11	5,00
911	4214	Услуге комуникација							180.000,00	90.000,00	69.279,95	76,98	38,49				180.000,00	90.000,00	69.279,95	20.720,05	76,98	38,49
	01 00	Приходи из буџета							180.000,00	90.000,00	69.279,95	76,98	38,49				180.000,00	90.000,00	69.279,95	20.720,05	76,98	38,49
<b>912</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>300.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>97.557,89</b>	<b>72,27</b>	<b>32,52</b>				<b>300.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>97.557,89</b>	<b>37.442,11</b>	<b>72,27</b>	<b>32,52</b>
912	4221	Трошкови службених путовања у земљи							200.000,00	100.000,00	97.557,89	97,56	48,78				200.000,00	100.000,00	97.557,89	2.442,11	97,56	48,78
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	100.000,00	97.557,89	97,56	48,78				200.000,00	100.000,00	97.557,89	2.442,11	97,56	48,78
912	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							100.000,00	35.000,00	0,00	0,00				100.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	35.000,00	0,00	0,00				100.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	
<b>913</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>1.145.000,00</b>	<b>678.500,00</b>	<b>439.997,53</b>	<b>64,85</b>	<b>38,43</b>				<b>1.145.000,00</b>	<b>678.500,00</b>	<b>439.997,53</b>	<b>238.502,47</b>	<b>64,85</b>	<b>38,43</b>
913	4231	Административне услуге							4.000,00				0,00			4.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							4.000,00				0,00			4.000,00				0,00	0,00	
913	4232	Компјутерске услуге							400.000,00	200.000,00		0,00	0,00				400.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	200.000,00		0,00	0,00				400.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
913	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							10.000,00	3.000,00		0,00	0,00				10.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	3.000,00		0,00	0,00				10.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
913	4234	Услуге информисања							20.000,00	10.000,00		0,00	0,00				20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	10.000,00		0,00	0,00				20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
913	4235	Стручне услуге							660.000,00	443.000,00	431.967,53	97,51	65,45				660.000,00	443.000,00	431.967,53	11.032,47	97,51	65,45
	01 00	Приходи из буџета							660.000,00	443.000,00	431.967,53	97,51	65,45				660.000,00	443.000,00	431.967,53	11.032,47	97,51	65,45
913	4237	Репрезентација							50.000,00	22.500,00	8.030,00	35,69	16,06				50.000,00	22.500,00	8.030,00	14.470,00	35,69	16,06
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	22.500,00	8.030,00	35,69	16,06				50.000,00	22.500,00	8.030,00	14.470,00	35,69	16,06
913	4239	Остале опште услуге							1.000,00				0,00			1.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00				0,00			1.000,00				0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>914</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>351.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>327.230,09</b>	<b>93,49</b>	<b>93,23</b>						<b>351.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>327.230,09</b>	<b>22.769,91</b>	<b>93,49</b>	<b>93,23</b>
914	4261	Административни материјал						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
914	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						350.000,00	350.000,00	327.230,09	93,49	93,49						350.000,00	350.000,00	327.230,09	22.769,91	93,49	93,49
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	350.000,00	327.230,09	93,49	93,49						350.000,00	350.000,00	327.230,09	22.769,91	93,49	93,49
<b>915</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>						<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
915	4441	Негативне курсне разлике						5.000,00	2.000,00			0,00	0,00					5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00	2.000,00			0,00	0,00					5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
<b>916</b>	<b>462</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>42.152,29</b>	<b>87,82</b>	<b>87,82</b>					<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>42.152,29</b>	<b>5.847,71</b>	<b>87,82</b>	<b>87,82</b>	
916	4621	Текуће дотације међународним организацијама						48.000,00	48.000,00	42.152,29	87,82	87,82						48.000,00	48.000,00	42.152,29	5.847,71	87,82	87,82
	01 00	Приходи из буџета						48.000,00	48.000,00	42.152,29	87,82	87,82						48.000,00	48.000,00	42.152,29	5.847,71	87,82	87,82
<b>917</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>4.335.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>1.669.696,52</b>	<b>74,37</b>	<b>38,52</b>					<b>4.335.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>1.669.696,52</b>	<b>575.303,48</b>	<b>74,37</b>	<b>38,52</b>	
917	4651	Остале текуће дотације и трансфери						4.335.000,00	2.245.000,00	1.669.696,52	74,37	38,52						4.335.000,00	2.245.000,00	1.669.696,52	575.303,48	74,37	38,52
	01 00	Приходи из буџета						4.335.000,00	2.245.000,00	1.669.696,52	74,37	38,52						4.335.000,00	2.245.000,00	1.669.696,52	575.303,48	74,37	38,52
<b>918</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>						<b>16.000,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>16.000,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
918	4821	Остали порези						5.000,00				0,00						5.000,00			1.225,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00				0,00						5.000,00			1.225,00	0,00	0,00
918	4822	Обавезне таксе						10.000,00	1.225,00			0,00	0,00					10.000,00	1.225,00		1.225,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	1.225,00			0,00	0,00					10.000,00	1.225,00		1.225,00	0,00	0,00
918	4823	Новчане казне и пенали						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
<b>919</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>						<b>320.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>320.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
919	5151	Нематеријална имовина						320.000,00	88.000,00			0,00	0,00					320.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						320.000,00	88.000,00			0,00	0,00					320.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330</b>						<b>44.232.100,00</b>	<b>22.116.025,00</b>	<b>18.533.683,39</b>	<b>83,80</b>	<b>41,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.232.100,00</b>	<b>22.116.025,00</b>	<b>18.533.683,39</b>	<b>3.582.341,61</b>	<b>83,80</b>	<b>41,90</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002</b>						<b>44.232.100,00</b>	<b>22.116.025,00</b>	<b>18.533.683,39</b>	<b>83,80</b>	<b>41,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.232.100,00</b>	<b>22.116.025,00</b>	<b>18.533.683,39</b>	<b>3.582.341,61</b>	<b>83,80</b>	<b>41,90</b>	
<b>10014014</b>	<b>РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА</b>																						
<b>330</b>	<i>Судови</i>																						

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>1030</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1030	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
	06 00	Донације од међународних организација							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
<b>1031</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1031	4221	Трошкови службених путовања у земљи							130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00			
	06 00	Донације од међународних организација							130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00			
<b>1032</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1032	4234	Услуге информисања							180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00			
	06 00	Донације од међународних организација							180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00			
1032	4235	Стручне услуге							710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00			
	06 00	Донације од међународних организација							710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00			
1032	4237	Репрезентација							400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
	06 00	Донације од међународних организација							400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
<b>1033</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>							<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1033	4261	Административни материјал							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	06 00	Донације од међународних организација							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014014</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001</b>							<b>44.232.100,00</b>	<b>22.116.025,00</b>	<b>18.533.683,39</b>	<b>83,80</b>	<b>41,90</b>	<b>44.232.100,00</b>	<b>22.116.025,00</b>	<b>18.533.683,39</b>	<b>5.027.341,61</b>	<b>78,66</b>	<b>40,58</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000</b>							<b>44.232.100,00</b>	<b>22.116.025,00</b>	<b>18.533.683,39</b>	<b>83,80</b>	<b>41,90</b>	<b>44.232.100,00</b>	<b>22.116.025,00</b>	<b>18.533.683,39</b>	<b>5.027.341,61</b>	<b>78,66</b>	<b>40,58</b>				
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20</b>							<b>44.232.100,00</b>	<b>22.116.025,00</b>	<b>18.533.683,39</b>	<b>83,80</b>	<b>41,90</b>	<b>44.232.100,00</b>	<b>22.116.025,00</b>	<b>18.533.683,39</b>	<b>5.027.341,61</b>	<b>78,66</b>	<b>40,58</b>				



Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
21						<b>ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>														
	606					<b>ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ</b>														
	<b>6061010</b>					<b>ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА</b>														
	<b>330</b>					<i>Судови</i>														
	<b>920</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>13.535.662,16</b>	<b>6.767.830,50</b>	<b>3.907.602,08</b>	<b>57,74</b>	<b>28,87</b>						<b>13.535.662,16</b>	<b>6.767.830,50</b>	<b>3.907.602,08</b>	<b>2.860.228,42</b>	<b>57,74</b>	<b>28,87</b>	
	920	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	13.535.662,16	6.767.830,50	3.907.602,08	57,74	28,87						13.535.662,16	6.767.830,50	3.907.602,08	2.860.228,42	57,74	28,87	
		01 00	Приходи из буџета	13.535.662,16	6.767.830,50	3.907.602,08	57,74	28,87						13.535.662,16	6.767.830,50	3.907.602,08	2.860.228,42	57,74	28,87	
	<b>921</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>2.422.883,53</b>	<b>1.211.440,13</b>	<b>699.460,84</b>	<b>57,74</b>	<b>28,87</b>						<b>2.422.883,53</b>	<b>1.211.440,13</b>	<b>699.460,84</b>	<b>511.979,29</b>	<b>57,74</b>	<b>28,87</b>	
	921	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.624.279,46	812.138,88	468.912,37	57,74	28,87						1.624.279,46	812.138,88	468.912,37	343.226,51	57,74	28,87	
		01 00	Приходи из буџета	1.624.279,46	812.138,88	468.912,37	57,74	28,87						1.624.279,46	812.138,88	468.912,37	343.226,51	57,74	28,87	
	921	4122	Допринос за здравствено осигурање	697.086,60	348.543,00	201.241,51	57,74	28,87						697.086,60	348.543,00	201.241,51	147.301,49	57,74	28,87	
		01 00	Приходи из буџета	697.086,60	348.543,00	201.241,51	57,74	28,87						697.086,60	348.543,00	201.241,51	147.301,49	57,74	28,87	
	921	4123	Допринос за незапосленост	101.517,47	50.758,25	29.306,96	57,74	28,87						101.517,47	50.758,25	29.306,96	21.451,29	57,74	28,87	
		01 00	Приходи из буџета	101.517,47	50.758,25	29.306,96	57,74	28,87						101.517,47	50.758,25	29.306,96	21.451,29	57,74	28,87	
	<b>922</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>105.000,00</b>	<b>47.250,00</b>	<b>27.335,00</b>	<b>57,85</b>	<b>26,03</b>						<b>105.000,00</b>	<b>47.250,00</b>	<b>27.335,00</b>	<b>19.915,00</b>	<b>57,85</b>	<b>26,03</b>	
	922	4131	Накнаде у натури	105.000,00	47.250,00	27.335,00	57,85	26,03						105.000,00	47.250,00	27.335,00	19.915,00	57,85	26,03	
		01 00	Приходи из буџета	105.000,00	47.250,00	27.335,00	57,85	26,03						105.000,00	47.250,00	27.335,00	19.915,00	57,85	26,03	
	<b>923</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	923	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	145.000,00	0,00	0,00						300.000,00	145.000,00		145.000,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета	300.000,00	145.000,00	0,00	0,00						300.000,00	145.000,00		145.000,00	0,00	0,00		
	923	4143	Отпремнине и помоћи	500.000,00	195.000,00	0,00	0,00						500.000,00	195.000,00		195.000,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета	500.000,00	195.000,00	0,00	0,00						500.000,00	195.000,00		195.000,00	0,00	0,00		
	923	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00						200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00						200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	<b>924</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>224.000,00</b>	<b>95.250,00</b>	<b>50.890,00</b>	<b>53,43</b>	<b>22,72</b>						<b>224.000,00</b>	<b>95.250,00</b>	<b>50.890,00</b>	<b>44.360,00</b>	<b>53,43</b>	<b>22,72</b>	
	924	4151	Накнаде трошкова за запослене	224.000,00	95.250,00	50.890,00	53,43	22,72						224.000,00	95.250,00	50.890,00	44.360,00	53,43	22,72	
		01 00	Приходи из буџета	224.000,00	95.250,00	50.890,00	53,43	22,72						224.000,00	95.250,00	50.890,00	44.360,00	53,43	22,72	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
925	416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>							<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
925	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							5.000,00	2.000,00	0,00	0,00					5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	2.000,00	0,00	0,00					5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
926	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>62.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>21.802,26</b>	<b>69,21</b>	<b>34,88</b>				<b>62.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>21.802,26</b>	<b>9.697,74</b>	<b>69,21</b>	<b>34,88</b>
926	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							1.000,00	1.000,00	600,00	60,00	60,00				1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	60,00	60,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00	600,00	60,00	60,00				1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	60,00	60,00
926	4214	Услуге комуникација							60.000,00	30.000,00	21.202,26	70,67	35,34				60.000,00	30.000,00	21.202,26	8.797,74	70,67	35,34
	01 00	Приходи из буџета							60.000,00	30.000,00	21.202,26	70,67	35,34				60.000,00	30.000,00	21.202,26	8.797,74	70,67	35,34
926	4219	Остали трошкови							1.500,00	500,00	0,00	0,00				1.500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.500,00	500,00	0,00	0,00				1.500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
927	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>600.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>143.685,34</b>	<b>42,26</b>	<b>23,95</b>				<b>600.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>143.685,34</b>	<b>196.314,66</b>	<b>42,26</b>	<b>23,95</b>
927	4221	Трошкови службених путовања у земљи							300.000,00	145.000,00	1.299,67	0,90	0,43				300.000,00	145.000,00	1.299,67	143.700,33	0,90	0,43
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	145.000,00	1.299,67	0,90	0,43				300.000,00	145.000,00	1.299,67	143.700,33	0,90	0,43
927	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							300.000,00	195.000,00	142.385,67	73,02	47,46				300.000,00	195.000,00	142.385,67	52.614,33	73,02	47,46
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	195.000,00	142.385,67	73,02	47,46				300.000,00	195.000,00	142.385,67	52.614,33	73,02	47,46
928	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>1.178.999,99</b>	<b>717.949,99</b>	<b>263.120,49</b>	<b>36,65</b>	<b>22,32</b>				<b>1.178.999,99</b>	<b>717.949,99</b>	<b>263.120,49</b>	<b>454.829,50</b>	<b>36,65</b>	<b>22,32</b>
928	4231	Административне услуге							1.000,00	400,00	0,00	0,00				1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	400,00	0,00	0,00				1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00	
928	4232	Компјутерске услуге							2.000,00	900,00	0,00	0,00				2.000,00	900,00		900,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							2.000,00	900,00	0,00	0,00				2.000,00	900,00		900,00	0,00	0,00	
928	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							255.000,00	73.750,00	0,00	0,00				255.000,00	73.750,00		73.750,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							255.000,00	73.750,00	0,00	0,00				255.000,00	73.750,00		73.750,00	0,00	0,00	
928	4234	Услуге информисања							20.000,00	10.000,00	0,00	0,00				20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	10.000,00	0,00	0,00				20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
928	4235	Стручне услуге							899.999,99	632.499,99	263.120,49	41,60	29,24				899.999,99	632.499,99	263.120,49	369.379,50	41,60	29,24
	01 00	Приходи из буџета							899.999,99	632.499,99	263.120,49	41,60	29,24				899.999,99	632.499,99	263.120,49	369.379,50	41,60	29,24
928	4239	Остале опште услуге							1.000,00	400,00	0,00	0,00				1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	400,00	0,00	0,00				1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>929</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>						<b>22.000,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>22.000,00</b>	<b>10.900,00</b>		<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
929	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						20.000,00	10.000,00	0,00	0,00					20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	10.000,00	0,00	0,00					20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
929	4249	Остале специјализоване услуге						2.000,00	900,00	0,00	0,00					2.000,00	900,00		900,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						2.000,00	900,00	0,00	0,00					2.000,00	900,00		900,00	0,00	0,00
<b>930</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>54.797,19</b>	<b>42,15</b>	<b>27,40</b>			<b>200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>54.797,19</b>	<b>75.202,81</b>	<b>42,15</b>	<b>27,40</b>	
930	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						200.000,00	130.000,00	54.797,19	42,15	27,40				200.000,00	130.000,00	54.797,19	75.202,81	42,15	27,40
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	130.000,00	54.797,19	42,15	27,40				200.000,00	130.000,00	54.797,19	75.202,81	42,15	27,40
<b>931</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>1.700.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>470.862,23</b>	<b>55,40</b>	<b>27,70</b>			<b>1.700.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>470.862,23</b>	<b>379.137,77</b>	<b>55,40</b>	<b>27,70</b>	
931	4651	Остале текуће доплате и трансфери						1.700.000,00	850.000,00	470.862,23	55,40	27,70				1.700.000,00	850.000,00	470.862,23	379.137,77	55,40	27,70
	01 00	Приходи из буџета						1.700.000,00	850.000,00	470.862,23	55,40	27,70				1.700.000,00	850.000,00	470.862,23	379.137,77	55,40	27,70
<b>932</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>						<b>12.000,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>12.000,00</b>	<b>7.400,00</b>		<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
932	4821	Остали порези						5.000,00	4.200,00	0,00	0,00					5.000,00	4.200,00		4.200,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00	4.200,00	0,00	0,00					5.000,00	4.200,00		4.200,00	0,00	0,00
932	4822	Обавезне таксе						3.000,00	1.200,00	0,00	0,00					3.000,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						3.000,00	1.200,00	0,00	0,00					3.000,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00
932	4823	Новчане казне и пенали						4.000,00	2.000,00	0,00	0,00					4.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						4.000,00	2.000,00	0,00	0,00					4.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
<b>933</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>						<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
933	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						4.000,00	2.000,00	0,00	0,00					4.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						4.000,00	2.000,00	0,00	0,00					4.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330</b>						<b>21.072.045,68</b>	<b>10.653.520,62</b>	<b>5.639.555,43</b>	<b>52,94</b>	<b>26,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.072.045,68</b>	<b>10.653.520,62</b>	<b>5.639.555,43</b>	<b>5.013.965,19</b>	<b>52,94</b>	<b>26,76</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010</b>						<b>21.072.045,68</b>	<b>10.653.520,62</b>	<b>5.639.555,43</b>	<b>52,94</b>	<b>26,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.072.045,68</b>	<b>10.653.520,62</b>	<b>5.639.555,43</b>	<b>5.013.965,19</b>	<b>52,94</b>	<b>26,76</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606</b>						<b>21.072.045,68</b>	<b>10.653.520,62</b>	<b>5.639.555,43</b>	<b>52,94</b>	<b>26,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.072.045,68</b>	<b>10.653.520,62</b>	<b>5.639.555,43</b>	<b>5.013.965,19</b>	<b>52,94</b>	<b>26,76</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100</b>						<b>21.072.045,68</b>	<b>10.653.520,62</b>	<b>5.639.555,43</b>	<b>52,94</b>	<b>26,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.072.045,68</b>	<b>10.653.520,62</b>	<b>5.639.555,43</b>	<b>5.013.965,19</b>	<b>52,94</b>	<b>26,76</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21</b>						<b>21.072.045,68</b>	<b>10.653.520,62</b>	<b>5.639.555,43</b>	<b>52,94</b>	<b>26,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.072.045,68</b>	<b>10.653.520,62</b>	<b>5.639.555,43</b>	<b>5.013.965,19</b>	<b>52,94</b>	<b>26,76</b>

Разред	Гlavа	Програм	Пројекат	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
22									СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ														
	2304								РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА														
	23041001								УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА														
	110								<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>														
	934	411							<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>9.076.270,69</b>	<b>4.538.135,34</b>	<b>3.979.992,48</b>	<b>87,70</b>	<b>43,85</b>				<b>9.076.270,69</b>	<b>4.538.135,34</b>	<b>3.979.992,48</b>	<b>558.142,86</b>	<b>87,70</b>	<b>43,85</b>
	934	4111							Плате, додаци и накнаде запослених	9.076.270,69	4.538.135,34	3.979.992,48	87,70	43,85				9.076.270,69	4.538.135,34	3.979.992,48	558.142,86	87,70	43,85
			01 00						Приходи из буџета	9.076.270,69	4.538.135,34	3.979.992,48	87,70	43,85				9.076.270,69	4.538.135,34	3.979.992,48	558.142,86	87,70	43,85
	935	412							<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1.624.652,45</b>	<b>812.326,22</b>	<b>712.418,71</b>	<b>87,70</b>	<b>43,85</b>				<b>1.624.652,45</b>	<b>812.326,22</b>	<b>712.418,71</b>	<b>99.907,51</b>	<b>87,70</b>	<b>43,85</b>
	935	4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.089.152,48	544.576,24	477.599,13	87,70	43,85				1.089.152,48	544.576,24	477.599,13	66.977,11	87,70	43,85
			01 00						Приходи из буџета	1.089.152,48	544.576,24	477.599,13	87,70	43,85				1.089.152,48	544.576,24	477.599,13	66.977,11	87,70	43,85
	935	4122							Допринос за здравствено осигурање	467.427,94	233.713,96	204.969,63	87,70	43,85				467.427,94	233.713,96	204.969,63	28.744,33	87,70	43,85
			01 00						Приходи из буџета	467.427,94	233.713,96	204.969,63	87,70	43,85				467.427,94	233.713,96	204.969,63	28.744,33	87,70	43,85
	935	4123							Допринос за незапосленост	68.072,03	34.036,02	29.849,95	87,70	43,85				68.072,03	34.036,02	29.849,95	4.186,07	87,70	43,85
			01 00						Приходи из буџета	68.072,03	34.036,02	29.849,95	87,70	43,85				68.072,03	34.036,02	29.849,95	4.186,07	87,70	43,85
	936	413							<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>83.932,17</b>	<b>41.966,08</b>	<b>19.525,00</b>	<b>46,53</b>	<b>23,26</b>				<b>83.932,17</b>	<b>41.966,08</b>	<b>19.525,00</b>	<b>22.441,08</b>	<b>46,53</b>	<b>23,26</b>
	936	4131							Накнаде у натури	83.932,17	41.966,08	19.525,00	46,53	23,26				83.932,17	41.966,08	19.525,00	22.441,08	46,53	23,26
			01 00						Приходи из буџета	83.932,17	41.966,08	19.525,00	46,53	23,26				83.932,17	41.966,08	19.525,00	22.441,08	46,53	23,26
	937	414							<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>905.373,81</b>	<b>510.000,00</b>	<b>86.728,50</b>	<b>17,01</b>	<b>9,58</b>				<b>905.373,81</b>	<b>510.000,00</b>	<b>86.728,50</b>	<b>423.271,50</b>	<b>17,01</b>	<b>9,58</b>
	937	4141							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00	400.000,00	86.728,50	21,68	21,68				400.000,00	400.000,00	86.728,50	313.271,50	21,68	21,68
			01 00						Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	86.728,50	21,68	21,68				400.000,00	400.000,00	86.728,50	313.271,50	21,68	21,68
	937	4143							Отпремнине и помоћи	405.373,81	60.000,00		0,00	0,00				405.373,81	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
			01 00						Приходи из буџета	405.373,81	60.000,00		0,00	0,00				405.373,81	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	937	4144							Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	50.000,00		0,00	0,00				100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
			01 00						Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00		0,00	0,00				100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	938	415							<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>139.808,39</b>	<b>85.952,10</b>	<b>69.369,27</b>	<b>80,71</b>	<b>49,62</b>				<b>139.808,39</b>	<b>85.952,10</b>	<b>69.369,27</b>	<b>16.582,83</b>	<b>80,71</b>	<b>49,62</b>
	938	4151							Накнаде трошкова за запослене	139.808,39	85.952,10	69.369,27	80,71	49,62				139.808,39	85.952,10	69.369,27	16.582,83	80,71	49,62
			01 00						Приходи из буџета	139.808,39	85.952,10	69.369,27	80,71	49,62				139.808,39	85.952,10	69.369,27	16.582,83	80,71	49,62

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Именична класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>939</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>								<b>39.160,22</b>	<b>39.160,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>39.160,22</b>	<b>39.160,22</b>		<b>39.160,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
939	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								39.160,22	39.160,22	0,00	0,00					39.160,22	39.160,22		39.160,22	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								39.160,22	39.160,22	0,00	0,00					39.160,22	39.160,22		39.160,22	0,00	0,00
<b>940</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>								<b>117.887,44</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.064,00</b>	<b>20,16</b>	<b>6,84</b>				<b>117.887,44</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.064,00</b>	<b>31.936,00</b>	<b>20,16</b>	<b>6,84</b>
940	4214	Услуге комуникација								117.887,44	40.000,00	8.064,00	20,16	6,84				117.887,44	40.000,00	8.064,00	31.936,00	20,16	6,84
	01 00	Приходи из буџета								117.887,44	40.000,00	8.064,00	20,16	6,84				117.887,44	40.000,00	8.064,00	31.936,00	20,16	6,84
<b>941</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>								<b>550.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>157.651,98</b>	<b>82,11</b>	<b>28,66</b>				<b>550.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>157.651,98</b>	<b>34.348,02</b>	<b>82,11</b>	<b>28,66</b>
941	4221	Трошкови службених путовања у земљи								550.000,00	192.000,00	157.651,98	82,11	28,66				550.000,00	192.000,00	157.651,98	34.348,02	82,11	28,66
	01 00	Приходи из буџета								550.000,00	192.000,00	157.651,98	82,11	28,66				550.000,00	192.000,00	157.651,98	34.348,02	82,11	28,66
<b>942</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>								<b>640.000,00</b>	<b>309.605,37</b>	<b>92.880,00</b>	<b>30,00</b>	<b>14,51</b>				<b>640.000,00</b>	<b>309.605,37</b>	<b>92.880,00</b>	<b>216.725,37</b>	<b>30,00</b>	<b>14,51</b>
942	4231	Административне услуге								100.000,00	35.000,00		0,00	0,00				100.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	35.000,00		0,00	0,00				100.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
942	4232	Компјутерске услуге								180.000,00	102.605,37		0,00	0,00				180.000,00	102.605,37		102.605,37	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								180.000,00	102.605,37		0,00	0,00				180.000,00	102.605,37		102.605,37	0,00	0,00
942	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								200.000,00	108.000,00	92.880,00	86,00	46,44				200.000,00	108.000,00	92.880,00	15.120,00	86,00	46,44
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	108.000,00	92.880,00	86,00	46,44				200.000,00	108.000,00	92.880,00	15.120,00	86,00	46,44
942	4234	Услуге информисања								10.000,00	4.000,00		0,00	0,00				10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00	4.000,00		0,00	0,00				10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
942	4235	Стручне услуге								50.000,00	20.000,00		0,00	0,00				50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00	20.000,00		0,00	0,00				50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
942	4237	Репрезентација								50.000,00	20.000,00		0,00	0,00				50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00	20.000,00		0,00	0,00				50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
942	4239	Остале опште услуге								50.000,00	20.000,00		0,00	0,00				50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00	20.000,00		0,00	0,00				50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
<b>943</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>								<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
943	4249	Остале специјализоване услуге								50.000,00	20.000,00		0,00	0,00				50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00	20.000,00		0,00	0,00				50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>944</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>			<b>350.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>205.194,00</b>	<b>76,00</b>	<b>58,63</b>						<b>350.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>205.194,00</b>	<b>64.806,00</b>	<b>76,00</b>	<b>58,63</b>		
944	4261	Административни материјал			50.000,00	20.000,00		0,00	0,00						50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	20.000,00		0,00	0,00						50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
944	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			300.000,00	250.000,00	205.194,00	82,08	68,40						300.000,00	250.000,00	205.194,00	44.806,00	82,08	68,40		
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	250.000,00	205.194,00	82,08	68,40						300.000,00	250.000,00	205.194,00	44.806,00	82,08	68,40		
<b>945</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>			<b>1.208.655,51</b>	<b>604.327,76</b>	<b>468.438,91</b>	<b>77,51</b>	<b>38,76</b>					<b>1.208.655,51</b>	<b>604.327,76</b>	<b>468.438,91</b>	<b>135.888,85</b>	<b>77,51</b>	<b>38,76</b>			
945	4651	Остале текуће дотације и трансфери			1.208.655,51	604.327,76	468.438,91	77,51	38,76						1.208.655,51	604.327,76	468.438,91	135.888,85	77,51	38,76		
	01 00	Приходи из буџета			1.208.655,51	604.327,76	468.438,91	77,51	38,76						1.208.655,51	604.327,76	468.438,91	135.888,85	77,51	38,76		
<b>946</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>			<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
946	4822	Обавезне таксе			5.000,00	2.000,00		0,00	0,00						5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00	2.000,00		0,00	0,00						5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00		
946	4823	Новчане казне и пенали			5.000,00	1.000,00		0,00	0,00						5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00	1.000,00		0,00	0,00						5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
<b>947</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>			<b>100.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>100.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
947	5122	Административна опрема			100.000,00	26.000,00		0,00	0,00						100.000,00	26.000,00		26.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	26.000,00		0,00	0,00						100.000,00	26.000,00		26.000,00	0,00	0,00		
<b>948</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>			<b>300.000,00</b>	<b>105.397,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>300.000,00</b>	<b>105.397,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
948	5151	Нематеријална имовина			300.000,00	105.397,25		0,00	0,00						300.000,00	105.397,25		105.397,25	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	105.397,25		0,00	0,00						300.000,00	105.397,25		105.397,25	0,00	0,00		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110</b>			<b>15.195.740,68</b>	<b>7.597.870,34</b>	<b>5.800.262,85</b>	<b>76,34</b>	<b>38,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>15.195.740,68</b>	<b>7.597.870,34</b>	<b>5.800.262,85</b>	<b>1.797.607,49</b>	<b>76,34</b>	<b>38,17</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001</b>			<b>15.195.740,68</b>	<b>7.597.870,34</b>	<b>5.800.262,85</b>	<b>76,34</b>	<b>38,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>15.195.740,68</b>	<b>7.597.870,34</b>	<b>5.800.262,85</b>	<b>1.797.607,49</b>	<b>76,34</b>	<b>38,17</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304</b>			<b>15.195.740,68</b>	<b>7.597.870,34</b>	<b>5.800.262,85</b>	<b>76,34</b>	<b>38,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>15.195.740,68</b>	<b>7.597.870,34</b>	<b>5.800.262,85</b>	<b>1.797.607,49</b>	<b>76,34</b>	<b>38,17</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200</b>			<b>15.195.740,68</b>	<b>7.597.870,34</b>	<b>5.800.262,85</b>	<b>76,34</b>	<b>38,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>15.195.740,68</b>	<b>7.597.870,34</b>	<b>5.800.262,85</b>	<b>1.797.607,49</b>	<b>76,34</b>	<b>38,17</b>		
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22</b>			<b>15.195.740,68</b>	<b>7.597.870,34</b>	<b>5.800.262,85</b>	<b>76,34</b>	<b>38,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>15.195.740,68</b>	<b>7.597.870,34</b>	<b>5.800.262,85</b>	<b>1.797.607,49</b>	<b>76,34</b>	<b>38,17</b>		

Разред	Глава	Програм	Пројекат / Структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
23						УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																	
605						ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ																	
6051001						ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																	
133						<i>Остале опште услуге</i>																	
949	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>				<b>5.460.000,00</b>	<b>448.906,94</b>	<b>96.756,75</b>	<b>21,55</b>	<b>1,77</b>						<b>5.460.000,00</b>	<b>448.906,94</b>	<b>96.756,75</b>	<b>352.150,19</b>	<b>21,55</b>	<b>1,77</b>		
949	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				3.000,00	1.000,00	500,00	50,00	16,67						3.000,00	1.000,00	500,00	500,00	50,00	16,67		
	01 00	Приходи из буџета				3.000,00	1.000,00	500,00	50,00	16,67						3.000,00	1.000,00	500,00	500,00	50,00	16,67		
949	4212	Енергетске услуге				1.500.000,00	102.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	102.000,00		102.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета				1.500.000,00	102.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	102.000,00		102.000,00	0,00	0,00		
949	4213	Комуналне услуге				2.957.000,00	186.906,94	96.256,75	51,50	3,26						2.957.000,00	186.906,94	96.256,75	90.650,19	51,50	3,26		
	01 00	Приходи из буџета				2.957.000,00	186.906,94	96.256,75	51,50	3,26						2.957.000,00	186.906,94	96.256,75	90.650,19	51,50	3,26		
949	4215	Трошкови осигурања				1.000.000,00	159.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	159.000,00		159.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета				1.000.000,00	159.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	159.000,00		159.000,00	0,00	0,00		
950	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>				<b>2.371.000,00</b>	<b>811.100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>2.371.000,00</b>	<b>811.100,00</b>		<b>811.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
950	4231	Административне услуге				20.000,00	1.000,00		0,00	0,00						20.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета				20.000,00	1.000,00		0,00	0,00						20.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
950	4232	Компјутерске услуге				1.000,00	100,00		0,00	0,00						1.000,00	100,00		100,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета				1.000,00	100,00		0,00	0,00						1.000,00	100,00		100,00	0,00	0,00		
950	4234	Услуге информисања				1.650.000,00	520.000,00		0,00	0,00						1.650.000,00	520.000,00		520.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета				1.650.000,00	520.000,00		0,00	0,00						1.650.000,00	520.000,00		520.000,00	0,00	0,00		
950	4235	Стручне услуге				500.000,00	230.000,00		0,00	0,00						500.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета				500.000,00	230.000,00		0,00	0,00						500.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00		
950	4239	Остале опште услуге				200.000,00	60.000,00		0,00	0,00						200.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета				200.000,00	60.000,00		0,00	0,00						200.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00		
951	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>				<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3,80</b>	<b>3,80</b>						<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>3,80</b>	<b>3,80</b>		
951	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				395.000,00	395.000,00	15.000,00	3,80	3,80						395.000,00	395.000,00	15.000,00	380.000,00	3,80	3,80		
	01 00	Приходи из буџета				395.000,00	395.000,00	15.000,00	3,80	3,80						395.000,00	395.000,00	15.000,00	380.000,00	3,80	3,80		
952	444	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>				<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
952	4442	Казне за кашњење				30.000,00	3.000,00		0,00	0,00						30.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета				30.000,00	3.000,00		0,00	0,00						30.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
953	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>						120.000,00	62.680,00	44.688,71	71,30	37,24							120.000,00	62.680,00	44.688,71	17.991,29	71,30	37,24
953	4821	Остали порези						50.000,00	50.000,00	40.644,11	81,29	81,29							50.000,00	50.000,00	40.644,11	9.355,89	81,29	81,29
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	50.000,00	40.644,11	81,29	81,29							50.000,00	50.000,00	40.644,11	9.355,89	81,29	81,29
953	4822	Обавезне таксе						30.000,00	10.680,00	4.044,60	37,87	13,48							30.000,00	10.680,00	4.044,60	6.635,40	37,87	13,48
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00	10.680,00	4.044,60	37,87	13,48							30.000,00	10.680,00	4.044,60	6.635,40	37,87	13,48
953	4823	Новчане казне и пенали						40.000,00	2.000,00		0,00	0,00							40.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						40.000,00	2.000,00		0,00	0,00							40.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
954	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>						11.743.463,59	4.501.499,68	4.500.267,55	99,97	38,32							11.743.463,59	4.501.499,68	4.500.267,55	1.232,13	99,97	38,32
954	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						11.743.463,59	4.501.499,68	4.500.267,55	99,97	38,32							11.743.463,59	4.501.499,68	4.500.267,55	1.232,13	99,97	38,32
	01 00	Приходи из буџета						11.743.463,59	4.501.499,68	4.500.267,55	99,97	38,32							11.743.463,59	4.501.499,68	4.500.267,55	1.232,13	99,97	38,32
955	485	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>						200.000,00	30.000,00		0,00	0,00							200.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
955	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						200.000,00	30.000,00		0,00	0,00							200.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	30.000,00		0,00	0,00							200.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
956	511	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>						850.000,00	810.000,00		0,00	0,00							850.000,00	810.000,00		810.000,00	0,00	0,00
956	5114	Пројектно планирање						850.000,00	810.000,00		0,00	0,00							850.000,00	810.000,00		810.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						850.000,00	810.000,00		0,00	0,00							850.000,00	810.000,00		810.000,00	0,00	0,00
957	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>						70.000,00	20.000,00		0,00	0,00							70.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
957	5151	Нематеријална имовина						70.000,00	20.000,00		0,00	0,00							70.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						70.000,00	20.000,00		0,00	0,00							70.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>						21.239.463,59	7.082.186,62	4.656.713,01	65,75	21,92	0,00	0,00	0,00				21.239.463,59	7.082.186,62	4.656.713,01	2.425.473,61	65,75	21,92
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001</b>						21.239.463,59	7.082.186,62	4.656.713,01	65,75	21,92	0,00	0,00	0,00				21.239.463,59	7.082.186,62	4.656.713,01	2.425.473,61	65,75	21,92
6051002	<b>АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ</b>																							
133	<b>Остале опште услуге</b>																							
958	411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>						13.180.102,63	5.926.659,18	5.924.982,56	99,97	44,95							13.180.102,63	5.926.659,18	5.924.982,56	1.676,62	99,97	44,95
958	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						13.180.102,63	5.926.659,18	5.924.982,56	99,97	44,95							13.180.102,63	5.926.659,18	5.924.982,56	1.676,62	99,97	44,95
	01 00	Приходи из буџета						13.180.102,63	5.926.659,18	5.924.982,56	99,97	44,95							13.180.102,63	5.926.659,18	5.924.982,56	1.676,62	99,97	44,95



Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>959</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>								<b>2.359.238,38</b>	<b>1.061.186,91</b>	<b>1.060.571,89</b>	<b>99,94</b>	<b>44,95</b>							<b>2.359.238,38</b>	<b>1.061.186,91</b>	<b>1.060.571,89</b>	<b>615,02</b>	<b>99,94</b>	<b>44,95</b>
959	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								1.581.612,32	711.399,08	710.997,88	99,94	44,95							1.581.612,32	711.399,08	710.997,88	401,20	99,94	44,95
	01 00	Приходи из буџета								1.581.612,32	711.399,08	710.997,88	99,94	44,95							1.581.612,32	711.399,08	710.997,88	401,20	99,94	44,95
959	4122	Допринос за здравствено осигурање								678.775,29	305.250,44	305.136,67	99,96	44,95							678.775,29	305.250,44	305.136,67	113,77	99,96	44,95
	01 00	Приходи из буџета								678.775,29	305.250,44	305.136,67	99,96	44,95							678.775,29	305.250,44	305.136,67	113,77	99,96	44,95
959	4123	Допринос за незапосленост								98.850,77	44.537,39	44.437,34	99,78	44,95							98.850,77	44.537,39	44.437,34	100,05	99,78	44,95
	01 00	Приходи из буџета								98.850,77	44.537,39	44.437,34	99,78	44,95							98.850,77	44.537,39	44.437,34	100,05	99,78	44,95
<b>960</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>								<b>163.566,96</b>	<b>60.156,52</b>	<b>56.622,50</b>	<b>94,13</b>	<b>34,62</b>						<b>163.566,96</b>	<b>60.156,52</b>	<b>56.622,50</b>	<b>3.534,02</b>	<b>94,13</b>	<b>34,62</b>	
960	4131	Накнаде у натури								163.566,96	60.156,52	56.622,50	94,13	34,62							163.566,96	60.156,52	56.622,50	3.534,02	94,13	34,62
	01 00	Приходи из буџета								163.566,96	60.156,52	56.622,50	94,13	34,62							163.566,96	60.156,52	56.622,50	3.534,02	94,13	34,62
<b>961</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>								<b>1.243.551,56</b>	<b>551.990,37</b>	<b>88.987,61</b>	<b>16,12</b>	<b>7,16</b>						<b>1.243.551,56</b>	<b>551.990,37</b>	<b>88.987,61</b>	<b>463.002,76</b>	<b>16,12</b>	<b>7,16</b>	
961	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								500.000,00	411.990,37	77.987,61	18,93	15,60							500.000,00	411.990,37	77.987,61	334.002,76	18,93	15,60
	01 00	Приходи из буџета								500.000,00	411.990,37	77.987,61	18,93	15,60							500.000,00	411.990,37	77.987,61	334.002,76	18,93	15,60
961	4143	Отпремнине и помоћи								543.551,56	80.000,00		0,00	0,00							543.551,56	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								543.551,56	80.000,00		0,00	0,00							543.551,56	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
961	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								200.000,00	60.000,00	11.000,00	18,33	5,50							200.000,00	60.000,00	11.000,00	49.000,00	18,33	5,50
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	60.000,00	11.000,00	18,33	5,50							200.000,00	60.000,00	11.000,00	49.000,00	18,33	5,50
<b>962</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>								<b>198.516,53</b>	<b>90.505,34</b>	<b>80.374,02</b>	<b>88,81</b>	<b>40,49</b>						<b>198.516,53</b>	<b>90.505,34</b>	<b>80.374,02</b>	<b>10.131,32</b>	<b>88,81</b>	<b>40,49</b>	
962	4151	Накнаде трошкова за запослене								198.516,53	90.505,34	80.374,02	88,81	40,49							198.516,53	90.505,34	80.374,02	10.131,32	88,81	40,49
	01 00	Приходи из буџета								198.516,53	90.505,34	80.374,02	88,81	40,49							198.516,53	90.505,34	80.374,02	10.131,32	88,81	40,49
<b>963</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>								<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
963	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								1.000,00	100,00		0,00	0,00							1.000,00	100,00		100,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								1.000,00	100,00		0,00	0,00							1.000,00	100,00		100,00	0,00	0,00
<b>964</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>								<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
964	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								10.000,00	100,00		0,00	0,00							10.000,00	100,00		100,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00	100,00		0,00	0,00							10.000,00	100,00		100,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
<b>965</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>					<b>131.000,00</b>	<b>23.122,00</b>	<b>2.601,34</b>	<b>11,25</b>	<b>1,99</b>						<b>131.000,00</b>	<b>23.122,00</b>	<b>2.601,34</b>	<b>20.520,66</b>	<b>11,25</b>	<b>1,99</b>		
965	4221	Трошкови службених путовања у земљи					130.000,00	23.022,00	2.601,34	11,30	2,00						130.000,00	23.022,00	2.601,34	20.420,66	11,30	2,00		
	01 00	Приходи из буџета					130.000,00	23.022,00	2.601,34	11,30	2,00						130.000,00	23.022,00	2.601,34	20.420,66	11,30	2,00		
965	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					1.000,00	100,00		0,00	0,00						1.000,00	100,00		100,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	100,00		0,00	0,00						1.000,00	100,00		100,00	0,00	0,00		
<b>966</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>					<b>1.020.000,00</b>	<b>336.623,86</b>	<b>225.523,61</b>	<b>67,00</b>	<b>22,11</b>						<b>1.020.000,00</b>	<b>336.623,86</b>	<b>225.523,61</b>	<b>111.100,25</b>	<b>67,00</b>	<b>22,11</b>		
966	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					200.000,00	106.623,86	24.429,60	22,91	12,21						200.000,00	106.623,86	24.429,60	82.194,26	22,91	12,21		
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	106.623,86	24.429,60	22,91	12,21						200.000,00	106.623,86	24.429,60	82.194,26	22,91	12,21		
966	4235	Стручне услуге					820.000,00	230.000,00	201.094,01	87,43	24,52						820.000,00	230.000,00	201.094,01	28.905,99	87,43	24,52		
	01 00	Приходи из буџета					820.000,00	230.000,00	201.094,01	87,43	24,52						820.000,00	230.000,00	201.094,01	28.905,99	87,43	24,52		
<b>967</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>					<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
967	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					700.000,00	700.000,00		0,00	0,00						700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					700.000,00	700.000,00		0,00	0,00						700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00		
<b>968</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>					<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
968	4441	Негативне курсне разлике					1.000,00	100,00		0,00	0,00						1.000,00	100,00		100,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	100,00		0,00	0,00						1.000,00	100,00		100,00	0,00	0,00		
<b>969</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>					<b>1.759.243,55</b>	<b>722.073,31</b>	<b>714.105,23</b>	<b>98,90</b>	<b>40,59</b>						<b>1.759.243,55</b>	<b>722.073,31</b>	<b>714.105,23</b>	<b>7.968,08</b>	<b>98,90</b>	<b>40,59</b>		
969	4651	Остале текуће доплате и трансфери					1.759.243,55	722.073,31	714.105,23	98,90	40,59						1.759.243,55	722.073,31	714.105,23	7.968,08	98,90	40,59		
	01 00	Приходи из буџета					1.759.243,55	722.073,31	714.105,23	98,90	40,59						1.759.243,55	722.073,31	714.105,23	7.968,08	98,90	40,59		
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>					<b>20.767.219,61</b>	<b>9.472.617,49</b>	<b>8.153.768,76</b>	<b>86,08</b>	<b>39,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>20.767.219,61</b>	<b>9.472.617,49</b>	<b>8.153.768,76</b>	<b>1.318.848,73</b>	<b>86,08</b>	<b>39,26</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002</b>					<b>20.767.219,61</b>	<b>9.472.617,49</b>	<b>8.153.768,76</b>	<b>86,08</b>	<b>39,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>20.767.219,61</b>	<b>9.472.617,49</b>	<b>8.153.768,76</b>	<b>1.318.848,73</b>	<b>86,08</b>	<b>39,26</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605</b>					<b>42.006.683,20</b>	<b>16.554.804,11</b>	<b>12.810.481,77</b>	<b>77,38</b>	<b>30,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>42.006.683,20</b>	<b>16.554.804,11</b>	<b>12.810.481,77</b>	<b>3.744.322,34</b>	<b>77,38</b>	<b>30,50</b>		
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300</b>					<b>42.006.683,20</b>	<b>16.554.804,11</b>	<b>12.810.481,77</b>	<b>77,38</b>	<b>30,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>42.006.683,20</b>	<b>16.554.804,11</b>	<b>12.810.481,77</b>	<b>3.744.322,34</b>	<b>77,38</b>	<b>30,50</b>		
<b>2301</b>	<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СРЕДСТВА ПРЕНЕТА ОД ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>																							
<b>1504</b>	<b>ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ</b>																							
<b>15041018</b>	<b>КРЕДИТНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ</b>																							
<b>411</b>	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																							
<b>970</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>					<b>500.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>500.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
970	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					500.000,00	160.000,00		0,00	0,00						500.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	160.000,00		0,00	0,00						500.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00		

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
971	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>33.850.000,00</b>	<b>14.950.000,00</b>	<b>5.111.390,58</b>	<b>34,19</b>	<b>15,10</b>							<b>33.850.000,00</b>	<b>14.950.000,00</b>	<b>5.111.390,58</b>	<b>9.838.609,42</b>	<b>34,19</b>	<b>15,10</b>
971	4235	Стручне услуге							33.850.000,00	14.950.000,00	5.111.390,58	34,19	15,10						33.850.000,00	14.950.000,00	5.111.390,58	9.838.609,42	34,19	15,10	
	01 00	Приходи из буџета							33.850.000,00	14.950.000,00	5.111.390,58	34,19	15,10						33.850.000,00	14.950.000,00	5.111.390,58	9.838.609,42	34,19	15,10	
1034	444	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>							<b>13.047,20</b>	<b>13.047,20</b>	<b>13.047,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						<b>13.047,20</b>	<b>13.047,20</b>	<b>13.047,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
1034	4442	Казне за кашњење							13.047,20	13.047,20	13.047,20	100,00	100,00						13.047,20	13.047,20	13.047,20	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							13.047,20	13.047,20	13.047,20	100,00	100,00						13.047,20	13.047,20	13.047,20		100,00	100,00	
972	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>							<b>1.000.000,00</b>	<b>411.436,00</b>	<b>41.436,00</b>	<b>10,07</b>	<b>4,14</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>411.436,00</b>	<b>41.436,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>10,07</b>	<b>4,14</b>	
972	4822	Обавезне таксе							1.000.000,00	411.436,00	41.436,00	10,07	4,14						1.000.000,00	411.436,00	41.436,00	370.000,00	10,07	4,14	
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	411.436,00	41.436,00	10,07	4,14						1.000.000,00	411.436,00	41.436,00	370.000,00	10,07	4,14	
973	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>							<b>1.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>1.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
973	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							1.000.000,00	50.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	50.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
974	621	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>							<b>67.184.631,68</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>67.184.631,68</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
974	6218	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима							67.184.631,68	53.000.000,00		0,00	0,00						67.184.631,68	53.000.000,00		53.000.000,00	0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							67.184.631,68	53.000.000,00		0,00	0,00						67.184.631,68	53.000.000,00		53.000.000,00	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>							<b>103.547.678,88</b>	<b>68.584.483,20</b>	<b>5.165.873,78</b>	<b>7,53</b>	<b>4,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>103.547.678,88</b>	<b>68.584.483,20</b>	<b>5.165.873,78</b>	<b>63.418.609,42</b>	<b>7,53</b>	<b>4,99</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041018</b>							<b>103.547.678,88</b>	<b>68.584.483,20</b>	<b>5.165.873,78</b>	<b>7,53</b>	<b>4,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>103.547.678,88</b>	<b>68.584.483,20</b>	<b>5.165.873,78</b>	<b>63.418.609,42</b>	<b>7,53</b>	<b>4,99</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504</b>							<b>103.547.678,88</b>	<b>68.584.483,20</b>	<b>5.165.873,78</b>	<b>7,53</b>	<b>4,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>103.547.678,88</b>	<b>68.584.483,20</b>	<b>5.165.873,78</b>	<b>63.418.609,42</b>	<b>7,53</b>	<b>4,99</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2301</b>							<b>103.547.678,88</b>	<b>68.584.483,20</b>	<b>5.165.873,78</b>	<b>7,53</b>	<b>4,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>103.547.678,88</b>	<b>68.584.483,20</b>	<b>5.165.873,78</b>	<b>63.418.609,42</b>	<b>7,53</b>	<b>4,99</b>	
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23</b>							<b>145.554.362,08</b>	<b>85.139.287,31</b>	<b>17.976.355,55</b>	<b>21,11</b>	<b>12,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>145.554.362,08</b>	<b>85.139.287,31</b>	<b>17.976.355,55</b>	<b>67.162.931,76</b>	<b>21,11</b>	<b>12,35</b>	



Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
980	416							<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.000,00</b>									<b>1.000,00</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
980	4161							Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00									1.000,00						0,00		0,00
	01 00							Приходи из буџета	1.000,00									1.000,00								0,00
981	421							<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>4.770.000,00</b>	<b>3.686.000,00</b>	<b>2.771.768,37</b>	<b>75,20</b>	<b>58,11</b>					<b>4.770.000,00</b>	<b>3.686.000,00</b>	<b>2.771.768,37</b>	<b>914.231,63</b>	<b>75,20</b>	<b>58,11</b>			
981	4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	60.000,00	43.941,73	73,24	43,94					100.000,00	60.000,00	43.941,73	16.058,27	73,24	43,94			
	01 00							Приходи из буџета	100.000,00	60.000,00	43.941,73	73,24	43,94					100.000,00	60.000,00	43.941,73	16.058,27	73,24	43,94			
981	4212							Енергетске услуге	1.100.000,00	800.000,00	602.883,56	75,36	54,81					1.100.000,00	800.000,00	602.883,56	197.116,44	75,36	54,81			
	01 00							Приходи из буџета	1.100.000,00	800.000,00	602.883,56	75,36	54,81					1.100.000,00	800.000,00	602.883,56	197.116,44	75,36	54,81			
981	4213							Комуналне услуге	200.000,00	200.000,00	88.739,73	44,37	44,37					200.000,00	200.000,00	88.739,73	111.260,27	44,37	44,37			
	01 00							Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	88.739,73	44,37	44,37					200.000,00	200.000,00	88.739,73	111.260,27	44,37	44,37			
981	4214							Услуге комуникација	600.000,00	600.000,00	268.370,69	44,73	44,73					600.000,00	600.000,00	268.370,69	331.629,31	44,73	44,73			
	01 00							Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	268.370,69	44,73	44,73					600.000,00	600.000,00	268.370,69	331.629,31	44,73	44,73			
981	4215							Трошкови осигурања	900.000,00	200.000,00	174.097,00	87,05	19,34					900.000,00	200.000,00	174.097,00	25.903,00	87,05	19,34			
	01 00							Приходи из буџета	900.000,00	200.000,00	174.097,00	87,05	19,34					900.000,00	200.000,00	174.097,00	25.903,00	87,05	19,34			
981	4216							Закуп имовине и опреме	1.750.000,00	1.750.000,00	1.589.883,84	90,85	90,85					1.750.000,00	1.750.000,00	1.589.883,84	160.116,16	90,85	90,85			
	01 00							Приходи из буџета	1.750.000,00	1.750.000,00	1.589.883,84	90,85	90,85					1.750.000,00	1.750.000,00	1.589.883,84	160.116,16	90,85	90,85			
981	4219							Остали трошкови	120.000,00	76.000,00	3.851,82	5,07	3,21					120.000,00	76.000,00	3.851,82	72.148,18	5,07	3,21			
	01 00							Приходи из буџета	120.000,00	76.000,00	3.851,82	5,07	3,21					120.000,00	76.000,00	3.851,82	72.148,18	5,07	3,21			
982	422							<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>429.904,62</b>	<b>71,65</b>	<b>22,63</b>					<b>1.900.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>429.904,62</b>	<b>170.095,38</b>	<b>71,65</b>	<b>22,63</b>			
982	4221							Трошкови службених путовања у земљи	1.700.000,00	400.000,00	302.616,18	75,65	17,80					1.700.000,00	400.000,00	302.616,18	97.383,82	75,65	17,80			
	01 00							Приходи из буџета	1.700.000,00	400.000,00	302.616,18	75,65	17,80					1.700.000,00	400.000,00	302.616,18	97.383,82	75,65	17,80			
982	4222							Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	200.000,00	127.288,44	63,64	63,64					200.000,00	200.000,00	127.288,44	72.711,56	63,64	63,64			
	01 00							Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	127.288,44	63,64	63,64					200.000,00	200.000,00	127.288,44	72.711,56	63,64	63,64			

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
<b>983</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			<b>12.250.000,00</b>	<b>3.774.000,00</b>	<b>2.142.796,85</b>	<b>56,78</b>	<b>17,49</b>						<b>12.250.000,00</b>	<b>3.774.000,00</b>	<b>2.142.796,85</b>	<b>1.631.203,15</b>	<b>56,78</b>	<b>17,49</b>	
983	4231	Административне услуге			220.000,00	220.000,00	179.847,71	81,75	81,75						220.000,00	220.000,00	179.847,71	40.152,29	81,75	81,75	
	01 00	Приходи из буџета			220.000,00	220.000,00	179.847,71	81,75	81,75						220.000,00	220.000,00	179.847,71	40.152,29	81,75	81,75	
983	4232	Компјутерске услуге			500.000,00	200.000,00	49.500,00	24,75	9,90						500.000,00	200.000,00	49.500,00	150.500,00	24,75	9,90	
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	200.000,00	49.500,00	24,75	9,90						500.000,00	200.000,00	49.500,00	150.500,00	24,75	9,90	
983	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.700.000,00	740.000,00	478.918,00	64,72	28,17						1.700.000,00	740.000,00	478.918,00	261.082,00	64,72	28,17	
	01 00	Приходи из буџета			1.700.000,00	740.000,00	478.918,00	64,72	28,17						1.700.000,00	740.000,00	478.918,00	261.082,00	64,72	28,17	
983	4234	Услуге информисања			4.280.000,00	1.000.000,00	907.200,00	90,72	21,20						4.280.000,00	1.000.000,00	907.200,00	92.800,00	90,72	21,20	
	01 00	Приходи из буџета			4.280.000,00	1.000.000,00	907.200,00	90,72	21,20						4.280.000,00	1.000.000,00	907.200,00	92.800,00	90,72	21,20	
983	4235	Стручне услуге			4.670.000,00	1.244.000,00	256.059,14	20,58	5,48						4.670.000,00	1.244.000,00	256.059,14	987.940,86	20,58	5,48	
	01 00	Приходи из буџета			4.670.000,00	1.244.000,00	256.059,14	20,58	5,48						4.670.000,00	1.244.000,00	256.059,14	987.940,86	20,58	5,48	
983	4237	Репрезентација			100.000,00	40.000,00		0,00	0,00						100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	40.000,00		0,00	0,00						100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
983	4239	Остале опште услуге			780.000,00	330.000,00	271.272,00	82,20	34,78						780.000,00	330.000,00	271.272,00	58.728,00	82,20	34,78	
	01 00	Приходи из буџета			780.000,00	330.000,00	271.272,00	82,20	34,78						780.000,00	330.000,00	271.272,00	58.728,00	82,20	34,78	
<b>984</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>795.196,54</b>	<b>44,18</b>	<b>37,87</b>					<b>2.100.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>795.196,54</b>	<b>1.004.803,46</b>	<b>44,18</b>	<b>37,87</b>		
984	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.800.000,00	1.800.000,00	795.196,54	44,18	44,18						1.800.000,00	1.800.000,00	795.196,54	1.004.803,46	44,18	44,18	
	01 00	Приходи из буџета			1.800.000,00	1.800.000,00	795.196,54	44,18	44,18						1.800.000,00	1.800.000,00	795.196,54	1.004.803,46	44,18	44,18	
984	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			300.000,00				0,00						300.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00				0,00						300.000,00			0,00		0,00	
<b>985</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>			<b>514.000,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>273.439,94</b>	<b>90,30</b>	<b>53,20</b>					<b>514.000,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>273.439,94</b>	<b>29.360,06</b>	<b>90,30</b>	<b>53,20</b>		
985	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			514.000,00	302.800,00	273.439,94	90,30	53,20						514.000,00	302.800,00	273.439,94	29.360,06	90,30	53,20	
	01 00	Приходи из буџета			514.000,00	302.800,00	273.439,94	90,30	53,20						514.000,00	302.800,00	273.439,94	29.360,06	90,30	53,20	
<b>986</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>			<b>13.325.266,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.711.215,24</b>	<b>92,78</b>	<b>27,85</b>					<b>13.325.266,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.711.215,24</b>	<b>288.784,76</b>	<b>92,78</b>	<b>27,85</b>		
986	4651	Остале текуће дотације и трансфери			13.325.266,00	4.000.000,00	3.711.215,24	92,78	27,85						13.325.266,00	4.000.000,00	3.711.215,24	288.784,76	92,78	27,85	
	01 00	Приходи из буџета			13.325.266,00	4.000.000,00	3.711.215,24	92,78	27,85						13.325.266,00	4.000.000,00	3.711.215,24	288.784,76	92,78	27,85	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
								<b>987</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,17</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>526.650,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,17</b>
								987	4821	Остали порези	70.000,00	24.000,00		0,00	0,00						70.000,00	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	70.000,00	24.000,00		0,00	0,00						70.000,00	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00
								987	4822	Обавезне таксе	1.800.000,00	460.000,00	3.350,00	0,73	0,19						1.800.000,00	460.000,00	3.350,00	456.650,00	0,73	0,19
									01 00	Приходи из буџета	1.800.000,00	460.000,00	3.350,00	0,73	0,19						1.800.000,00	460.000,00	3.350,00	456.650,00	0,73	0,19
								987	4823	Новчане казне и пенали	130.000,00	46.000,00		0,00	0,00						130.000,00	46.000,00		46.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	130.000,00	46.000,00		0,00	0,00						130.000,00	46.000,00		46.000,00	0,00	0,00
								<b>988</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>14.043.833,00</b>	<b>3.288.766,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>14.043.833,00</b>	<b>3.288.766,60</b>		<b>3.288.766,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								988	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	14.043.833,00	3.288.766,60		0,00	0,00						14.043.833,00	3.288.766,60		3.288.766,60	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	14.043.833,00	3.288.766,60		0,00	0,00						14.043.833,00	3.288.766,60		3.288.766,60	0,00	0,00
								<b>989</b>	<b>485</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>300.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>53,33</b>						<b>300.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>53,33</b>
								989	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000,00	180.000,00	160.000,00	88,89	53,33						300.000,00	180.000,00	160.000,00	20.000,00	88,89	53,33
									01 00	Приходи из буџета	300.000,00	180.000,00	160.000,00	88,89	53,33						300.000,00	180.000,00	160.000,00	20.000,00	88,89	53,33
								<b>991</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>844.488,00</b>	<b>62,55</b>	<b>16,89</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>844.488,00</b>	<b>505.512,00</b>	<b>62,55</b>	<b>16,89</b>
								991	5151	Нематеријална имовина	5.000.000,00	1.350.000,00	844.488,00	62,55	16,89						5.000.000,00	1.350.000,00	844.488,00	505.512,00	62,55	16,89
									01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	1.350.000,00	844.488,00	62,55	16,89						5.000.000,00	1.350.000,00	844.488,00	505.512,00	62,55	16,89
										<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>	<b>175.327.544,00</b>	<b>67.000.222,20</b>	<b>48.214.117,58</b>	<b>71,96</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>175.327.544,00</b>	<b>67.000.222,20</b>	<b>48.214.117,58</b>	<b>18.786.104,62</b>	<b>71,96</b>	<b>27,50</b>
										<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011</b>	<b>175.327.544,00</b>	<b>67.000.222,20</b>	<b>48.214.117,58</b>	<b>71,96</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>175.327.544,00</b>	<b>67.000.222,20</b>	<b>48.214.117,58</b>	<b>18.786.104,62</b>	<b>71,96</b>	<b>27,50</b>
										<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606</b>	<b>175.327.544,00</b>	<b>67.000.222,20</b>	<b>48.214.117,58</b>	<b>71,96</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>175.327.544,00</b>	<b>67.000.222,20</b>	<b>48.214.117,58</b>	<b>18.786.104,62</b>	<b>71,96</b>	<b>27,50</b>
<b>1505</b>										<b>РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ</b>																
<b>15051004</b>										<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>																
								<b>560</b>		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																
								<b>992</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>895.900.000,00</b>	<b>530.000.000,00</b>	<b>12.805.519,05</b>	<b>2,42</b>	<b>1,43</b>						<b>895.900.000,00</b>	<b>530.000.000,00</b>	<b>12.805.519,05</b>	<b>517.194.480,95</b>	<b>2,42</b>	<b>1,43</b>
								992	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	895.900.000,00	530.000.000,00	12.805.519,05	2,42	1,43						895.900.000,00	530.000.000,00	12.805.519,05	517.194.480,95	2,42	1,43
									01 00	Приходи из буџета	157.538.989,45	30.000.000,00		0,00	0,00						157.538.989,45	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	738.361.010,55	500.000.000,00	12.805.519,05	2,56	1,73						738.361.010,55	500.000.000,00	12.805.519,05	487.194.480,95	2,56	1,73

Развој	Програм	Глава	Програм структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
993	465								<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>4.100.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
993	4652								Остале капиталне дотације и трансфери	4.100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00						4.100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	13 00								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00						4.100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>533.000.000,00</b>	<b>12.805.519,05</b>	<b>2,40</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>900.000.000,00</b>	<b>533.000.000,00</b>	<b>12.805.519,05</b>	<b>520.194.480,95</b>	<b>2,40</b>	<b>1,42</b>
									<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>533.000.000,00</b>	<b>12.805.519,05</b>	<b>2,40</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>900.000.000,00</b>	<b>533.000.000,00</b>	<b>12.805.519,05</b>	<b>520.194.480,95</b>	<b>2,40</b>	<b>1,42</b>
<b>15051005</b>									<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА</b>																
<b>474</b>									<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>																
994	463								<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>232.800.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>232.800.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
994	4632								Капитални трансфери осталим нивоима власти	232.800.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00						232.800.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00
	12 06								Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од продаје капитала	57.000.000,00			0,00						57.000.000,00						0,00
	13 00								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	175.800.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00						175.800.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00
995	465								<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>17.200.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>17.200.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
995	4652								Остале капиталне дотације и трансфери	17.200.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00						17.200.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
	13 00								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	17.200.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00						17.200.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
									<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>250.000.000,00</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>250.000.000,00</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15051006</b>									<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>																
<b>450</b>									<i>Саобраћај</i>																



Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
996	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>							1.200.000.000,00	347.634.080,00	337.642.057,96	97,13	28,14						1.200.000.000,00	347.634.080,00	337.642.057,96	9.992.022,04	97,13	28,14
996	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							1.200.000.000,00	347.634.080,00	337.642.057,96	97,13	28,14						1.200.000.000,00	347.634.080,00	337.642.057,96	9.992.022,04	97,13	28,14
	01 00	Приходи из буџета							322.208.131,40	147.634.080,00	146.448.716,05	99,20	45,45						322.208.131,40	147.634.080,00	146.448.716,05	1.185.363,95	99,20	45,45
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације							200.000.000,00				0,00						200.000.000,00					0,00
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине							243.695.159,10	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	28,72						243.695.159,10	70.000.000,00	70.000.000,00		100,00	28,72
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							134.096.709,50	130.000.000,00	121.193.341,91	93,23	90,38						134.096.709,50	130.000.000,00	121.193.341,91	8.806.658,09	93,23	90,38
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година							300.000.000,00				0,00						300.000.000,00					0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>							<b>1.200.000.000,00</b>	<b>347.634.080,00</b>	<b>337.642.057,96</b>	<b>97,13</b>	<b>28,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.200.000.000,00</b>	<b>347.634.080,00</b>	<b>337.642.057,96</b>	<b>9.992.022,04</b>	<b>97,13</b>	<b>28,14</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006</b>							<b>1.200.000.000,00</b>	<b>347.634.080,00</b>	<b>337.642.057,96</b>	<b>97,13</b>	<b>28,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.200.000.000,00</b>	<b>347.634.080,00</b>	<b>337.642.057,96</b>	<b>9.992.022,04</b>	<b>97,13</b>	<b>28,14</b>
<b>15051007</b>	<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ</b>																							
<b>430</b>	<b>Гориво и енергија</b>																							
997	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>							120.000.000,00	90.000.000,00		0,00	0,00						120.000.000,00	90.000.000,00		90.000.000,00	0,00	0,00
997	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							120.000.000,00	90.000.000,00		0,00	0,00						120.000.000,00	90.000.000,00		90.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							120.000.000,00	90.000.000,00		0,00	0,00						120.000.000,00	90.000.000,00		90.000.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>							<b>120.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>120.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007</b>							<b>120.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>120.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15051008</b>	<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ</b>																							
<b>760</b>	<b>Здравство неklasификовано на другом месту</b>																							
998	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>							90.000.000,00	70.000.000,00	7.755.105,00	11,08	8,62					90.000.000,00	70.000.000,00	7.755.105,00	62.244.895,00	11,08	8,62	
998	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							90.000.000,00	70.000.000,00	7.755.105,00	11,08	8,62						90.000.000,00	70.000.000,00	7.755.105,00	62.244.895,00	11,08	8,62
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							90.000.000,00	70.000.000,00	7.755.105,00	11,08	8,62						90.000.000,00	70.000.000,00	7.755.105,00	62.244.895,00	11,08	8,62
999	464	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>							910.000.000,00	550.000.000,00	38.680.867,62	7,03	4,25					910.000.000,00	550.000.000,00	38.680.867,62	511.319.132,38	7,03	4,25	
999	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања							910.000.000,00	550.000.000,00	38.680.867,62	7,03	4,25						910.000.000,00	550.000.000,00	38.680.867,62	511.319.132,38	7,03	4,25
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							910.000.000,00	550.000.000,00	38.680.867,62	7,03	4,25						910.000.000,00	550.000.000,00	38.680.867,62	511.319.132,38	7,03	4,25

Индикатор	Разред	Програм	Главна	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>620.000.000,00</b>	<b>46.435.972,62</b>	<b>7,49</b>	<b>4,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>620.000.000,00</b>	<b>46.435.972,62</b>	<b>573.564.027,38</b>	<b>7,49</b>	<b>4,64</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>620.000.000,00</b>	<b>46.435.972,62</b>	<b>7,49</b>	<b>4,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>620.000.000,00</b>	<b>46.435.972,62</b>	<b>573.564.027,38</b>	<b>7,49</b>	<b>4,64</b>
<b>15051009</b>								<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ, ВЕРСКОГ И НАЦИОНАЛНОГ НАСЛЕЂА</b>														
<b>820</b>								<i>Услуге културе</i>														
<b>1000</b>	<b>463</b>							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>259.350.010,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>23.017.344,33</b>	<b>19,18</b>	<b>8,88</b>				<b>259.350.010,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>23.017.344,33</b>	<b>96.982.655,67</b>	<b>19,18</b>	<b>8,88</b>
1000	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	259.350.010,00	120.000.000,00	23.017.344,33	19,18	8,88				259.350.010,00	120.000.000,00	23.017.344,33	96.982.655,67	19,18	8,88
		01 00						Приходи из буџета	104.849.970,73				0,00				104.849.970,73					0,00
		12 06						Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од продаје капитала	3.500.000,00				0,00				3.500.000,00					0,00
		13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	151.000.039,27	120.000.000,00	23.017.344,33	19,18	15,24				151.000.039,27	120.000.000,00	23.017.344,33	96.982.655,67	19,18	15,24
<b>1001</b>	<b>481</b>							<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>79.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>79.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>		<b>63.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	79.000.000,00	63.000.000,00		0,00	0,00				79.000.000,00	63.000.000,00		63.000.000,00	0,00	0,00
		13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	79.000.000,00	63.000.000,00		0,00	0,00				79.000.000,00	63.000.000,00		63.000.000,00	0,00	0,00
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>338.350.010,00</b>	<b>183.000.000,00</b>	<b>23.017.344,33</b>	<b>12,58</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.350.010,00</b>	<b>183.000.000,00</b>	<b>23.017.344,33</b>	<b>159.982.655,67</b>	<b>12,58</b>	<b>6,80</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009</b>	<b>338.350.010,00</b>	<b>183.000.000,00</b>	<b>23.017.344,33</b>	<b>12,58</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.350.010,00</b>	<b>183.000.000,00</b>	<b>23.017.344,33</b>	<b>159.982.655,67</b>	<b>12,58</b>	<b>6,80</b>
<b>15051010</b>								<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА</b>														
<b>960</b>								<i>Помоћне услуге образовању</i>														
<b>1002</b>	<b>463</b>							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>316.584.070,00</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>316.584.070,00</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1002	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	316.584.070,00	200.000.000,00		0,00	0,00				316.584.070,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	91.584.070,00	20.000.000,00		0,00	0,00				91.584.070,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
		13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	225.000.000,00	180.000.000,00		0,00	0,00				225.000.000,00	180.000.000,00		180.000.000,00	0,00	0,00
<b>1003</b>	<b>481</b>							<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>56.062.013,43</b>	<b>44,85</b>	<b>44,85</b>				<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>56.062.013,43</b>	<b>68.937.986,57</b>	<b>44,85</b>	<b>44,85</b>
1003	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	125.000.000,00	125.000.000,00	56.062.013,43	44,85	44,85				125.000.000,00	125.000.000,00	56.062.013,43	68.937.986,57	44,85	44,85
		13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	125.000.000,00	125.000.000,00	56.062.013,43	44,85	44,85				125.000.000,00	125.000.000,00	56.062.013,43	68.937.986,57	44,85	44,85
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>	<b>441.584.070,00</b>	<b>325.000.000,00</b>	<b>56.062.013,43</b>	<b>17,25</b>	<b>12,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.584.070,00</b>	<b>325.000.000,00</b>	<b>56.062.013,43</b>	<b>268.937.986,57</b>	<b>17,25</b>	<b>12,70</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010</b>	<b>441.584.070,00</b>	<b>325.000.000,00</b>	<b>56.062.013,43</b>	<b>17,25</b>	<b>12,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.584.070,00</b>	<b>325.000.000,00</b>	<b>56.062.013,43</b>	<b>268.937.986,57</b>	<b>17,25</b>	<b>12,70</b>
<b>15051011</b>								<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА</b>														

Развој	Програм	Програма	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
<b>810</b>		<b>Услуге рекреације и спорта</b>																		
<b>1004</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>				<b>639.218.900,00</b>	<b>419.445.337,20</b>	<b>19.129.698,63</b>	<b>4,56</b>	<b>2,99</b>					<b>639.218.900,00</b>	<b>419.445.337,20</b>	<b>19.129.698,63</b>	<b>400.315.638,57</b>	<b>4,56</b>	<b>2,99</b>
1004	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				639.218.900,00	419.445.337,20	19.129.698,63	4,56	2,99					639.218.900,00	419.445.337,20	19.129.698,63	400.315.638,57	4,56	2,99
	01 00	Приходи из буџета				91.218.900,00	19.445.337,20		0,00	0,00					91.218.900,00	19.445.337,20		19.445.337,20	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				548.000.000,00	400.000.000,00	19.129.698,63	4,78	3,49					548.000.000,00	400.000.000,00	19.129.698,63	380.870.301,37	4,78	3,49
<b>1005</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1005	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>				<b>641.218.900,00</b>	<b>421.445.337,20</b>	<b>19.129.698,63</b>	<b>4,54</b>	<b>2,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>641.218.900,00</b>	<b>421.445.337,20</b>	<b>19.129.698,63</b>	<b>402.315.638,57</b>	<b>4,54</b>	<b>2,98</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011</b>				<b>641.218.900,00</b>	<b>421.445.337,20</b>	<b>19.129.698,63</b>	<b>4,54</b>	<b>2,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>641.218.900,00</b>	<b>421.445.337,20</b>	<b>19.129.698,63</b>	<b>402.315.638,57</b>	<b>4,54</b>	<b>2,98</b>
<b>15055012</b>	<b>НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА ИИ", ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ</b>																			
<b>760</b>	<b>Здравство неklasификовано на другом месту</b>																			
<b>1006</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>				<b>412.419.510,00</b>				<b>0,00</b>				<b>412.419.510,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1006	5125	Медицинска и лабораторијска опрема				412.419.510,00				0,00				412.419.510,00				0,00	0,00	
	10 00	Примања од домаћих задуживања				412.419.510,00				0,00				412.419.510,00					0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>				<b>412.419.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.419.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055012</b>				<b>412.419.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.419.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15055013</b>	<b>НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА ИИ", ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ</b>																			
<b>760</b>	<b>Здравство неklasификовано на другом месту</b>																			
<b>1007</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>				<b>804.522.590,00</b>	<b>8.782.100,00</b>	<b>8.781.073,16</b>	<b>99,99</b>	<b>1,09</b>					<b>804.522.590,00</b>	<b>8.782.100,00</b>	<b>8.781.073,16</b>	<b>1.026,84</b>	<b>99,99</b>	<b>1,09</b>
1007	5125	Медицинска и лабораторијска опрема				804.522.590,00	8.782.100,00	8.781.073,16	99,99	1,09					804.522.590,00	8.782.100,00	8.781.073,16	1.026,84	99,99	1,09
	01 00	Приходи из буџета				8.782.100,00	8.782.100,00	8.781.073,16	99,99	99,99					8.782.100,00	8.782.100,00	8.781.073,16	1.026,84	99,99	99,99
	10 00	Примања од домаћих задуживања				795.740.490,00				0,00					795.740.490,00					0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>				<b>804.522.590,00</b>	<b>8.782.100,00</b>	<b>8.781.073,16</b>	<b>99,99</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.522.590,00</b>	<b>8.782.100,00</b>	<b>8.781.073,16</b>	<b>1.026,84</b>	<b>99,99</b>	<b>1,09</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055013</b>				<b>804.522.590,00</b>	<b>8.782.100,00</b>	<b>8.781.073,16</b>	<b>99,99</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.522.590,00</b>	<b>8.782.100,00</b>	<b>8.781.073,16</b>	<b>1.026,84</b>	<b>99,99</b>	<b>1,09</b>
<b>15055014</b>	<b>НАБАВКА 2 ДИГИТАЛНА ЛИНЕАРНА АКЦЕЛЕРАТОРА СА СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, РВ СИСТЕМОМ, ДОЗИМЕТРИЈОМ И ИМОБИЛИЗАЦИОНИМ СЕТОМ, СА АДАПТАЦИЈОМ ПРОСТОРА И СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ</b>																			
<b>760</b>	<b>Здравство неklasификовано на другом месту</b>																			

Раздео	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>1008</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>						<b>891.906.920,00</b>	<b>20.066.920,00</b>	<b>20.065.920,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,25</b>						<b>891.906.920,00</b>	<b>20.066.920,00</b>	<b>20.065.920,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,25</b>
1008	5125	Медицинска и лабораторијска опрема						891.906.920,00	20.066.920,00	20.065.920,00	100,00	2,25						891.906.920,00	20.066.920,00	20.065.920,00	1.000,00	100,00	2,25
	01 00	Приходи из буџета						20.066.920,00	20.066.920,00	20.065.920,00	100,00	100,00						20.066.920,00	20.066.920,00	20.065.920,00	1.000,00	100,00	100,00
	10 00	Примања од домаћих задуживања						871.840.000,00				0,00						871.840.000,00					0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>						<b>891.906.920,00</b>	<b>20.066.920,00</b>	<b>20.065.920,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>891.906.920,00</b>	<b>20.066.920,00</b>	<b>20.065.920,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,25</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014</b>						<b>891.906.920,00</b>	<b>20.066.920,00</b>	<b>20.065.920,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>891.906.920,00</b>	<b>20.066.920,00</b>	<b>20.065.920,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,25</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505</b>						<b>7.000.002.000,00</b>	<b>2.705.928.437,20</b>	<b>523.939.599,18</b>	<b>19,36</b>	<b>7,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7.000.002.000,00</b>	<b>2.705.928.437,20</b>	<b>523.939.599,18</b>	<b>2.181.988.838,02</b>	<b>19,36</b>	<b>7,48</b>
<b>2201</b>		<b>УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ</b>																					
<b>22011003</b>		<b>СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА</b>																					
	<b>170</b>	<i>Трансакције јавног дуга</i>																					
<b>1009</b>	<b>441</b>	<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>						<b>170.325.798,00</b>	<b>69.065.159,60</b>	<b>54.361.015,87</b>	<b>78,71</b>	<b>31,92</b>						<b>170.325.798,00</b>	<b>69.065.159,60</b>	<b>54.361.015,87</b>	<b>14.704.143,73</b>	<b>78,71</b>	<b>31,92</b>
1009	4415	Отплата камата осталим домаћим кредиторима						170.325.798,00	69.065.159,60	54.361.015,87	78,71	31,92						170.325.798,00	69.065.159,60	54.361.015,87	14.704.143,73	78,71	31,92
	01 00	Приходи из буџета						170.325.798,00	69.065.159,60	54.361.015,87	78,71	31,92						170.325.798,00	69.065.159,60	54.361.015,87	14.704.143,73	78,71	31,92
<b>1010</b>	<b>611</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА</b>						<b>575.814.329,00</b>	<b>300.262.865,80</b>	<b>286.267.748,62</b>	<b>95,34</b>	<b>49,72</b>						<b>575.814.329,00</b>	<b>300.262.865,80</b>	<b>286.267.748,62</b>	<b>13.995.117,18</b>	<b>95,34</b>	<b>49,72</b>
1010	6115	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима						575.814.329,00	300.262.865,80	286.267.748,62	95,34	49,72						575.814.329,00	300.262.865,80	286.267.748,62	13.995.117,18	95,34	49,72
	01 00	Приходи из буџета						575.814.329,00	300.262.865,80	286.267.748,62	95,34	49,72						575.814.329,00	300.262.865,80	286.267.748,62	13.995.117,18	95,34	49,72
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170</b>						<b>746.140.127,00</b>	<b>369.328.025,40</b>	<b>340.628.764,49</b>	<b>92,23</b>	<b>45,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>746.140.127,00</b>	<b>369.328.025,40</b>	<b>340.628.764,49</b>	<b>28.699.260,91</b>	<b>92,23</b>	<b>45,65</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011003</b>						<b>746.140.127,00</b>	<b>369.328.025,40</b>	<b>340.628.764,49</b>	<b>92,23</b>	<b>45,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>746.140.127,00</b>	<b>369.328.025,40</b>	<b>340.628.764,49</b>	<b>28.699.260,91</b>	<b>92,23</b>	<b>45,65</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201</b>						<b>746.140.127,00</b>	<b>369.328.025,40</b>	<b>340.628.764,49</b>	<b>92,23</b>	<b>45,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>746.140.127,00</b>	<b>369.328.025,40</b>	<b>340.628.764,49</b>	<b>28.699.260,91</b>	<b>92,23</b>	<b>45,65</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400</b>						<b>7.921.469.671,00</b>	<b>3.142.256.684,80</b>	<b>912.782.481,25</b>	<b>29,05</b>	<b>11,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7.921.469.671,00</b>	<b>3.142.256.684,80</b>	<b>912.782.481,25</b>	<b>2.229.474.203,55</b>	<b>29,05</b>	<b>11,52</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24</b>						<b>7.921.469.671,00</b>	<b>3.142.256.684,80</b>	<b>912.782.481,25</b>	<b>29,05</b>	<b>11,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7.921.469.671,00</b>	<b>3.142.256.684,80</b>	<b>912.782.481,25</b>	<b>2.229.474.203,55</b>	<b>29,05</b>	<b>11,52</b>

Импр финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
	<b>Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме</b>																
	01 00 Приходи из буџета	15.691.096.323,00	6.811.129.426,66	5.534.100.295,70	81,25	35,27											
	01 02 Приходи из буџета - наменски приходи	5.003.727.482,60	2.286.627.577,90	1.636.948.061,19	71,59	32,71											
	03 00 Социјални доприноси				0,00	0,00	6.141.000,00	6.141.000,00	1.715.969,86	27,94	27,94	6.141.000,00	6.141.000,00	1.715.969,86	4.425.030,14	27,94	27,94
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	151.509.825,67	133.909.825,67	51.374.021,39	38,36	33,91	151.509.825,67	133.909.825,67	51.374.021,39	82.535.804,28	38,36	33,91
	05 00 Донације од иностраних земаља				0,00	0,00	3.993.000,00	3.993.000,00	1.636.604,51	40,99	40,99	3.993.000,00	3.993.000,00	1.636.604,51	2.356.395,49	40,99	40,99
	06 00 Донације од међународних организација				0,00	0,00	12.757.000,00	9.757.000,00	1.394.355,53	14,29	10,93	12.757.000,00	9.757.000,00	1.394.355,53	8.362.644,47	14,29	10,93
	07 00 Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	70.297.965,00	58.397.965,00	27.369.381,67	46,87	38,93	70.297.965,00	58.397.965,00	27.369.381,67	31.028.583,33	46,87	38,93
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	3.031.000,00	3.031.000,00	1.288.682,18	42,52	42,52				0,00	0,00	3.031.000,00	3.031.000,00	1.288.682,18	1.742.317,82	42,52	42,52
	07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.519.934.852,61	4.408.940.783,61	4.161.125.573,61	94,38	48,84				0,00	0,00	8.519.934.852,61	4.408.940.783,61	4.161.125.573,61	247.815.210,00	94,38	48,84
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	43.755.611,14	23.771.626,00	5.688.409,48	23,93	13,00				0,00	0,00	43.755.611,14	23.771.626,00	5.688.409,48	18.083.216,52	23,93	13,00
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	25.341.371.000,00	17.339.993.600,00	13.126.866.224,22	75,70	51,80				0,00	0,00	25.341.371.000,00	17.339.993.600,00	13.126.866.224,22	4.213.127.375,78	75,70	51,80
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	10.700.000,00	10.700.000,00	1.795.014,68	16,78	16,78	10.700.000,00	10.700.000,00	1.795.014,68	8.904.985,32	16,78	16,78
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	232.053,25	19,34	19,34	1.200.000,00	1.200.000,00	232.053,25	967.946,75	19,34	19,34
	10 00 Примања од домаћих задуживања	2.080.000.000,00			0,00	0,00				0,00	0,00	2.080.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	200.000.000,00			0,00	0,00				0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	243.695.159,10	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	28,72				0,00	0,00	243.695.159,10	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	28,72
	12 06 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од продаје капитала	60.500.000,00			0,00	0,00				0,00	0,00	60.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.506.000.000,00	2.542.261.927,20	289.265.127,29	11,38	8,25				0,00	0,00	3.506.000.000,00	2.542.261.927,20	289.265.127,29	2.252.996.799,91	11,38	8,25
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	1.256.656.596,00	1.242.111.596,00	381.794.590,62	30,74	30,38				0,00	0,00	1.256.656.596,00	1.242.111.596,00	381.794.590,62	860.317.005,38	30,74	30,38
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	4.640.732,79	4.640.732,79	5.683.247,17	122,46	122,46	4.640.732,79	4.640.732,79	5.683.247,17	-1.042.514,38	122,46	122,46
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	300.000.000,00			0,00	0,00				0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	22.648.266,88	18.546.375,08	7.934.221,65	42,78	35,03	22.648.266,88	18.546.375,08	7.934.221,65	10.612.153,43	42,78	35,03
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	36.524.387,60	29.462.387,60	5.864.969,93	19,91	16,06	36.524.387,60	29.462.387,60	5.864.969,93	23.597.417,67	19,91	16,06
	<b>УКУПНО</b>	<b>62.249.768.024,45</b>	<b>34.727.867.537,37</b>	<b>25.207.076.964,29</b>	<b>72,58</b>	<b>40,49</b>	<b>320.412.177,94</b>	<b>276.748.286,14</b>	<b>104.999.839,64</b>	<b>37,94</b>	<b>32,77</b>	<b>62.570.180.202,39</b>	<b>35.004.615.823,51</b>	<b>25.312.076.803,93</b>	<b>9.692.539.019,58</b>	<b>72,31</b>	<b>40,45</b>

**ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**  
**у периоду јануар - јун 2015.године**  
**по организационој класификацији**

**Раздео 06 - Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање**

**Глава 01 - Индиректни корисници у области културе**

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
202	01 00	4141	0,00	350.734,00	-350.734,00
236	01 00	4141	1.000,00	50.262,56	-49.262,56
<b>Укупно за извор 01 00 - Приходи из буџета:</b>					<b>-399.996,56</b>

Завод за културу Војводине износ од 50.262,56 динара; Музеј Војводине износ од 243.043,00 динара и Галерија Рајко Мамузић износ од 107.691,00 динара.

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
205	04 00	4212	90.000,00	130.477,69	-40.477,69
205	04 00	4215	250.000,00	279.493,14	-29.493,14
219	04 00	5128	10.000,00	124.050,60	-114.050,60
<b>Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника:</b>					<b>-184.021,43</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
241	05 00	4239	0,00	18.500,00	-18.500,00
<b>Укупно за извор 05 00 - Донације од иностраних земаља:</b>					<b>-18.500,00</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
207	07 00	4239	0,00	80.000,00	-80.000,00
248	07 00	4651	0,00	2.086.599,34	-2.086.599,34
<b>Укупно за извор 07 00 - Трансфери од других нивоа власти:</b>					<b>-2.166.599,34</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
240	08 00	4221	30.000,00	711.104,00	-681.104,00
241	08 00	4239	50.000,00	577.237,62	-527.237,62
244	08 00	4261	0,00	1.000,00	-1.000,00
244	08 00	4264	0,00	43.600,00	-43.600,00
<b>Укупно за извор 08 00 - Добровољни трансфери од физ.и прав. лица:</b>					<b>-1.252.941,62</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
239	09 00	4211	0,00	508,92	-508,92
239	09 00	4213	0,00	50,23	-50,23
239	09 00	4214	0,00	623,00	-623,00
243	09 00	4252	0,00	60,00	-60,00
219	09 00	5231	0,00	8.000,00	-8.000,00
<b>Укупно за извор 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине:</b>					<b>-9.242,15</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
235	13 06	4131	0,00	10.078,10	-10.078,10
205	13 06	4211	0,00	433,50	-433,50
205	13 06	4213	0,00	9.328,00	-9.328,00
205	13 06	4214	0,00	2.171,69	-2.171,69
239	13 06	4214	0,00	5.000,00	-5.000,00
205	13 06	4216	0,00	7.930,00	-7.930,00
206	13 06	4221	0,00	212.154,53	-212.154,53
240	13 06	4221	0,00	26.000,00	-26.000,00
206	13 06	4222	0,00	90.588,94	-90.588,94
206	13 06	4229	0,00	31.000,00	-31.000,00
207	13 06	4233	0,00	13.500,00	-13.500,00
241	13 06	4235	0,00	44.100,00	-44.100,00
207	13 06	4236	0,00	23.928,00	-23.928,00
207	13 06	4239	0,00	236.607,46	-236.607,46
241	13 06	4239	0,00	32.404,40	-32.404,40
242	13 06	4242	172.130,00	4.105.078,58	-3.932.948,58
209	13 06	4252	0,00	31.908,00	-31.908,00
210	13 06	4261	0,00	12.270,00	-12.270,00
210	13 06	4263	0,00	8.475,00	-8.475,00
210	13 06	4264	0,00	5.000,00	-5.000,00
210	13 06	4266	0,00	107.265,24	-107.265,24
210	13 06	4268	10.000,00	20.220,39	-10.220,39
210	13 06	4269	0,00	70.938,99	-70.938,99
246	13 06	4442	0,00	675,30	-675,30
251	13 06	4821	10.000,00	100.953,00	-90.953,00
216	13 06	4822	0,00	430,00	-430,00
251	13 06	4822	1.000,00	1.090,00	-90,00
216	13 06	4823	0,00	2.500,00	-2.500,00
219	13 06	5128	0,00	1.260,00	-1.260,00
219	13 06	5231	0,00	59.562,00	-59.562,00
<b>Укупно за извор 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства:</b>					<b>-5.079.721,12</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
205	15 00	4211	0,00	1.984,67	-1.984,67
205	15 00	4213	0,00	724,00	-724,00
241	15 00	4234	0,00	242.981,34	-242.981,34
242	15 00	4242	0,00	67.173,49	-67.173,49
244	15 00	4264	0,00	83.000,00	-83.000,00
211	15 00	4415	0,00	136.896,55	-136.896,55
251	15 00	4821	0,00	95.358,32	-95.358,32
219	15 00	6115	0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00
<b>Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година:</b>					<b>-2.878.118,37</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
224	56 00	4211	0,00	1.001,07	-1.001,07
226	56 00	4237	0,00	10.400,00	-10.400,00
<b>Укупно за извор 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ:</b>					<b>-11.401,07</b>

**Раздео 07 - Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију****Глава 01 - Покрајински завод за социјалну заштиту**

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
344	03 00	4141	0,00	439.985,40	-439.985,40
<b>Укупно за извор 03 00 - Социјални доприноси:</b>					<b>-439.985,40</b>

**Раздео 14 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину****Глава 01 - Покрајински завод за спорт и медицину спорта**

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
726	04 00	4221	40.000,00	87.200,00	-47.200,00
<b>Укупно за извор 03 00 - Социјални доприноси:</b>					<b>-47.200,00</b>



## ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2015. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска класификација	Назив економске класификације	Извор финансирања	Планирано	Остварено	Разлика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-8)
<b>00</b>	<b>АП ВОЈВОДИНА</b>								
	000		7145		Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	01 00	0,00	6.882.970,00	6.882.970,00
	000		7145		Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	01 02	0,00	76.694,00	76.694,00
	000		7323		Текуће помоћи од ЕУ	56 00	0,00	5.383.712,78	5.383.712,78
	000		7331		Трансфери од других нивоа власти	07 08	0,00	8.624.800,00	8.624.800,00
	000		7415		Закуп непроизведене имовине	01 02	0,00	630.019,75	630.019,75
	000		7421		Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	01 00	120.000,00	294.094,02	174.094,02
	000		7433		Приходи од новчаних казни за прекршаје	01 00	0,00	22.500,00	22.500,00
	000		7451		Мешовити и неодређени приходи	01 00	300.000.000,00	594.781.528,09	294.781.528,09
	000		8111		Примања од продаје непокретности	01 00	0,00	338.561,75	338.561,75
	000		8121		Примања од продаје покретне имовине	01 00	0,00	44.816,70	44.816,70
	000		9216		Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	01 00	0,00	4.454.027,02	4.454.027,02
	000		9219		Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	12 04	200.000.000,00	210.239.868,66	10.239.868,66
									331.653.592,77
<b>06</b>	<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ</b>								
<b>06</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>Индиректни корисници у области културе</b>						
	820		7721		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	03 00	0,00	182.998,00	182.998,00
	820		8111		Примања од продаје непокретности	09 00	0,00	23.105,00	23.105,00
	820		9126		Примања од иностраних финансијских деривата	12 00	0,00	2.800,00	2.800,00
									208.903,00
<b>07</b>	<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ</b>								
<b>07</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>Покрајински завод за социјалну заштиту</b>						
	090		7711		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	03 00	0,00	440.017,00	440.017,00
									440.017,00
<b>10</b>	<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ</b>								
	411		7323		Текуће помоћи од ЕУ	56 00	0,00	5.131.570,19	5.131.570,19
									5.131.570,19
<b>11</b>	<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>								
<b>11</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>Покрајински завод за заштиту природе</b>						
	560		7321		Текуће донације од међународних организација	06 00	0,00	442.600,00	442.600,00
	560		7451		Мешовити и неодређени приходи	04 00	0,00	139.267,36	139.267,36
									581.867,36

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска класификација	Назив економске класификације	Извор финансирања	Планирано	Остварено	Разлика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-8)

**14 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**

810	7323	Текуће помоћи од ЕУ				56 00	0,00	2.584.539,50	2.584.539,50
-----	------	---------------------	--	--	--	-------	------	--------------	--------------

**14 01 00 Покрајински завод за спорт и медицину спорта**

810	7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				03 00	30.000,00	64.790,63	34.790,63
-----	------	---	--	--	--	-------	-----------	-----------	-----------

2.619.330,13

**15 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА**

450	7323	Текуће помоћи од ЕУ				56 00	15.000.000,00	106.790.221,74	91.790.221,74
-----	------	---------------------	--	--	--	-------	---------------	----------------	---------------

460	7412	Дивиденде				01 02	15.000.000,00	17.103.034,74	2.103.034,74
-----	------	-----------	--	--	--	-------	---------------	---------------	--------------

93.893.256,48

**17 СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ**

**17 ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

**17 01 00 Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију**

411	7323	Текуће помоћи од ЕУ				56 00	0,00	132.824,20	132.824,20
-----	------	---------------------	--	--	--	-------	------	------------	------------

411	7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				03 00	0,00	77.961,00	77.961,00
-----	------	---	--	--	--	-------	------	-----------	-----------

210.785,20

**23 УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

**23 01 00 Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине**

411	7411	Кamate				01 00	41.426.323,00	45.659.394,36	4.233.071,36
-----	------	--------	--	--	--	-------	---------------	---------------	--------------

411	7451	Мешовити и неодређени приходи				01 00	0,00	398.927,31	398.927,31
-----	------	-------------------------------	--	--	--	-------	------	------------	------------

4.631.998,67

**УКУПНА ОДСТУПАЊА:**

**439.371.320,80**

439.371.320,80

## ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2015. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска класификација	Назив економске класификације	Извор финансирања	Планирано	Остварено	Разлика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-8)	
<b>00</b>	<b>АП ВОЈВОДИНА</b>									
000	7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица				01 00	4.800.000.000,00	2.293.723.565,17	2.506.276.434,83	
000	7112	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица				01 00	10.000.000.000,00	3.758.251.092,50	6.241.748.907,50	
000	7323	Текуће помоћи од ЕУ				01 00	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	
000	7331	Текући трансфери од других нивоа власти				01 00	14.000.000,00	8.629.114,63	5.370.885,37	
000	7411	Камате				01 00	250.000.000,00	39.148.882,47	210.851.117,53	
000	7415	Закуп непроизведене имовине				01 00	235.000.000,00	80.786.645,18	154.213.354,82	
000	7422	Таксе и накнаде				01 00	4.000.000,00	1.795.560,00	2.204.440,00	
000	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				01 00	34.000.000,00	17.483.686,13	16.516.313,87	
000	7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				01 00	5.500.000,00	264.785,35	5.235.214,65	
000	9111	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција				10 00	2.080.000.000,00	0,00	2.080.000.000,00	
000	9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				12 06	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	
000	9219	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала				12 04	200.000.000,00	4.253.811,63	195.746.188,37	
000	9227	Примања од продаје страних акција и осталог капитала				12 06	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	11.517.212.856,94
<b>05</b>	<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО</b>									
421	7331	Текући трансфери од других нивоа власти				07 10	27.575.611,24	8.105.400,26	19.470.210,98	
421	7415	Закуп непроизведене имовине				01 02	2.134.727.482,60	448.631.487,11	1.686.095.995,49	
<b>05 00 01</b>	<b>Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине</b>									
421	7415	Закуп непроизведене имовине				01 02	2.750.000.000,00	1.912.701.846,16	837.298.153,84	
<b>05 00 02</b>	<b>Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине</b>									
422	7415	Закуп непроизведене имовине				01 02	70.000.000,00	19.027.530,66	50.972.469,34	
<b>05 00 03</b>	<b>Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине</b>									
423	7415	Закуп непроизведене имовине				01 02	34.000.000,00	18.702.908,99	15.297.091,01	2.609.133.920,66
<b>06</b>	<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ</b>									
<b>06 01 00</b>	<b>Индиректни корисници у области културе</b>									
820	7311	Текуће донације од иностраних држава				05 00	3.993.000,00	1.834.332,23	2.158.667,77	
820	7323	Текуће помоћи од ЕУ				56 00	7.126.962,00	3.434.310,11	3.692.651,89	
820	7331	Текући трансфери од других нивоа власти				07 00	69.297.965,00	27.016.229,01	42.281.735,99	
820	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				04 00	103.270.931,00	34.994.213,84	68.276.717,16	
820	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				04 00	2.500.000,00	493.743,77	2.006.256,23	
820	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				08 00	9.700.000,00	6.492.574,00	3.207.426,00	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска класификација	Назив економске класификације	Извор финансирања	Планирано	Остварено	Разлика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-8)	
			820	7451	Мешовити и неодређени приходи	04 00	21.232.338,00	16.391.517,34	4.840.820,66	
			820	7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	03 00	4.111.000,00	1.096.382,62	3.014.617,38	
			820	8231	Примања од продаје робе за даљу продају	09 00	200.000,00	32.757,43	167.242,57	
			<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ</b>							
07			<b>Покрајински завод за социјалну заштиту</b>							
			090	7321	Текуће донације од међународних организација	06 00	6.350.000,00	1.399.301,40	4.950.698,60	
			090	7323	Текуће помоћи од ЕУ	56 00	4.400.000,00	225.613,24	4.174.386,76	
			090	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	04 00	420.000,00	0,00	420.000,00	
			<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ</b>							
			180	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	07 08	7.908.249.659,88	3.832.394.860,88	4.075.854.799,00	
			<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>							
			910	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	07 08	552.474.000,00	276.797.044,00	275.676.956,00	
			910	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	07 13	14.174.322.000,00	7.272.165.251,94	6.902.156.748,06	
			920	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	07 13	5.880.850.000,00	2.982.056.423,63	2.898.793.576,37	
			960	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	07 13	187.676.000,00	95.433.137,81	92.242.862,19	
			<b>Индиректни корисници у области образовања</b>							
			980	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	04 00	2.454.000,00	102.400,00	2.351.600,00	
			<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>							
			560	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	04 00	11.577.394,00	2.994.216,08	8.583.177,92	
			560	7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	03 00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
			<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ</b>							
			940	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	07 13	4.857.020.000,00	2.649.843.442,10	2.207.176.557,90	
			960	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	07 13	241.503.000,00	127.367.968,74	114.135.031,26	
			<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ</b>							
			810	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	08 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
			<b>Покрајински завод за спорт и медицину спорта</b>							
			810	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	04 00	6.980.162,67	2.114.197,62	4.865.965,05	

129.646.135,65

9.545.085,36

4.075.854.799,00

10.171.221.742,62

10.583.177,92

2.321.311.589,16

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска класификација	Назив економске класификације	Извор финансирања	Планирано	Остварено	Разлика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-8)	
			810	7451	Мешовити и неодређени приходи	04 00	150.000,00	65.357,94	84.642,06	
			810	8231	Примања од продаје робе за даљу продају	09 00	1.000.000,00	184.175,91	815.824,09	
										6.766.431,20
<b>15</b>	<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА</b>									
			411	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	07 10	16.179.999,90	4.267.603,29	11.912.396,61	
			412	7321	Текуће донације од међународних организација	06 00	4.962.000,00	1.962.000,00	3.000.000,00	
										14.912.396,61
<b>17</b>	<b>СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>									
			411	7323	Текуће помоћи од ЕУ	56 00	9.997.425,60	15.261,61	9.982.163,99	
<b>17</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију</b>							
			411	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	04 00	925.000,00	570.200,00	354.800,00	
<b>17</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама</b>							
			412	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	04 00	2.000.000,00	274.010,48	1.725.989,52	
										12.062.953,51
<b>20</b>	<b>ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН</b>									
			330	7321	Текуће донације од међународних организација	06 00	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	
										1.445.000,00
<b>23</b>	<b>УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>									
<b>23</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине</b>							
			411	9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	12 05	243.695.159,10	222.655.445,74	21.039.713,36	
										21.039.713,36
<b>УКУПНА ОДСТУПАЊА:</b>								<b>30.900.735.801,99</b>	<b>30.900.735.801,99</b>	

## **Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину за раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, Програм – Политички систем планирана су средства у укупном износу од **304.704.907,68** динара и то из следећих извора финансирања:

- 0100 – приходи из буџета, износ од 304.296.900,00 динара и
- 1500 – неутрошена средства донација из ранијих година, износ од 408.007,68 динара.

За период јануар – јун 2015. године извршено је 37,96% од финансијског плана што износи **115.676.701,15** динара.

### **Програм – Политички систем (2101)**

#### **Програмска активност – Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину за наведену програмску активност планирана су средства у износу од 282.766.900,00 динара и то из извора финансирања **0100 – Приходи из буџета, Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи**, док је извршено 38,11% од финансијског плана, што износи **107.776.166,65** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 104.276.800,00 динара, извршено је **40.915.744,58** динара, односно 39,24% плана (за плате по основу цене рада, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа и остале додатке и накнаде запосленима).

**Социјални доприноси на терет послодавца** су планирани у износу од 18.665.700,00 динара извршено је 39,24% плана, односно **7.323.918,69** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост. За **накнаде у натури** планиран је износ од 440.000,00 динара док за наведени период није било извршења.

**Социјална давања запосленима** планирана за отпремнине и помоћи у износу од 730.000,00 динара, није било извршења.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 45.000,00 динара, није било извршења.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** планирани су само у иницијалном износу од 1.000,00 динара, тако да није било извршења.

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 103.500.000,00 динара, извршено је 36,87% планираних средстава, што износи **38.159.953,44** динара. Средства су коришћена за исплату посланичког додатка, накнаде за обављање функције и накнаде за присуство на седници Скупштине, њених радних тела и посланичких група.

За **сталне трошкове** планирано је 351.000,00 динара, а извршено је 10,89% од плана односно **38.240,78** динара. Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга, услуге мобилних телефона и закуп административне опреме.

Од 18.000.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 53,65% плана, што износи **9.657.132,64** динара. Средства су коришћена за дневнице на службеном путу у земљи, трошкове превоза, трошкове смештаја, накнаду за употребу сопственог возила приликом доласка посланика на седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине и њених радних тела, остале трошкове службених путовања у земљи као и за дневнице, превоз, смештај и остале трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 10.720.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **2.321.562,85** динара, односно 21,66% плана. Средства су коришћена за услуге превођења, остале компјутерске услуге, котизације за стручна саветовања, објављивање тендера и информативних огласа, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (1.101.000,00 динара) извршено је **152.659,91** динара, односно 13,87% плана. Средства су коришћена за набавку канцеларијског материјала и стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** извршено је **3.583,85** динара, односно 8,96% од планираних 40.000,00 динара. Средства су коришћена за покриће негативних курсних разлика које су настале приликом коначних обрачуна трошкова за службена путовања у иностранство.

**Остале донације и трансфери** планиране су у износу од 24.185.400,00 динара, а извршено 38,05% плана, што износи **9.203.369,91** динара. Средства су коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

**Накнаде за социјалну заштиту из буџета** планиране су у износу од 1.000,00 динара, није било извршења за ову намену.

За **дотације невладиним организацијама** средства су планирана у износу од 250.000.00 динара, није било извршења за ову намену.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 60.000,00 динара, није било извршења за ову намену.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 400.000,00 динара, док извршења није било.

**Програм – Политички систем (2101)**

**Програмска активност – Активности органа за спровођење избора**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину за наведену програмску активност планирана су средства у износу од 21.530.000,00 динара и то из извора финансирања **0100 – Приходи из буџета, Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту**, док је извршено 36,70% од финансијског плана, што износи **7.900.534,50** динара.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 1.061.000,00 динара, а извршено **279.331,35** динара, односно 26,33% плана. Средства су коришћена за трошкове платног промета и банкарских услуге и плаћање закупа простора ради смештаја изборног материјала.

За **трошкове путовања** планирано је 350.000,00 динара, док за наведени период није било извршења.

За **услуге по уговору** планирано је 18.224.000,00 динара, а извршено је **6.898.053,50** динара, односно 37,85% од плана. Средства су коришћена за исплату накнада за рад у органима за спровођење избора, и то за рад Покрајинске изборне комисије и накнаде за рад ангажованих лица у Покрајинској изборној комисији.

**Програм – Политички систем (2101)**

**Пројекат – Унапређивање запошљавања младих (PUE)**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину за наведени пројекат планирана су средства у износу од 408.007,68,00 динара и то из извора финансирања **1500 – Неутрошена средства донација из ранијих година, приходни конто 3117 – Пренета неутрошена средства из ранијих година, Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада**

За **услуге по уговору** у периоду јануар – јун 2015. године планирана су средства у износу 408.007,68 динара. Међутим услед усклађивања девизног дела донације са средњим курсом Народне банке Србије односно са изводом из Главне књиге трезора Аутономне покрајине Војводине за наведену намену неутрошена средства донација из ранијих година износе **405.123,25** динара, док извршења није било.



## **Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

### **Програм – Политички систем (2101)**

#### **Програмска активност – Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину за наведену програмску активност планирана су средства у износу од 105.155.300,00 динара и то из извора финансирања **0100 – Приходи из буџета, Функционална класификација 131 – Опште кадровске услуге**, док је извршено 40,69% од финансијског плана, што износи **42.787.850,62** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 69.431.800,00 динара, док је извршено 42,50% плана, односно **29.508.511,31** динара. Средства су коришћена за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за рад ноћу, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора.

**Социјални доприноси на терет послодавца** планирани су у износу од 12.428.500,00 динара, а извршени су у износу од **5.282.023,79** динара, односно 42,50% плана. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и допринос за незапосленост.

За **накнаде у натури** планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено је 29,49% плана, што износи **324.349,04** динара. Средства су коришћена за превоз на посао и са посла (маркице).

**Социјална давања запосленима** планирана су у износу од 4.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **829.021,45** динара, односно 18,02% од плана. Средства су коришћена за исплате породилског боловања, боловања преко 30 дана, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и остале помоћи запосленим радницима.

**Накнаде трошкова за запослене** планиране су у износу од 2.200.000,00 динара, а извршено је 51,78% плана, што износи **1.139.234,21** динара. Средства су коришћена за накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** планирани су у износу од 455.000,00 динара, док је извршено 21,72% односно **98.820,00** динара. Средства су коришћена за исплату јубиларне награде.

**Стални трошкови** планирани су у износу од 530.000,00 динара, а извршено је 41,39% плана, што износи **219.393,46** динара. Средства су коришћена за трошкове банкарских услуга и трошкове фиксних телефона.

**Трошкови путовања** планирани су у износу од 1.650.000,00 динара, а извршено је 41,23%, односно **680.356,42** динара. Средства су коришћена за трошкове дневница, накнаду за употребу сопственог возила, трошкове смештаја на службеном путу у земљи и иностранству и остале трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

За **услуге по уговору** одобрена су средства у износу од 2.030.000,00 динара, извршена су у износу од **325.991,75** динара односно 16,06% плана. Средства су коришћена за котизацију за семинаре и стручна саветовања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** одобрен је износ од 1.050.000,00 динара, а извршено је 47,65% од плана односно **500.290,62** динара за набавку канцеларијског материјала и стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** одобрен је износ од 5.000,00 динара, а извршено је 4,29% од плана односно **214,52** динара. Средства су коришћена за покриће негативних курсних разлика које су настале приликом коначних обрачуна трошкова за службена путовања у иностранство.

**Остале дотације и трансфери** планирани су у износу од 9.640.000,00 динара, а извршено је 40,25% плана, што износи **3.879.644,05** динара. Средства су утрошена за финансирање зарада у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** одобрена су средства у износу од 25.000,00 динара, с тим да није било извршења.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 10.000,00 динара, с тим да није било извршења за наведену намену.

### **Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину, за раздео 03 – Покрајинска влада, планирано је **31.419.337,85** динара, а извршено **15.802.524,14** динара, односно 50,30% плана за период јануар-јун 2015.године и то из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Приходи из буџета планирани су у износу од 31.419.337,85 динара, а извршени **15.802.524,14** динара, односно 50,30% плана;

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

**ПР: ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ 2102**

**ПА: ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ 21021001**

**Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи**

**0100 Приходи из буџета**

**Плате, додаци и накнаде запослених** - планирано је 5.145.554,87 динара, а извршено **2.446.943,01** динара или 47,55% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана средства износе 921.054,32 динара, а утрошено је **438.002,89** динара или 47,55% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

**Накнаде у натури** – планирано је 17.760,00 динара, средства нису трошена у овом периоду и односе се на поклоне за децу запослених-пакетиће.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 224.026,95 динара, средства нису трошена у овом периоду.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирана средства у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

**Стални трошкови** - планирано је 931.500,00 динара, а извршено **216.573,40** динара или 23,25% од плана (за трошкове платног промета, банкарских услуга, коришћења мобилних и фиксних телефона и остали трошкови).

За **трошкове путовања** планирано је 15.200.000,00 динара, а извршено **9.741.934,49** динара или 64,09% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

**Услуге по уговору** - планирана средства износе 4.460.000,00 динара, а извршено је **849.520,92** динара или 19,05% од плана. Средства су утрошена за: стручне услуге 580.720,92 динара, репрезентацију 232.800,00 динара и остале опште услуге 36.000,00 динара.

**Специјализоване услуге** - планирано је 10.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

За трошкове **материјала** - планирано је 830.000,00 динара, а извршено **302.014,91** динара или 36,39% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

**Пратећи трошкови задуживања** – планирано је 95.000,00 динара, а извршено **30.392,96** динара или 31,99% од плана (за негативне курсне разлике).

**Трансфери осталим нивоима власти** – планирано је 680.000,00 динара, а извршено **606.500,00** динара или 89,19% од плана (за текуће трансфере осталим нивоима власти). Средства су трансферисана Универзитету у Новом Саду ради имплементације Универзитетског програма радне праксе у Скупштини, Покрајинској влади, покрајинским органима управе и фондовима, дирекцијама и заводима чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у 2014/2015.години.

**Остале дотације и трансфери**- планирано је 681.441,71 динара, а извршено **359.641,56** динара или 52,78% плана.

**Накнаде за социјалну заштиту** - планирана средства у износу 2.000,00 динара, нису трошена.

**Дотације невладиним организацијама** – планирано је 1.700.000,00 динара, а извршено **811.000,00** динара или 47,71% од плана, (за дотације осталим непрофитним институцијама). Средства су пренета Синдикалној организацији радника покрајинских органа управе и служби Аутономне покрајине Војводине, за трошкове плата, накнада и друга примања секретара Синдикалне организације, на основу Споразума о финансирању трошкова вршења функције овлашћеног представника Синдикалне организације радника покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине.

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** – планирано је 45.000,00 динара, средства нису трошена.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** – планирана средства у износу од 5.000,00 динара, средства нису трошена.

**Нематеријална имовина**- планирана средства у износу од 470.000,00 динара, средства нису трошена.

#### **Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, за **раздео 04** – Секретаријат Покрајинске владе, планирана су средства у износу од **78.341.914,94** динара, а за период јануар-јун 2015.године, утрошена **28.673.429,66** динара, односно 36,60% плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

##### **ПР: БЕЗБЕДНО ДРУШТВО 1401**

##### **ПЈ: ФОРМИРАЊЕ СИТУАЦИОНОГ ЦЕНТРА 14015002**

##### **Функција 111- Извршни и законодавни органи**

##### **0100 Приходи из буџета**

**Зграде и грађевински објекти** – планирано је 1.000.000,00 динара, средства нису још трошена. Средства су планирана за израду пројектне документације за Ситуациони центар АП Војводине, који се очекује у наредном периоду тј. до краја 2015.године.

**Машине и опрема** – планирано је 4.000.000,00 динара за опрему за јавну безбедност, средства нису трошена.

##### **ПР: ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ 2102**

##### **ПА: СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА 21021002**

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** – планирано је 41.473.403,80 динара, а извршено **19.290.656,04** динара или 46,51% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирано је 7.423.739,29 динара, а извршено **3.453.027,41** динара или 46,51% плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприноса за незапосленост.

**Накнаде у натури** – планирано је 388.448,39 динара, а извршено **61.800,01** динара или 15,91% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених и новогодишњепоклоне за децу запослених.

**Социјална давања запосленима** – планирано је 3.468.154,48 динара, а извршено **897.599,43** динара, односно 25,88% плана (за породилско боловање, боловање радника преко 30 дана, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и за остале помоћи запосленима).

**Накнаде трошкова за запослене** – планирано је 1.860.861,65 динара, а извршено **820.673,43** динара или 44,10% плана (за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених).

**Награде запосленима и остали посебни расходи** – планирано је 127.270,72 динара, а извршено **39.126,67** динара или 30,74% плана (за исплату јубиларних награда запосленима).

**Стални трошкови** – планирано је 261.500,00 динара, а извршено **9.890,75** динара или 3,78% од плана (за трошкове банкарских услуга, мобилних телефона и осталих трошкова).

**Трошкови путовања** - планирано је 1.550.000,00 динара, а извршено **620.911,29** динара или 40,06% плана и односе се на расходе за трошкове службених путовања у земљи: планирано је 1.500.000,00 а извршено је **620.911,29** динара или 41,39% и трошкове службених путовања у иностранство: планирано је 50.000,00 динара, средства нису извршена.

**Услуге по уговору** – планирано је 9.873.769,04 динара, а извршено **797.147,32** динара или 8,07% од плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених **162.242,94** динара или 54,08% и стручне услуге **634.904,38** динара или 15,51% за ангажовање стручних лица – саветника у области медија, културе, екологије, маркетинга и друго за потребе кабинета Председника Покрајинске владе.

**Специјализоване услуге** – планирано је 10.000,00 динара, средства нису трошена.

**Текуће поправке и одржавање опреме** – планирано је 100.000,00 динара, средства нису трошена.

За трошкове **материјала** планирано је 390.000,00 динара, а извршено **213.720,00** динара или 54,80% плана (за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених).

**Отплата домаћих камата** - планирано је 4.000,00 динара, није било извршења.

**Пратећи трошкови задуживања** – планирано је 5.000,00 динара, није било извршења.

**Остале дотације и трансфери** - планирано је 5.877.767,57 динара, а извршено **2.468.877,31** динара или 42,00% плана. У оквиру ове економске класификације део средстава у износу од 5.477.767,57 планиран је за измиривање обавеза по Чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник бр.116/2014), а део средстава у износу од 400.000,00 динара планиран је за измиривање обавеза по Чл. 24.став 2 и Чл.26.став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС, број 36/2009 и 32/2013).

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** - планирана средства износе 25.000,00 динара, средства нису трошена.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** – планирано је 3.000,00 динара, средства нису трошена.

## **Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, за раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, планирана су средства у износу од 7.153.470.665,62 динара, а утрошена су у износу од **2.208.644.680,24** динара, односно 30,88% од плана, што је резултат примене самог начина финансирања, односно исплате одобрених средстава по конкурсима, након реализације активности и извршене контроле.

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава планирани су из следећих извора финансирања:

- 01 00 Приходи из буџета, у износу од 867.510.975,78 динара, а извршени у износу од **184.213.618,95** динара, односно 21,23% од плана;
- 01 02 Приходи из буџета - наменски приходи, у износу од 4.988.727.482,60 динара, а извршени у износу од **1.636.948.061,19** динара, односно 32,81% од плана;
- 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 27.575.611,24 динара, а извршени у износу од **5.688.409,48** динара, односно 20,63% од плана (средства су остварена по основу Споразума с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о преузимању водних и шумско-ловних инспектора на основу кога је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 20.000.000,00 динара и нису извршени у периоду јануар-јуни;
- 13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи у износу од 1.249.656.596,00 динара, а извршени у износу од **381.794.590,62** динара, односно 30,55% од плана.

## **Програм 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде**

Средства за **Програм 0101 Уређење и надзор у области пољопривреде** утрошена су у укупном износу од **45.514.473,43** динара, односно 23,35% од планираних 194.946.214,02 динара у оквиру следеће програмске активности:

### **Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор**

#### **Функционална класификација 421 – Пољопривреда**

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **29.047.520,09** динара (24.222.745,29 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 4.824.774,80 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 38,35% од планираних 75.737.841,66 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **5.199.506,07** динара (4.335.871,39 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 863.634,68 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 38,35% од планираних 13.557.073,66 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **242.019,71** динара, односно 26,45% од планираних 915.000,00 динара на име превоза на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **623.039,15** динара, односно 13,01% од планираних 4.788.482,92 динара на име:

- *исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова* 78.521,13 динара за породично боловање и боловање преко 30 дана;
- *расхода за образовање деце запослених* 132.214,30 динара;
- *отпремнине и помоћи* 378.681,52 динара (252.253,52 динара за отпремнину приликом одласка у пензију и 126.428,00 динара за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице) и
- *осталих помоћи запосленим радницима* 33.622,20 динара.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **1.092.520,51** динара, односно 43,70% од планираних 2.500.000,00 динара на име накнада трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаде у готовом.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** утрошена су у износу од **177.073,34** динара или 58,93% од планираних 300.500,00 динара на име јубиларних награда.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **698.431,72** динара, односно 68,47% од планираних 1.020.000,00 динара на име услуга комуникација (63.419,02 динара за услуге телефона, телекса и телефакса и 635.012,70 динара за услуге поште и доставе).



Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу од **124.331,72** динара, односно 12,38% од планираних 1.004.000,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи (118.377,72 динара за трошкове дневница-исхране на службеном путу; 2.900,00 динара за трошкове смештаја на службеном путу и 3.054,00 динара за остале трошкове за пословна путовања у земљи).

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **3.725.638,32** динара, односно 11,48% од планираних 32.440.761,13 динара за следеће намене:

- за **услуге образовања и усавршавања запослених** утрошено је 24.840,00 динара за котизацију за семинаре;
- за **услуге информисања** утрошено је 1.310.469,00 динара и то:
  - 450.000,00 динара за услуге односа са јавношћу на име трошкова праћења медијских објава (у штампаним и електронским медијима) - „Ninamedia kliping” d.o.o, Нови Сад,
  - 83.880,00 динара за услуге рекламе и пропаганде у књизи „Пољопривредников пољопривредни календар 2015“ - АД „Дневник-Пољопривредник”, Нови Сад;
  - 776.589,00 динара за објављивање тендера и информативних огласа (64.449,00 динара - ЈП „Службени гласник” Београд и 712.140,00 динара за објављивање огласа и конкурса за реализацију програма и активности - Dnevnik-Vojvodina Press d.o.o) и
- за **стручне услуге** утрошено је 2.390.329,32 динара и то:
  - 92.240,00 динара за услуге вештачења (идентификација и процена вредности непокретности од стране судских вештака) и
  - 2.298.089,32 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 8.005.000,00 динара и нису трошена јер је реализација ових средстава предвиђена за другу половину буџетске године.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **323.234,44** динара, односно 68,77% од планираних 470.000,00 динара, на име стручне литературе за редовне потребе запослених (170.940,00 динара Параграф-лекс д.о.о, Нови Сад; 80.000,00 динара - „IPC” d.o.o. Београд и 72.294,44 динара на име претплате на часопис ЈП „Службени гласник”, Београд).

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 4.000,00 динара и нису реализована.

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су у износу од 21.600.000,00 динара и нису трошена, а реализација ће уследити након расписивања конкурса.

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **3.761.158,36** динара, односно 31,11% од планираних 12.091.554,65 динара (3.397.059,36 динара на име умањења плата у складу са одредбама члана 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и 364.099,00 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом).

Средства за **дотације невладиним организацијама** утрошена су у износу од **500.000,00** динара, односно 2,50% од планираних 20.000.000,00 динара на име суфинансирања трошкова организовања и одржавања традиционалне манифестације 31. по реду „Кобасицијаде“, а корисник средстава је Удружења „Кобасицијада“, Турија. Реализација преосталих средстава ће уследити након закључења конкурса који је у току и доношења одлуке о додели средстава.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 12.000,00 динара и нису реализована.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 100.000,00 динара и нису реализована.

Средства за нематеријалну имовину планирана су у износу од 400.000,00 динара и нису реализована.

### **Програм 0102 – Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем**

Средства за **Програм 0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем** утрошена су у укупном износу од **426.729.561,71** динара, односно 14,79% од планираних 2.884.727.482,60 динара.

Мањи проценат реализације у односу на план, у највећој мери, узрокован је самим начином доделе средстава путем конкурса који су у току као и одобравањем средстава тек након реализације активности и извршене контроле.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализује се по *Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2015. години*, („Службени лист АПВ”, број 54/14) у оквиру следећих програмских активности:

#### **Програмска активност 1001 – Подршка заштити пољопривредног земљишта**

##### **Функционална класификација 421 – Пољопривреда**

Средства за ову активност нису реализована, а планирана су у износу од 479.353.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	115.000.000,00	0,00
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27.500.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	285.000.000,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00	0,00

13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	31.853.000,00	0,00
01 02	Приходи из буџета – наменски приходи		420.000.000,00	0,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи		59.353.000,00	0,00
Укупно за програмску активност 0102 1001			<b>479.353.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Програмска активност 1002 – Подршка заштити пољопривредног земљишта**

**Функционална класификација 421 – Пољопривреда**

Средства за ову активност утрошена су у износу од **289.073.458,21** динара, односно 17,21% од планираних 1.679.509.813,60 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.045.000.000,00	21.780.966,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	466.996.748,00	267.292.492,21
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.900.000,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	72.727.482,60	0,00
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	79.885.583,00	0,00
01 02	Приходи из буџета – наменски приходи		1.127.727.482,60	21.780.966,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи		551.782.331,00	267.292.492,21
Укупно за програмску активност 0102 1002			<b>1.679.509.813,60</b>	<b>289.073.458,21</b>

Реализација ове активности обухвата:

- **одводњавање пољопривредног земљишта** (Тачка I, Подтачка 1.2. Програма 003 - нереализовани део Програма 2014), односно реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2014. години о **уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **240.296.636,21** динара, у складу с резултатима конкурса, при чему се уговорена средства трансферишу ЈВП „Воде Војводине“, а радови се изводе на територији 33 локалне самоуправе;

- **изградња, реконструкција и санација система за наводњавање, ниско напонске мреже у функцији наводњавања и набавка опреме за наводњавање**, односно реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2014. години (Тачка I, Подтачка 1.6.

Програма 003 - нереализовани део Програма 2014), у износу од **26.995.856,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 62 регистрована пољопривредна газдинства;

- **изградња, реконструкција и санација система за наводњавање, ниско напонске мреже у функцији наводњавања и набавка опреме за наводњавање**, (Тачка II, Подтачка 1.9. Програма 003), по уговорима који су закључени у 2015. години, у износу од **21.780.966,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 38 регистрованих пољопривредних газдинстава.

**Програмска активност 1003 – Подршка коришћењу пољопривредног земљишта**

Функционална класификација 421 – Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **137.656.103,50** динара, односно 18,96% од планираних 725.864.669,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4249	Остале специјализоване услуге	20.000.000,00	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	140.000.000,00	59.833.961,40
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.000.000,00	20.656.180,10
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	395.000.000,00	34.905.962,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	106.864.669,00	22.260.000,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	17.000.000,00	0,00
01 02	Приходи из буџета – наменски приходи		587.000.000,00	94.739.923,40
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи		138.864.669,00	42.916.180,10
Укупно за програмску активност 0102 1003			<b>725.864.669,00</b>	<b>137.656.103,50</b>

Реализација ове активности обухвата:

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору** (Тачка I, Подтачка 3.1. Програма 003 - нереализовани део Програма 2014), односно реализација преузете обавезе по уговору који је закључен у 2014. години, у износу од **260.000,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је регистровано пољопривредно газдинство Сима Бајић, Дероње;

- подстицање издавања пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година или инвалиди, по јавном позиву за 2014. годину (Тачка I, Подтачка 3.2. Програма 003 - нереализовани део Програма 2014), у износу од **20.656.180,10** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 447 регистрованих пољопривредних газдинстава;

- унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз заштиту од временских непогода и набавку остале опреме (Тачка I, Подтачка 3.3. Програма 003 - нереализовани део Програма 2014), односно реализација преузете обавезе по уговору који је закључен у 2014. години, у износу од **8.000.000,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је регистровано пољопривредно газдинство Ненад Радовић, Крушедол;

- привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака (Тачка I, подтачка 3.5. Програма 003 - нереализовани део Програма 2014), односно реализација преузете обавезе по уговору који је закључен у 2014. години, у износу од **14.000.000,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је ПРП „Свети Никола“ д.о.о, Сечањ;

- интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору (Тачка II, Подтачка 3.3. Програма 003), по уговорима који су закључени у 2015. години, у износу од **4.150.657,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 26 регистрованих пољопривредних газдинстава;

- подстицање издавања пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година или инвалиди (Тачка II, Подтачка 3.5. Програма 003), у износу од **59.833.961,40** динара, у складу са јавним позивом за 2015. годину, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства;

- унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз заштиту од временских непогода и набавку остале опреме (Тачка II, Подтачка 3.7. Програма 003), по уговорима који су закључени у 2015. години, у износу од **30.755.305,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 12 регистрованих пољопривредна газдинства.

**Приходи за Програм 0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем** планирани су у износу од 2.134.727.482,60 динара, у складу са чланом 71. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др. закон и 41/09) и остварују се из средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини (741 522).

Кonto	Назив	Годишњи план прихода	Остварени приходи
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини	2.134.727.482,60	448.631.487,11
<b>Укупно од накнада</b>		<b>2.134.727.482,60</b>	<b>448.631.487,11</b>

## Програм 0103 - ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Средства за Програм 0103 Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју утрошена су у укупном износу од 144.387.555,00 динара, односно 21,23% од планираних 680.140.373,00 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализује се у оквиру следећих програмских активности:

### Програмска активност 1001 – Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ

Функционална класификација 421 – Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **10.833.555,00** динара, односно 3,83% од планираних 283.000.000,00 динара, по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ”, број 54/14), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4249	Остале специјализоване услуге	10.000.000,00	0,00
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000,00	0,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	235.000.000,00	10.833.555,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	0,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	28.000.000,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		283.000.000,00	10.833.555,00
Укупно за програмску активност 0103 1001			<b>283.000.000,00</b>	<b>10.833.555,00</b>

Реализација ове активности обухвата набавку опреме за прераду и чување пољопривредних производа, опремање фарми говеда, свиња, оваца, коза и живинарских фарми, побољшање сточарске производње на газдинствима, увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека и увођење и сертификација система квалитета и безбедности хране (Тачка III, Подтачка 1. Програма 008), у износу од **10.833.555,00** динара и то за следеће намене:

- **опремање објеката за прераду воћа и поврћа** у износу од **7.731.200,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 3 регистрована пољопривредна газдинства;

- **опремање објеката за прераду уљаних култура**, у износу од **936.468,00** динара у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 5 регистрованих пољопривредних газдинстава;

- **опремање објеката за прераду пчелињих производа**, у износу од **2.165.887,00** динара у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 9 регистрованих пољопривредних газдинстава.

**Програмска активност 1002 – Кредитна подршка пољопривреди**

Функционална класификација 421 – Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **107.000.000,00** динара, односно 64,02% од планираних 167.140.373,00 динара, по *Програму рада и Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде* на који је Покрајинска влада дала сагласност *Решењем број 402-26/2015* од 11. фебруара 2015. године, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4651	Остале текуће дотације и трансфери	17.140.373,00	7.000.000,00
01 00	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	150.000.000,00	100.000.000,00
01 00	Приходи из буџета		167.140.373,00	107.000.000,00
Укупно за програмску активност 0103 1002			<b>167.140.373,00</b>	<b>107.000.000,00</b>

Реализација ове активности обухвата:

- пренос финансијских средстава Покрајинском фонду за развој пољопривреде намењених за текуће издатке Фонда, у износу од **7.000.000,00** динара и

- пренос финансијских средстава Покрајинском фонду за развој пољопривреде намењених кредитирању пољопривредне производње, с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од **100.000.000,00** динара.

**Програмска активност 1003 – Унапређење сточарства**

Функционална класификација 421 – Пољопривреда

Средства за ову активност нису реализована, а планирана су у износу од **80.000.000,00** динара, по *Програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину* („Службени лист АПВ”, број 54/14), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	67.320.000,00	0,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.180.000,00	0,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	7.500.000,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		80.000.000,00	0,00
Укупно за програмску активност 0103 1003			<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Реализација ове активности уследиће након закључења конкурса који су у процедури као и након доношења одлуке о додели средстава и испуњавању неопходних услова за реализацију истих.

#### **Програмска активност 1004 – Пољопривредне стучне службе АПВ**

*Функционална класификација 421 – Пољопривреда*

Средства за ову активност утрошена су у износу од **26.554.000,00** динара, односно 17,70% од планираних 150.000.000,00 динара, по *Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину* („Службени лист АПВ”, број 54/14), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	136.000.000,00	26.554.000,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000,00	0,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		150.000.000,00	26.554.000,00
Укупно за програмску активност 0103 1004			<b>150.000.000,00</b>	<b>26.554.000,00</b>

Реализација ове активности обухвата реализацију Основног и Посебног програма.

Средства опредељења за **Основни програм** утрошена су у износу од **26.554.000,00** динара, који је предвиђен за први квартал, за **реализацију програма и пројеката заснованих на саветодавним пословима који су намењени пољопривредним произвођачима** (Тачка VIII, Подтачка 1. Програма 001) , а корисници средстава су:



Ред. број	Корисник средстава	Место/Град/Општина	Износ
1	„ПСС Пољопривредна станица” д.о.о.	Нови Сад	1.790.140,00
2	„ПСС Вршац” д.о.о.	Вршац	2.457.418,00
3	„ПСС Бачка Топола” д.о.о.	Бачка Топола	1.372.415,00
4	„ПСС Рума” д.о.о.	Рума	2.309.865,00
5	„ПСС Сомбор” д.о.о.	Сомбор	2.787.013,00
6	ПДС Институт „Тамиш”	Панчево	3.065.927,00
7	„ПСС Сента” д.о.о.	Сента	1.536.478,00
8	„ПСС Суботица” а.д.	Суботица	1.650.813,00
9	„ПСС Врбас” д.о.о.	Врбас	2.324.988,00
10	„ПСС Зрењанин” д.о.о.	Зрењанин	2.972.743,00
11	„ПСС Кикинда” д.о.о.	Кикинда	2.468.502,00
12	„ПСС Сремска Митровица” д.о.о.	Сремска Митровица	1.594.556,00
13	„Енолошка станица” д.о.о.	Вршац	223.142,00
<b>УКУПНО</b>			<b>26.554.000,00</b>

Даља реализација средстава одређених за ову активност предвиђена је за другу половину буџетске године.

## **0501 - Буџетски фонд за воде Аутономне покрајине Војводине**

### **Програм 0401 – Интегрално управљање водама**

*Функционална класификација 421 – Пољопривреда*

Средства за **Програм 0401 Интегрално управљање водама** утрошена су у укупном износу од 1.592.013.090,10 динара, односно 50,62% од планираних 3.145.000.000,00 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализује се по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2015. годину*, („Службени лист АПВ”, број 54/14), у оквиру следећих програмских активности:

### **Програмска активност 1001 – Уређење и коришћење вода**

*Функционална класификација 421 – Пољопривреда*

Средства за ову активност утрошена су у износу од **43.313.161,06** динара, односно 10,24% од планираних 423.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	200.000.000,00	0,00
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	223.000.000,00	43.313.161,06
01 02		Приходи из буџета – наменски приходи	200.000.000,00	0,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи	223.000.000,00	43.313.161,06
Укупно за програмску активност 0401 1001			<b>423.000.000,00</b>	<b>43.313.161,06</b>

Реализација ове активности обухвата:

- суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини, односно реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2013. години, (Тачка II, Подтачка 3. Програма 0501), у износу од **11.978.834,96** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 9 локалних самоуправа;

- суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини, односно реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2014. години, (Тачка II, Подтачка 5. Програма 0501), у износу од **31.334.326,10** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 14 локалних самоуправа.

### **Програмска активност 1002 – Заштита воде од загађивања**

*Функционална класификација 421 – Пољопривреда*

Средства за ову активност утрошена су у износу од **28.272.757,25** динара, односно 11,63% од планираних 243.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	100.000.000,00	0,00
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	143.000.000,00	28.272.757,25
01 02	Приходи из буџета – наменски приходи		100.000.000,00	0,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи		143.000.000,00	28.272.757,25
Укупно за програмску активност 0401 1002			<b>243.000.000,00</b>	<b>28.272.757,25</b>

Реализација ове активности обухвата:

- суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације, односно реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2013. години, (Тачка II, Подтачка 4. Програма 0501), у износу од **21.692.965,84** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 8 локалних самоуправа;

- суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације, односно реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2014. години, (Тачка II, Подтачка 6. Програма 0501), у износу од **6.579.791,41** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 3 локалне самоуправе.

**Програмска активност 1003 – Уређење, коришћење и заштита од вода**

Функционална класификација 421 – Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **1.520.427.171,79** динара, односно 61,33% од планираних 2.479.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	2.950.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.447.050.000,00	1.520.427.171,79
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	0,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.000.000,00	0,00
01 02		Приходи из буџета – наменски приходи	2.450.000.000,00	1.520.427.171,79
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	0,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи	9.000.000,00	0,00
Укупно за програмску активност 0401 1003			<b>2.479.000.000,00</b>	<b>1.520.427.171,79</b>

Реализација ове активности обухвата:

- финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине” за 2015. годину (Тачка II, Подтачка 8. Програма 0501), у износу од **1.520.427.171,79** динара.

**Приходи Буџетског фонда за воде АП Војводине** планирани су у износу од 2.750.000.000,00 динара, у складу са чланом 189. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10 и 93/12) и остварују се по основу следећих водних накнада:

Конто	Назив	Годишњи план прихода	Остварени приходи
741562	Накнада за коришћење водног добра	770.000.000,00	366.821.274,62
741563	Накнада за испуштену воду	100.000.000,00	37.815.294,24
741565	Накнада за одводњавање од физичких лица на основу решења Пореске управе	650.000.000,00	920.813.439,26
741566	Накнада за одводњавање од правних лица	820.000.000,00	377.514.410,83
741567	Накнада за коришћење водних објеката и система	410.000.000,00	209.737.427,21
<b>Укупно од накнада</b>		<b>2.750.000.000,00</b>	<b>1.912.701.846,16</b>

## Глава 0502 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

### Програм 0106 – Развој шумарства и ловства

Функционална класификација 422 – Шумарство

Средства за **Буџетски фонд за шуме Аутономне покрајине Војводине** нису реализована, а планирана су у износу од 200.111.596,00 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализује се по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2015. годину*, („Службени лист АПВ”, број 54/14), у оквиру следеће програмске активности и према следећем распореду:

### Програмска активност 1001 – Одрживи развој и унапређење шумарства

Функционална класификација 422 – Шумарство

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	14.500.000,00	0,00
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	0,00
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.520.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.500.000,00	0,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	97.591.596,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		20.000.000,00	0,00
01 02	Приходи из буџета – наменски приходи		70.000.000,00	0,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи		110.111.596,00	0,00
Укупно за програмску активност 0106 1001			<b>200.111.596,00</b>	<b>0,00</b>

**Приходи Буџетског фонда за шуме АП Војводине** планирани су у износу од 70.000.000,00 динара, у складу са чланом 84. Закона о шумама („Службени гласник РС”, број 30/10 и 93/12) и остварују се по основу следећих накнада:

Кonto	Назив	Годишњи план прихода	Остварени приходи
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	65.000.000,00	19.027.530,66
741528	Накнада за промену намене шума	5.000.000,00	0,00
<b>Укупно од накнада</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>19.027.530,66</b>

**Глава 0503 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  
ВОЈВОДИНЕ**

**Програм 0106 – Развој шумарства и ловства**

Функционална класификација 423 – Лов и риболов

Средства за **Буџетски фонд за шуме Аутономне покрајине Војводине** нису реализована, а планирана су у износу од 48.545.000,00 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализује се по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2015. годину*, („Службени лист АПВ”, број 54/14), према следећем распореду:

**Програмска активност 1002 – Одрживи развој и унапређење шумарства**

Функционална класификација 423 – Лов и риболов

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.500.000,00	0,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.545.000,00	0,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
01 02	Приходи из буџета – наменски приходи		34.000.000,00	0,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи		14.545.000,00	0,00
Укупно за програмску активност 0106 1002			<b>48.545.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Приходи Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине** планирани су у износу од **34.000.000,00** динара на годишњем нивоу, у складу са чланом 78. и 82. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) и остварују се по основу следећих накнада:

Конто	Назив	Годишњи план прихода	Остварени приходи
741524	Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи на територији АП Војводине	17.000.000,00	5.891.173,06
741525	Накнада за ловну карту	17.000.000,00	12.811.735,93
<b>Укупно од накнада</b>		<b>34.000.000,00</b>	<b>18.702.908,99</b>

## **Раздео 6 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину, за Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање планирани су расходи и издаци у износу од 2.538.561.552,20 динара, а извршени су расходи у износу од **1.010.714.860,18** динара, (39,81% од плана).

### **Функционална класификација 820 – Услуге културе**

#### **1001 програм - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**

У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира пројекте којима се постиже стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Средства планирана за овај програм из извора 01 00 Приходи из буџета износе 24.082.000,00 динара, а извршена су у износу од **10.895.000,00** динара (45,24% од годишњег плана).

#### **10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина**

Кроз ову програмску активност суфинансирају се пројекти у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и музика, обичаји и веровања, традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности и мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво). Средства се додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. Закона о култури и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 24.082.000,00 динара, а извршена су у износу од **10.895.000,00** динара (45,24% од плана), и то по:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти	2.320.000,00	950.000,00	40,95
4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама	21.762.000,00	9.945.000,00	45,70

## **1201 програм - Уређење система у области културе и информисања**

### **12011001 Програмска активност- Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе**

У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за редовно пословање Секретаријата и извршавање свих активности неопходних за његово функционисање и обављање послова из надлежности Секретаријата у области културе.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета у износу од 59.499.401,00 динара, а извршена су у износу од **24.947.496,59** динара (41,93% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 40.173.637,00 динара, а извршена су у износу од **17.878.048,61** динара, (44,50% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 7.191.080,00 динара, а извршена су у износу од **3.200.171,05** динара, (44,50% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 398.174,00 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **97.625,00** динара (24,52% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 2.132.039,00 динара, а извршена су за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнина и помоћи и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом, у износу од **216.117,42** динара (10,14% од плана).

Средства за исплату **накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** планирана су у износу од 460.000,00 динара, а извршена су у износу од **113.677,53** динара (24,71% од плана).

Средства за исплату **отпремнина и помоћи** планирана су у износу од 1.622.039,00 динара, а извршена су у износу од **63.214,00** динара (3,90% од плана).

Средства за исплату **помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом** планирана су у износу од 50.000,00 динара, а извршена су у износу од **39.225,89** динара (78,45% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 945.568,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **439.701,58** динара (46,50% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 127.271,00 динара, а извршена су у целости за исплате јубиларних награда запослених (100,00% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 272.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 320.000,00 динара, а извршена су у износу од **161.483,31** динара (50,46% од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 1.694.000,00 динара, а извршена су на име услуга образовања и усавршавања запослених и стручних услуга, у износу од **372.096,79** динара (21,97% од плана).

Средства за **услуге образовања и усавршавања запослених** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а извршена су у износу од **11.880,00** динара (5,94% од плана).

Средства за **стручне услуге** планирана су у износу од 1.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **360.216,79** динара (36,02% од плана).

Средства за **материјал** планирана су у износу од 748.980,00 динара, а извршено је **160.529,55** динара на име трошкова административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених (21,43% од плана).

Средства за **административни материјал** планирана су у износу од 105.980,00 динара, а извршена су у износу од 10.436,40 динара (9,85% од плана).

Средства за **материјале за образовање и усавршавање запослених** планирана су у износу од 643.000,00 динара, а извршена су у износу од **150.093,15** динара (23,34% од плана).

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 1.000,00 динара; извршење није реализовано.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 5.080.152,00 динара, а извршена су на име измирења обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр. 116/2014) у износу од **2.151.088,32** динара, (42,34% од плана).

**Средства за порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 4.500,00 динара извршење није реализовано у извештајном периоду.

**Средства за новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 1.000,00 динара извршење није реализовано.

**Средства за нематеријалну имовину** планирана су у износу од 410.000,00 динара, а извршена су у износу од **143.363,96** динара (34,97% од плана).

#### 12011003 Програмска активност - Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира рад репрезентативних и струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора где удружења раде, зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. Средства се планирају на основу члана 77. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.72/09)

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе укупно 4.750.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.828.750,00** динара (38,50% од плана), за *дотације невладиним организацијама*.

#### 1202 програм - Заштита културног наслеђа

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање посебну пажњу посвећује заштити културне баштине, њеном чувању, одржавању, обнављању, истраживању и презентовању, промовисању и одрживом коришћењу.



У оквиру овог програма планирају се програмске активности за које се средства додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. и 77. Закона у култури и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

12021001 Програмска активност - Истраживање, заштита и очување непокретног и археолошког наслеђа

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе **21.165.560,00** динара, а извршена су у износу од **15.527.783,00** динара (73,36% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	16.104.400,00	11.175.623,00	72,54
4632	3.349.000,00	2.935.000,00	87,64
4819	1.712.160,00	1.417.160,00	82,77

12021002 Програмска активност - Истраживање, заштита и очување покретног и нематеријалног културног наслеђа - музејско, архивско и стара и ретка библиотечка грађа

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 27.288.550,00 динара, а извршена су у износу од **16.284.054,00** динара (59,67% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	20.229.200,00	12.835.000,00	63,45
4632	1.003.680,00	397.260,00	39,58
4819	6.055.670,00	3.051.794,00	50,40

12021003 Програмска активност - Развој библиотечко-информационе делатности

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 7.035.600,00 динара, а извршена су у износу од **1.164.000,00** динара (16,54% од годишњег плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	2.115.600,00	0,00	0,00
4632	4.920.000,00	1.164.000,00	16,54

12021004 Програмска активност - Истраживање, заштита и очување нематеријалног културног наслеђа и негововање традиционалног народног стваралаштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 13.008.740,00 динара, а извршена су у износу од **3.156.000,00** динара (24,26% од годишњег плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	1.230.000,00	150.000,00	12,20
4819	11.778.740,00	3.006.000,00	25,52

12021005 Програмска активност - Поддршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 2.820.400,00 динара, а извршена су у износу од **1.103.200,00** динара (39,12% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	1.820.400,00	710.200,00	63,45
4632	1.000.000,00	393.000,00	39,30

12021006 Програмска активност - Поддршка програмима Матице српске у области културе

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 3.200.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.171.000,00** динара (36,59% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4819	3.200.000,00	1.171.000,00	36,59

12021007 Програмска активност - Поддршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 2.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.040.000,00** динара (40,00% од годишњег плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4819	2.600.000,00	1.040.000,00	40,00

12024009 Пројекат - СИРМИЈУМ - ГРАД ЦАРЕВА И ЦАРСКИ ГРАД

Средства планирана за овај пројекат планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 1.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **950.000,00** динара (59,38% од годишњег плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	1.150.000,00	950.000,00	82,61
4632	450.000,00	0,00	0,00

12024010 Пројекат - ЗАШТИТА И РЕСТАУРАЦИЈА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ

Средства планирана за овај пројекат планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 1.250.000,00 динара, а извршена су у износу од **650.000,00** динара (52,00% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4632	1.250.000,00	650.000,00	52,00

12024011 Пројекат - ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СИНАГОГЕ У СУБОТИЦИ

Средства планирана за овај пројекат планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 5.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.000.000,00** динара (100,00% од годишњег плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4632	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00

12024012 Пројекат - ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА ВОЈВОДИНЕ

Средства планирана за овај пројекат планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 3.105.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.457.500,00** динара (79,15% од годишњег плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	1.385.000,00	735.500,00	53,25
4819	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00

12014022 Пројекат - АДАПТАЦИЈА ЗАДУЖБИНЕ САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ У БУДИМПЕШТИ - ОБНОВА И АДАПТАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКОГ ПРОСТОРА

У извештајном периоду није било реализације.

12025013 Пројекат - Адаптација и санација зграде Касине у Врднику

У оквиру пројекта заштите и презентације културног наслеђа Врдника, општина 25.000.000,00 динара. Средства су извршена у износу од **6.331.722,12** динара што износи 25,33% од плана.

1203 програм - Савремено стваралаштво и креативне индустрије

Програм се реализује кроз финансирање и суфинансирање пројеката у свим уметничким областима/музичка уметност, драмска, плесна, визуелне уметности, књижевност, филмска уметност, и др. Средства се распоређују путем јавног конкурса и на основу члан 76. Закона у култури. Средства су бесповратна, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

12031001 Програмска активност - Визуелне уметности и мултимедије

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 25.114.270,00 динара, а извршена су у износу од **8.409.600,00** динара (33,49% од годишњег плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4541	3.148.800,00	1.711.600,00	54,36
4631	7.135.360,00	2.400.000,00	33,64
4632	1.968.000,00	0,00	0,00
4819	12.862.110,00	4.298.000,00	33,42

12031002 Програмска активност - Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 68.008.700,00 динара, а извршена су у износу од **33.874.200,00** динара (49,81% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4511	9.643.200,00	9.643.200,00	100,00
4541	38.520.000,00	10.701.000,00	27,78
4631	350.000,00	150.000,00	42,86
4819	19.495.500,00	13.380.000,00	68,63

12031003 Програмска активност - Књижевно стваралаштво и издаваштво

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 47.451.490,00 динара, а извршена су у износу од **17.528.500,00** динара (36,94% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4511	15.354.400,00	4.528.300,00	29,49
4541	15.243.440,00	6.178.000,00	40,53
4631	7.419.000,00	3.672.200,00	49,50
4819	9.434.650,00	3.150.000,00	33,39

12031004 Програмска активност - Музичко стваралаштво

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 66.359.160,00 динара, а извршена су у износу од **48.517.000,00** динара (73,11% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4541	3.947.400,00	3.150.000,00	79,80
4631	10.056.000,00	4.892.000,00	48,65
4819	52.355.760,00	40.475.000,00	77,31

12031005 Програмска активност - Сценско стваралаштво (позориште и плес)

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 53.333.990,00 динара, а извршена су у износу од **42.843.600,00** динара (80,33% од годишњег плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4511	2.952.000,00	2.952.000,00	100,00
4541	4.821.600,00	4.821.600,00	100,00
4621	220.000,00	220.000,00	100,00
4631	17.998.240,00	11.480.000,00	63,78
4819	27.342.150,00	23.370.000,00	85,47

12031007 Програмска активност - Подршка раду Завода за културу националних мањина

Аутономна покрајина Војводина заједно са националним саветима националних мањина основала је заводе за културу националних мањина, и то: Завод за културу војвођанских Мађара, Завод за културу војвођанских Словака, Завод за културу војвођанских Румуна, Завод за културу војвођанских Русина и Завод за културу војвођанских Хрвата («Службени лист АПВ», број 7/08, 6/09, 3/10 и 22/11).

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе **51.000.000,00** динара, а извршена су у износу од **20.400.000,00** динара (40,00% од годишњег плана).

**Средства су пренета:**

1. Заводу за културу војвођанских Мађара 6.000.000,00 динара;
2. Заводу за културу војвођанских Словака 4.000.000,00 динара;
3. Заводу за културу војвођанских Румуна 3.760.000,00 динара;
4. Заводу за културу војвођанских Русина 2.640.000,00 динара;
5. Заводу за културу војвођанских Хрвата 4.000.000,00 динара.

**Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања**

Средства су планирана за 2015. годину у укупном износу од **467.854.479,12** динара, из извора **01 00** – Приходи из буџета, а извршена су у износу од **162.217.256,03** динара што је **34,67%** од плана.

1201 Програм - Уређење система у области културе и информисања

1201002 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се средства за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области јавног информисања.

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 32.809.179,12 динара, а извршена су у износу од **13.784.606,03** динара (42,01% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 18.806.240,02 динара, а извршена су у износу од **8.509.084,60** динара, (45,25% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 3.366.316,96 динара, а извршена су у износу од **1.523.126,32** динара, (45,25 % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 154.972,18 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **21.477,50** динара (13,86% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.350.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 567.372,47 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **284.319,51** динара (50,11% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 117.480,66 динара, а извршена су за исплате јубиларне награде запосленом у износу од **39.519,01** динара (33,64% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 179.000,00 динара, а извршена су за услуге комуникација у износу од **57.397,46** динара (32,07% од плана). За *услуге комуникација* планирано је 170.000,00 динара, а извршено 57.397,46 динара (33,76% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 181.000,00 динара, а извршено је 10.407,33 динара (5,75% од плана) за *трошкове путовања у земљи*.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 4.509.000,00 динара, а извршена су на име *административних услуга* (за трошкове превођења) износ од 174.050,65 динара, за трошкове котизације 9.360,00 динара; за *услуге информисања* реализовано је 758.040,00 динара (41,42%). Средства у износу од 566.160,00 динара су утрошена на основу уговора закљученог са „Нинамедија клипинг“ д.о.о. за праћење медијских објава у штампаним и електронским медијима, о раду Владе, Скупштине АП Војводине и покрајинских секретаријата у оквиру договореног броја праћених медија, кључних тема и речи (clipping service), а 191.880,00 динара за објављивање огласа за конкурсно финансирање; на име накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима исплаћено је 1.000.862,12 динара. Укупно извршење износи **1.942.312,77** динара (43,08% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 10.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 260.000,00 динара, а извршено је **72.729,95** динара, на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (27,97% од плана).

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 3.305.796,83 динара, а извршена у износу од **1.324.231,58** динара (40,06% од плана) за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава(«Сл.гласник РС», бр.116/14), и обавеза запошљавања

особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом («Сл.гласник РС», бр.36/2009 и 32/13).

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** планирано је 2.000,00 динара, а извршења није било.

#### **1204 Програм - Систем јавног информисања**

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање на *функционалној класификацији 830 – Услуге емитовања и штампања* врши активности које проистичу из надлежности утврђених у члану 62. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука УС), на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", број 83/2014)у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број: 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014).

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања секретаријат прати и утврђује стање у области јавног информисања и обезбеђује средстава и друге услове за: унапређивање и подстицање јавног информисања, заштиту интереса особа са инвалидитетом ради несметаног остваривања права тих лица у јавном информисању, остваривање права националних мањина на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета и финансирање делатности јавног медијског сервиса.

У оквиру програма 1204 - *Систем јавног информисања*, на појединим програмским активностима су значајнија одступања планираних и реализованих средстава јер се због конкурсне процедуре, извршење планира у трећем кварталу 2015. године.

Средства планирана за овај програм износе 435.045.300,00 динара, а извршена су у износу од 148.432.650,00 динара (34,12% од годишњег плана).

Програм Систем јавног информисања реализује се кроз следеће програмске активности:

#### **12041001 Програмска активност - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 55.900.000,00 динара, а извршено је **900.000,00** динара (1,61% од плана).

**Субвенције приватним предузећима** планиране су у износу од 48.000.000,00 динара, а реализације није било јер се исплата средстава по спроведеном конкурс планира у наредном периоду.

**Дотације невладиним организацијама** планиране су у износу од 7.900.000,00 динара, а извршене у износу од **900.000,00** динара. Средства су одобрена из текуће буџетске резерве Института за усмеравање комуникација за суфинансирање Интернет портала Аргумент.

#### **12041002 Програмска активност - Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу**

**Остале дотације и трансфери** планиране су у износу од 4.500.000,00 динара, а нису реализоване.

12041003 Програмска активност - Унапређење професионалних стандарда

**Остале дотације и трансфери** планиране су у износу од 5.920.000,00 динара, а реализоване у износу од **420.000,00** динара (7,09% од плана). Средства су одобрена из текуће буџетске резерве Независном друштву новинара Војводине за суфинансирање учешћа на Међународном фестивалу журналистике у Перуђи.

12041004 Програмска активност - Јавно информисање осетљивих група

**Дотације невладиним организацијама** планиране су у износу од 9.500.000,00 динара, а извршења није било.

12041005 Програмска активност - Подршка јавном информисању националних мањина

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планиране су у износу од 294.225.300,00 динара, а реализоване у износу од **147.112.650,00** динара (50,00% од плана). Средства су планирана ради остваривања права националних мањина - националних заједница на информисање на сопственом језику и неговању сопствене културе и идентитета. Субвенције медијима покрајинског значаја извршене су за редовно издавање новина које излазе на мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, украјинском, буњевачком и македонском:

Ред. Бр.	Назив и седиште правног лица и назив медија	Износ у дин.
1.	МАЂАР СО, Д.О.О. Нови Сад	<b>49.954.950,00</b>
	"Мађар со"	42.589.950,00
	"Кепеш ифјушаг"	3.769.500,00
	"Јо пајташ"	2.580.000,00
	"Мезешкалач"	1.015.500,00
2.	ХЕТ НАП, Д.О.О. Суботица	<b>14.589.900,00</b>
	"Хет нап"	14.589.900,00
3.	НИУ ХЛАС ЉУДУ, Нови Сад	<b>18.849.900,00</b>
	"Хлас људу"	15.930.000,00
	"Взлет"	1.339.950,00
	"Зорњичка"	1.579.950,00
4.	НИУ ЛИБЕРТАТЕА, Панчево	<b>18.609.900,00</b>
	"Либертатеа"	15.930.000,00
	"Тинерета"	1.339.950,00
	"Букурија копилор"	1.339.950,00
5.	НИУ РУСКЕ СЛОВО, Нови Сад	<b>17.269.800,00</b>
	"Руске слово"	14.589.900,00
	"Захратка"	1.339.950,00
	"Мак"	1.339.950,00
6.	НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ, Суботица	<b>18.150.000,00</b>
	"Хрватска ријеч"	15.930.000,00



	"Кужиш"	960.000,00
	"Хрцко"	1.260.000,00
7.	НИУ БУЊЕВАЧКИ ИЦ, Суботица	<b>4.582.500,00</b>
	"Буњевачке новине"	3.592.500,00
	"Тандрчак"	990.000,00
8.	НИУ МАКЕДОНСКИ ИЦ, Панчево	<b>2.854.950,00</b>
	"Македонска виделина"	2.854.950,00
9.	НИУ РИДНЕ СЛОВО, Нови Сад	<b>2.250.750,00</b>
	"Ридне слово"	1.640.850,00
	"Соловејко"	609.900,00
	<b>Укупно:</b>	<b>147.112.650,00</b>

12041006 Програмска активност - Подршка функционисању Радио-телевизије Војводине

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планиране су у износу од 65.000.000,00 динара, а извршења није било. Радио-телевизија Војводине због спровођења поступака јавних набавки извршење планира за четврти квартал 2015. године.

**Глава 06 01 - Индиректни корисници у области културе**

1202 програм - Заштита културног наслеђа

Пословима заштите непокретних и покретних културних добара на територији АП Војводине баве се, установе културе на основу Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, број: 99/09 и 67/12-одлука УС), Закон о култури ("Сл. гласник РС, 72/09), Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", број 71/94), и других подзаконских аката.

12021008 Програмска активност - Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се: Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина. За реализацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у укупном износу од **996.317.489,44** динара.

## **Буџетска средства**

Из прихода из буџета за Установе културе планирана су укупна средства у износу од **419.019.858,64** динара, а утрошена су у износу од **147.758.401,64** динара, (35,26% од плана).

Средства за **плате, додатке, накнаде (зарада) запослених, социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 237.728.545,45 динара, а утрошено **93.997.811,09** динара, 39,54% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 5.652.978,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **1.995.220,59** динара (35,30% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 7.774.028,06 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **813.407,71** динара (10,46% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 6.037.135,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **2.291.652,98** динара (37,96% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 2.400.215,00 динара, а утрошена су средства у износу од **828.228,86** динара (34,51% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 39.599.590,00 динара, а утрошена у износу од 19.581.994,32 динара (49,45% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 8.987.950,00 динара, а утрошена су у износу од 3.351.154,69 динара (37,28% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 20.994.382,50 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга у износу од **3.994.542,44** динара (19,05% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 21.443.873,10 динара, а утрошена су у износу од **5.634.604,92** динара (26,28% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 10.697.160,00 динара, а утрошена су у износу од **2.014.369,75** динара (18,83% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу 12.813.900,00 динара, а утрошена у износу од **2.893.665,73** динара (22,58% од плана), за административни материјал, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 10.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **758,63** динара (7,59% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **остале дотације и трансфере**, планирана су у износу од 22.692.293,53 динара, а утрошена су средства у износу од **8.036.854,44** динара (35,42% од плана), за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр.116/14).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 100.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 247.600,00 динара, а утрошена су у износу од **36.372,00** динара (14,69% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 250.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 15.660.600,00 динара, а утрошена су у износу од **1.871.561,50** динара (11,95% од плана), за опрему за саобраћај, административну опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Средства за **нематеријалну имовину**, планирана су у износу од 5.757.608,00 динара, а утрошена су у износу од **416.201,99** динара (7,23% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) од Министарства културе у износу **3.031.000,00** динара, Средства су оствариле установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе за финансирање програмске делатности и то: за *трошкове путовања* 1.606.000,00 динара; за *специјализоване услуге* 210.000,00 динара; за *трошкове материјала* 820.000,00 динара и за *машине и опрему* 395.000,00 динара, утрошена су средства у износу од **1.288.682,18** динара.

**Остварена су средства трансфере од других нивоа власти** (извор финансирања 07 00), приходни конто 7331 – *Текући трансфери од других нивоа власти*, у износу од 529.995,28 динара. Средства трансфера од другог нивоа власти остварили су: Музеј Војводине је остварио средства у износ од 80.000,00 динара од Града Новог Сада за суфинансирање пројекта „МАШКАРАДА“ и средства су утрошена у целости, Музеј савремене уметности Војводине је остварио средства у износ од 150.000,00 динара од Града Новог Сада за суфинансирање пројекта „Дигитализација и умрежавање збирки Музеја савремене уметности Војводине“, средства нису трошена у овом извештајном периоду, Спомен збирка Павла Бељанског је остварила средства у износ од 299.995,28 динара од Града Новог Сада за суфинансирање пројекта „МАНИФЕСТАЦИЈУ – НОЋ МУЗЕЈА 2015.“, и средства су утрошена у целости.

### ***Средства из донација***

Средства из донација остварена су у периоду јануар-јун 2015. године у укупном износу од **192.574,00** динара, а утрошена у износу од **50.000,00** динара из следећих извора:

- ***добровољни трансфери од физичких и правних лица*** (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од 192.574,00 динара а оствариле су следеће установе културе: Музеј Војводине је остварио средства у износ од **92.574,00** динара, за Акцију уређења предње баште музејског комплекса у Кулпину, средства нису трошена у овом извештајном периоду. Спомен збирка Павла Бељанског је остварила средства у износ од **100.000,00** динара од Ротори Клуба 50.000,00 динара и донацију од Младене Зељковић 50.000,00 динара, средства су утрошена у износу од **50.000,00** динара.

### ***Додатна средства установа културе***

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **13.945.146,21** динара, и то:

***Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси*** у износу од **338.454,00** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 338.454,00 динара), средства су утрошена у износу од 307.684,00 динара;

***Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи*** у износу од **13.585.842,21** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 11.966.462,36 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 493.743,77 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 1.125.636,08 динара), средства су утрошена у износу од 10.196.808,40 динара;

***Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине*** у износу од **20.850,00** динара оствариле су установе културе и то из примања од продаје робе за даљу продају (20.850,00 динара), средства су утрошена у износу од **8.000,00** динара;

***Средства суфицита из 2014. године*** утрошена су из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) у износу од **947.471,74** динара и неутрошена средства донација из ранијих година (извор 15 00) у износу **2.439.950.66** динара.

### ***12024023 Пројекат - Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова***

Овим пројектом је предвиђена подршка у области истраживања, валоризације, заштите, конзервације/рестаурације, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа АПВ које реализују установе чији је оснивач АПВ и који су подржани средствима различитих програма ЕУ. Укупно планирана средства за ове пројекте износи **13.175.502,00** динара, и то:

1. Пројекат "Заштита објеката културне баштине новим мултифункционалним материјалима ХЕРОМАТ" (реализација Покрајински завод за заштиту споменика културе,); у оквиру пројекта средства су планирана из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.940.002,00 динара а из извора 01 00 приходи из буџета у износу од 1.657.700,00 динара. **Остварена су средства донација у овом периоду у износу од 3.327.280,79 динара, утрошена у износу од 1.293.035,19 динара а средства из извора 01 00 приходи из буџета нису трошена у овом извештајном периоду.**
2. Пројекат "Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу" (реализација Покрајински завод за заштиту споменика културе) у оквиру пројекта средства су планирана из извора 01 00 приходи из буџета у износу од 3.025.000,00 динара. **Нису остварена средства донација у овом периоду и средства из извора 01 00 приходи из буџета нису трошена у овом извештајном периоду.**
3. Пројекат "Performing Museum" (реализација: Музеј савремене уметности Војводине) који се финансира из програма Креативна Европа; у оквиру пројекта средства су планирана из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.186.960,00 динара а из извора 01 00 приходи из буџета у износу од 1.365.840,00 динара. **Остварена су средства донација у овом периоду у износу од 107.029,32 динара, утрошена су средства у износу од 104.278,60 динара. Средства из извора 01 00 приходи из буџета утрошена су за трошкове путовања у износу од 25.882,09 динара .**

#### 12025018 Пројекат - Капитално одржавање објеката Музеја Војводине у Новом Саду

Овим пројектом се планира реконструкција, капитално одржавање, унапређење и модернизација објеката у којима је смештен Музеј Војводине у Новом Саду из *извора 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година.*

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 10.713.657,00 динара а утрошена су у износу од **2.819.515,20** динара (26,32% од плана), средства су намењена установи културе за капитално одржавање објеката.

#### 12025019 Пројекат - Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду

Овим пројектом се планира реконструкција и доградња објекта Музеја савремене уметности Војводине и капитално одржавање објекта Музеја из *извора 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година.*

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 25.238.752,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду. Средства су намењена установи културе за реконструкцију и доградњу равнoг крова сутеренског дела зграде и уређење прилаза објекту.

### 12025021 Пројекат - Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду

Овим пројектом се планирају капитални радови на реконструкцији и санацији електро инсталација и система за дојаву и гашење пожара у објекту Архива Војводине у Новом Саду из извора 13 00 - *нераспоређени вишак прихода из ранијих година*.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 4.790.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.470.000,00** динара (30,69% од плана), средства су намењена установи културе за капитално одржавање објеката и то за допуну пројекта и радове на санацији електричне инсталације јаке струје зграде Архива Војводине, електроинсталацијама са системом за климатизацију, проветравање, противпожарног система, осветљења и компјутерске инсталације.

### 1203 програм - Савремено стваралаштво и креативне индустрије

Индиректни корисници у области стваралаштва су Српско народно позориште и Народно позориште – Narodno kazalište- Nepszínház Суботица. Делатност позоришта су припремање и извођење представа, као и других врста сценских уметности. Завод за културу Војводине негује и промовише савремене културне стратегије, истражује могућности примене и развоја нових културних модела у Војводини, умрежава постојеће институције културе и афирмише мултикултуралност. Издавачком делатношћу баве се Издавачки завод „Форум“ (на мађарском језику) и ИУ Мисао, а концертном уметношћу Војвођански симфонијски оркестар.

### 12031006 Програмска активност - Подрика раду установа у области стваралаштва

Финансирање програмских активности, текућих расхода и издатака установа културе у области савременог стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина: Српско народно позориште, Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица, Завод за културу Војводине, Издавачки завод „Форум“, Издавачка установа "Мисао" и Војвођански симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, социјална давања и друга примања по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантни за реализацију програма и програмске делатности ових установа у укупном износу од **996.317.489,44** динара.

#### **Буџетска средства**

Из прихода из буџета за услуге културе планирана су укупна средства у износу од **825.571.878,44** динара, а утрошена су у износу од **344.894.624,11** динара, (41,78% од плана).

Средства за **плате, додатке, накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 524.816.486,00 динара, а утрошено **231.977.044,75** динара, (44,20% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 10.056.205,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу **2.732.803,55** динара (27,18% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 15.842.481,75 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **569.746,24** динара (3,60% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 18.685.980,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **8.693.427,24** динара (46,52% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 4.355.540,78 динара, а утрошена су средства у износу од **1.822.427,39** динара (41,84% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 65.568.500,00 динара, а утрошена у износу од **28.021.969,31** динара (42,74% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 4.647.120,00 динара, а утрошена су у износу од **1.037.907,58** динара (22,33% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 14.779.555,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга у износу од **4.419.746,33** динара (29,90% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 69.506.582,12 динара, а утрошена су у износу од **34.124.789,05** динара (49,10% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 5.792.000,00 динара, а утрошена су у износу од **668.004,40** динара (11,53% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 19.235.458,00 динара, а утрошена у износу од **8.553.118,55** динара (44,47% од плана), за административни материјал, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 250.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 59.575.289,79 динара, а утрошена су у износу од **20.781.691,84** динара (34,88% од плана), за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр.116/14).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 1.416.000,00 динара, а утрошена су у износу од **952.380,96** динара (67,26% од плана).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 331.340,00 динара, а утрошена су у износу од **20,540.00** динара (6,20% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 1.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **118.547,94** динара (11,85% од плана).

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 1.000,00 динара, а средства су планирана само као иницијална средства.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 9.572.340,00 динара, а утрошена су у износу од **351.609,64** динара (3,67% од плана), административну опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Средства за **нематеријалну имовину**, планирана су у износу од 140.000,00 динара, а утрошена су у износу од **48.869,34** динара (34,91% од плана).

### **Средства из донација**

Средства из донација остварена су у укупном износу од **8.134.332,23** динара, а утрошена у износу од **3.381.619,19** динара из следећих извора:

- **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **1.834.332,23** динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања часописа «НID» и „Letunk“ и за објављивање књига, а утрошена су у износу од 1.636.604,51 динара.

- **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од **6.300.000,00** динара а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица остварило је износ донација од **1.500.000,00** динара од од Мађарског националног савета из Суботице за финансирање програмске делатности, средства су утрошена у целости, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од **4.800.000,00** динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице и то за: објављивање књига на мађарском језику, за ликовну и књижевну награду, за пројекат Библиобус, средства су утрошена у износу 245.014,68 динара. Укупно утрошена средства износе **1.745.014,68** динара.

**Остварена су средства трансфера од других ниова власти** (извор 07), приходни конто 7331 – *Текући трансфере од других ниова власти*, у износу од **26.486.233,73** динара. Средства трансфера од другог нивоа власти остварили су: Народно позориште из Суботице из буџета буџета Града Суботице за финансирање делатности, средства су утрошена у износу од **26.479.951,68** динара.



**Додатна средства установа културе**

Из додатних средстава установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **39.269.571,79** динара, и то:

**Извор финансирања 03 00** – Социјални доприноси у износу од **940.926,62** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 757.928,62 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 182.998,00 динара) и то за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у износу од **940.921,53** динара;

**Извор финансирања 04 00** - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **38.293.632,74** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 23.027.751,48 динара, мешовите и неодређене приходе у износу од 15.265.881,26 динара), средства су утрошена у износу од **36.104.021,70** динара;

**Извор финансирања 09 00** - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **35.012,43** динара оствариле су установе културе Српског народног позоришта и Музеја Војводине и то из следећих примања (примања од продаје непокретности у износу од 23.105,00 динара и примања од продаје робе за даљу продају 11.907,43 динара), средства су утрошена у износу од **1.242,15** динара;

**Извор финансирања 12 00** - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске у износу од **2.800,00** динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису утрошена.

**Средства суфицита из 2014. године** утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **4.326.282,13** динара и неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу **488.513,15** динара.

## **Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, планирана су средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од 1.178.722.126,00 динара. Извршени расходи за период јануар - јуни 2015. године износе **490.621.411,61** динара, односно 41,62% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 1.166.552.126,00 динара, а утрошено **488.052.059,17** динара или 41,84% плана.

Из **додатних средстава** планирано је 12.170.000,00 динара, од чега из:

- *извора финансирања 06 00* - донације од међународних организација 6.350.000,00 динара,
- *извора финансирања 04 00* – сопствени приходи буџетских корисника 420.000,00 динара,
- *извора финансирања 56 00* – финансијска помоћ ЕУ 4.400.000,00 динара и
- *извора финансирања 0700* - трансфери од других нивоа власти 1.000.000,00 динара.

У односу на планиране приходе од додатних средстава остварено је укупно 3.064.931,64 динара и то из:

- *извора финансирања 06 00* - донације од међународних организација 1.399.301,40 динара, односно 22,04% плана,
- *извора финансирања 56 00* - финансијска помоћ ЕУ 225.613,24 динара односно 5,13% плана.
- *извора финансирања 0700* трансфери од других нивоа власти 1.000.000,00 односно 100,00% плана
- *извора финансирања 0300* социјални доприноси 440.017,00 динара.

Укупно извршени расходи из додатних средстава износе **2.569.352,44** динара или 21,11% од планираних.

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих програма, програмских активности и пројеката за **главу 07 00**:

- 0902 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - 136.160.570,00 динара
- 0903 – ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА – 627.727.000,00 динара
- 0904 – БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА – 16.346.000,00 динара
- 1801 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА – 123.012.000,00 динара
- 1802 – ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – 145.001.000,00 динара
- 1803 – УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ – 71.913.556,00 динара

Поред горе наведених средстава планирани расходи и издаци су распоређени и за извршавање програма 0902 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, за **главу 07 01 – Покрајински завод за социјалну заштиту** у износу од 35.184.000,00 динара; и за главу **07 02** **Породични смештај и усвојење** у износу од 23.078.000,00 динара.

У оквиру Покрајинског секретаријата врше се послови који су према функционалној класификацији и програмској шеми дефинисани на следећи начин:

1. 010 – болест и инвалидност – Програм 0904 - БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА
2. 040 - породица и деца – Програм 0903 - ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА
3. 070 - социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту – Програм 0902 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
4. 090 - социјална заштита неklasификована на другом месту Програм 0902 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА и
5. 760 - здравство неklasификовано на другом месту: Програми 1801 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА, 1802 - ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА и 1803 - УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ

### **ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

*090 - социјална заштита неklasификована на другом месту*

1. **Програмска активност 9021001: *Развој услуга социјалне заштите - Програм унапређења социјалне заштите у АПВ*** планирано 38.000.000,00 динара. По овом основу није било извршења.
2. **Програмска активност 9021002: *Поддршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом*** планирано је 10.165.570,00 динара. По овом основу извршено је **9.415.570,00** динара.

Средства у висини од 9.250.000,00 динара су расподељена на основу расписаног Јавног конкурса бр. 129-401-528/2015 од 11.3.2015. године и донетог Р е ш е њ а о додели средстава по јавном конкурсy за финансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2015. години бр. 129-401-528/2015 од 26.5.2015. године. На основу тога средства су пренета следећим удружењима грађана:

1. Каритас Апостолског Егзархата, Куцура, Врбас за "Кућна нега и помоћ у кући за старије особе са инвалидитетом у руралној средини" у износу од 100.000,00 динара,
2. Удружење грађана Алцхајмер, Сремска Каменица за "Дневни боравак за оболеле од Алцхајмерове болести; саветовалиште за неговатеље оболелих од Алцхајмерове болести", у износу од 150.000,00 динара,
3. Удружење параплегичара и квадриплегичара новосадског региона, Нови Сад за „Јачи смо кад знамо“ - Едукација о инконтиненцији у износу од 237.200,00 динара,
4. Удружење параплегичара и квадриплегичара новосадског региона, Нови Сад за „Са надом у лепшу и сигурнију будућност“ - семинар психолошке радионице у износу од 100.000,00 динара,

5. "Мултис" удружење оболелих од мултипле склерозе Јужнобачког округа са седиштем у Новом Саду, Нови Сад за Летњи камп чланова удружења "МултиС" у бањи "Врдник" у износу од 200.000,00 динара,
6. Удружење дистрофичара Јужнобачког округа – Нови Сад, Нови Сад за "Летњи камп Главу горе 2015" у износу од 250.000,00 динара,
7. Удружење лечених од психозе, Нови Сад, за "Социјална интеграција и рехабилитација особа које живе са психозом" у износу од 400.000,00 динара,
8. Савез инвалида рада Војводине, Нови Сад за "Унапређење положаја особа са инвалидитетом инвалида рада – једнаке могућности и једнака права кроз укључености у програме бањско-климатског опоравка – Школа здравља у Бањи Врдник" у износу од 400.000,00 динара,
9. Социјално-хуманитарно удружење "Табита" Нови Сад за "Образовањем до исте шансе" - Центар за Ромску децу и њихове породице у износу од 400.000,00 динара,
10. Савез организација за подршку особама са сметњама у развоју – СОПОР, Нови Сад за "Програми животних вештина" у износу од 480.000,00 динара,
11. Удружење грађана "Сунце" за сребралну и дечију парализу Јужно-бачког округа Нови Сад, Нови Сад за „Моја десна рука“ у износу од 200.000,00 динара,
12. Удружење грађана "Осмех", Врбас за "Имам једнака права и могућности" у износу од 100.000,00 динара,
13. Удружење параплегичара и квадриплегичара "Тиса", Тител за "Здравствено, психофизичко унапређење положаја параплегичара и квадриплегичара и осталих ОСИ" у износу од 150.000,00 динара,
14. Инклузивни креативно едукативни центар ИН, Сремска Митровица за "Продуктиван живот" у износу од 100.000,00 динара,
15. Мултиарт, Врбас за "Подржимо породицу" у износу од 220.000,00 динара,
16. Савез параплегичара и квадриплегичара Војводине, Нови Сад за „Покрајинске спортске игре за особе са параплегијом и квадриплегијом“ у износу од 500.000,00 динара,
17. Друштво мултипле склерозе Војводине, Нови Сад за "Рехабилитација чланова друштва, лица оболелих од мултипле склерозе у Атомској бањи из Горње Трепче" у износу од 150.000,00 динара,
18. Друштво мултипле склерозе Војводине - ДМСВ, Нови Сад за "Обележавање светског дана оболелих од МС-а у износу од 100.000,00 динара,
19. Из круга – Војводина, организација за подршку женама са инвалидитетом, Нови Сад за "Социјална заштита лица са инвалидитетом: Сервиси подршке за особе са инвалидитетом у АП Војводини " у износу од 300.000,00 динара,
20. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Сунцокрет" града Зрењанина, Зрењанин, за Камп инклузије "Лето 2015" у износу од 100.000,00 динара,
21. Удружење за подршку особама са Даун синдромом Нови Сад, Нови Сад за "Да и наше слободно време буде креативно време" у износу од 150.000,00 динара,

22. Удружење грађана за развој и унапређење терапијског, педагошког и рекреативног јахања Грива Сомбор, Сомбор за "Ухвати гриву" – психолошка подршка деци и младима са инвалидитетом кроз програм терапијског јахања у износу од 222.500,00 динара,
23. Боксерски клуб "Војводина", Нови Сад за "Свако има право да се бави спортом" у износу од 300.000,00 динара,
24. Удружење "Плаво срце 021" Нови Сад, Нови Сад за "Заједница у служби здравља" у износу од 100.000,00 динара,
25. Културно-етнолошки клуб ИСКОН, Бач за Унапређење рада Дневног боравка за лица са посебним потребама "И ми смо ту..." у износу од 300.000,00 динара,
26. Међуопштинско удружење мултипле склерозе Вршац, Вршац за "Едукативни камп за особе са инвалидитетом" у износу од 200.000,00 динара,
27. Савез слепих Војводине, Нови Сад за "И они су наша деца" – Рана стимулација развоја слепе деце као превенција настанка секундарних сметњи у износу од 100.000,00 динара,
28. Друштво за науку и стваралаштво "Логос", Бачка Паланка за "Мапирање социјалних предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у АП Војводини у износу од 200.000,00 динара,
29. Удружење оболелих од мултипле склерозе "Јужни Банат" Панчево за "Стаза здравља" у износу од 90.300,00 динара,
30. Инклузивни центар, Нови Сад за "Оснивање Дневног боравка у Каћу" у износу од 304.000,00 динара,
31. Удружење оболелих од мултипле склерозе Севернобанатског округа, Нови Кнежевац за "Живот је уметност" у износу од 150.000,00 динара,
32. Центар за иницијативе жена "РУ-МА-ДАМ", Рума за "Дај ми осмех један круг" – подршка раном развоју Ромске деце у Руми у износу од 100.000,00 динара,
33. Удружење грађана "Вера, љубав, нада", Нови Сад за "Пут у Печуј на међународни фестивал хорског певања Eurora Cantat XIX 2015 Реџи Инклузивни хор Исон, хор "СОС Дечије село" и инклузивни фолклорни ансамбл из Ветерника "Велико коло" у износу од 500.000,00 динара,
34. Омладина југословенске асоцијације за борбу против СИДЕ Нови Сад - Омладина ЈАЗАС-а Нови Сад, Нови Сад за "Клуб за превенцију и подршку посебно угроженим популацијама од инфекције ХИВ-ом – Превентивни клуб у износу од 350.000,00 динара,
35. Савез друштава Војводине за борбу против шећерне болести, Нови Сад за "Школа живота" Врдник 2015. у износу од 150.000,00 динара,
36. Форум жена Мали Иђош, Мали Иђош за "Нови дом"- Промоција и развој породичног смештаја за одрасла и стара лица у општини Мали Иђош у износу од 100.000,00 динара,
37. Удружење "Сјајница", Ириг за "Лепше сутра" у износу од 200.000,00 динара,
38. Удружење грађана "Youth Fest" Нови Сад за "Немам: али достојанство и личност – не дам" у износу од 250.000,00 динара,
39. Креативно афирмативна организација "Парнас", Нови Сад за 13. Међународни филмски фестивал "Ухвати са мном овај дан/ухвати филм" Фестивал филмова на тему инвалидности и филмова чији су аутори/ке особе са инвалидитетом у износу од 100.000,00 динара,

40. Удружење Проактивна омладина Ковиља, Ковиљ за "Сачувајмо репродуктивно здравље" у износу од 100.000,00 динара,
41. Савез студената Медицинског факултета Нови Сад, Нови Сад за "Онлајн саветовалиште" у износу од 250.000,00 динара,
42. Европски омладински центар Војводине, Нови Сад за "Превенција едукацијом – Сигуран студентски пољубац" у износу од 296.000,00 динара,
43. Млади за Ковиљ, Ковиљ за "Ковиљска иницијатива за социјалну заштиту старих лица" у износу од 100.000,00 динара.

Поред тога из средстава текуће буџетске резерве, средства у висини од 165.570,00 динара пренета су Општинском удружењу за помоћ особама са Даун синдромом Сремска Митровица.

**3. Програмска активност 9021003: *Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине*** планирано је 14.000.000,00 динара. Укупно извршена средстава износе **7.000.000,00** односно 50,00% плана. Средства су реализована за спровођење планираних програмских активности Црвеног Крста Војводине.

**4. Програмска активност 9021004: *Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима*** планирано је 54.000.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе **18.750.000,00** динара и пренета су Фонду за пружање помоћи избеглих, прогнаних и расељених лица Нови Сад од чега су средства у висини од 7.000.000,00 динара обезбеђена и утрошена из средстава текуће буџетске резерве за суфинансирање серијала „Путеви наде“ телевизијске емисије намењене информисању избегличке и расељеничке популације у Војводини док су остала средства утрошена за реализацију планираних програмских активности и рад Фонда.

**5. Програмска активност 9021005: *Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите*** планирано је 19.995.000,00 динара. У оквиру ове програмске активности реализована средства износе **8.894.003,15** динара односно 44,48% плана, и то:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 13.694.000,00 динара, а извршено је **6.284.677,10** динара, односно 45,89% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.452.000,00 динара, а утрошено је **1.124.957,30** динара, односно 45,88% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 138.000,00 динара, а утрошено је **48.975,30** динара, односно 35,49% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 861.000,00 динара. Средства су искоришћена за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова и помоћ за смрт чланова уже породице и друге помоћи у износу од **69.662,52** динара или 8,09% у односу на план.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 441.000,00 динара, а утрошено је **212.486,86** динара, односно 48,18% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 400.000,00 динара, а извршено је **270.388,30** динара, односно 67,60% плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 180.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **129.010,00** динара, односно 71,67% плана. Расходи су извршени за **услуге образовања и усавршавања запослених**.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.829.000,00 а извршена су у висини од **753.845,77** динара, односно 41,22% плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

Укупно утрошена средства за **Програм 902 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** износе **44.059.573,15** динара, односно 32,36% плана.

## **ПРОГРАМ 0903: ПОРОДИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА**

*040 - породица и деца*

**1. Програмска активност 9031001: Подршка породицама за подстицај рађања** планирано је 602.500.000,00 динара

За реализацију Програма демографског развоја АП Војводине утрошено је **293.437.082,51** динара, односно 48,70% плана.

У 2015. години део средстава утрошен је на име новчане помоћи породици у којој се роди треће дете и износи 285.144.000,00 динара. Право на новчану помоћ у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр. 4/2013) на дан 30.6.2015 године остварује 3935 деце. Напомињемо да је у 2013. години право остварило 1525 деце и да ће током 2015. године ова деца у потпуности остварити право на новчану помоћ у висини од 12.000,00 динара током 24 месеца. У 2014. години право је остварило нових 2030 деце. Ова деца ће своје право искористити током 2014. године, 2015. године и 2016 године. У 2015 години очекујемо да ово право стекне још око 2300 деце. Висина новчане помоћи у 2015. години износи 12.000,00 динара месечно.

Други део средстава намењен је био реализацији Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете која је почела да се примењује крајем 2014. године. Ово право у 2015. години остварило је 42 породица, а висина помоћи износи 200.000,00 динара по породици тако да су за ову намену пренета средства у висини од 8.400.000,00 динара. Након завршеног поступка и реализације трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење, 3 породице извршиле су повраћај више пренетих средстава у висини од 106.917,49 динара тако да је за ове намене утрошено 8.293.082,51 динар.

**2. Програмска активност 9031002: *Поддршка удружењима грађана у области друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике*** планирано је 1.400.000,00 динара

По овом основу утрошено је 1.400.000,00 динара. Средства су расподељена на основу расписаног Јавног конкурса бр. 129-401-528/2015 од 11.3.2015. године и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурс за финансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2015. години бр. 129-401-528/2015 од 26.5.2015. године. На основу тога, средства за област друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике, су пренета следећим удружењима грађана:

1. Друштво за Евро-интеграционе програме ЕИП, Србобран за "Клинцијада" у износу од 300.000,00 динара,
2. "Удружење "Осмоза" скраћени назив "СМЗ", Нови Сад "Другарима за добро јутро и лаку ноћ" у износу од 100.000,00 динара,
3. Дечији културни центар "Деци на дар", Нови Сад за "Креативне радионице током Новосадског дечијег лета и Зимизарија 2015" у износу од 100.000,00 динара,
4. Удружење васпитача Новог Сада, Нови Сад за "Развијање дечије самосталности" у износу од 250.000,00 динара,
5. Отворена војвођанска иницијатива, Нови Сад за "Негативни наталитетни тренд и како га спречити" у износу од 150.000,00 динара,
6. Међународни центар књижевности за децу "Змајеве дечје игре" за "58. јунски програм Змајевих дечјих игара-Здравствене, еколошке и едукативне дечије креативне радионице у износу од 100.000,00 динара.

Средства у висини од 400.000,00 динара одобрена су из средстава текуће буџетске резерве и пренета Друштву за популациону политику Нови Сад за суфинансирање трошкова одржавања 5. међународног конгреса „Исхрана будућности“ са међународним учешћем.

**3. Програмска активност 9031003: *Администрација управљање и надзор*** планирана је у износу од 23.827.000,00 динара

Укупно планирана средства утрошена су у износу од **10.146.051,85** динара, односно 42,58% у односу на план.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 11.338.000,00 динара, а извршено је **5.237.344,37** динара, односно 46,19% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.031.000,00 динара, а утрошено је **937.484,76** динара, односно 46,16% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 248.000,00 динара, а утрошено је **97.481,15** динара, односно 39,31% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).



За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 1.072.000,00 динара. Средства су искоришћена за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи у износу од **16.811,10** динара или 1,57% у односу на план.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 170.000,00 динара, а утрошено је **77.913,74** динара, односно 45,83% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 89.000,00 динара, а утрошено је **88.536,67** динара. Ова средства су коришћена за исплату јубиларних награда за запослене.

Планирана средства за **сталне трошкове** износе 50.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 400.000,00 динара, а извршено је **398.510,16** динара, односно 99,63% у односу на план. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 5.660.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **2.189.344,21** динара, односно 38,68% у односу на план. Расходи су извршени за: компјутерске услуге у висини од 243.880,00 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 84.000,00 динара, *услуге информисања* у износу од 237.849,60 динара и *стручне услуге-вршење привремених и повремених послова* у износу од 1.623.614,61 динара.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 105.000,00 динара. По овом основу није било утрошених средстава.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 340.000,00 динара, а утрошено је **247.919,95** динара, односно 72,92% плана. Ова средства утрошена су за *материјал за образовање и усавршавање запослених*.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 2.014.000,00 а извршена су у висини од **790.205,74** динара односно 39,24% плана. Део средстава извршен је за исплате по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава, а други део планираних средства утрошен је за уплату зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу 60.000,00 динара. По овом основу није било утрошених средстава.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 250.000,00 динара, а утрошено је **64.500,00** динара.

Укупно утрошена средства за **Програм 0903 - ПОРОДИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА** износе **304.983.134,36** динара односно 48,59% плана.

## ПРОГРАМ 0904 - БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

010 – болест и инвалидност -

1. Програмска активност 9041001: *Подршка у остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата* планирана је у износу од 11.346.000,00 динара

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* износе 7.718.000,00 динара, а утрошено је **3.513.416,89** динара, односно 45,52% плана.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* износе 1.383.000,00 динара, а утрошено је **628.901,66** динара, односно 45,47% плана.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су у износу од 89.000,00 динара, а утрошено је **39.049,95** динара, односно 43,88% плана. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у висини од 593.000,00 динара. По овом укупно утрошена средства износе **63.214,00** или 10,66% плана. Средства су утрошена за исплату накнада за отпремнине и помоћи.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе 65.000,00 динара, а утрошено је **21.165,52** динара, односно 32,56% у односу на план. Средства су искоришћена за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у висини од 49.000,00 динара. По овом основу није било утрошених средстава.

За *трошкове путовања* планирана су средства у износу од 300.000,00 динара. По овом основу је извршено **88.097,64** динара или 29,37% плана. Средства су утрошена трошкове службених путовања у земљи.

За *услуге по уговору* планирана су средства у износу од 120.000,00 динара, а извршено је **41.400,00** динара, односно 34,50% у односу на план. Ова средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених

Средства за *остале дотације и трансфере* планирана су у висини од 1.029.000,00 динара, а извршена су у висини од **419.147,11** динара односно 40,73% плана. Средства су коришћена за исплату по чл. 7. Закона о провременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

2. Програмска активност 9041002: *Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите* планирана је у износу од 5.000.000,00 динара

По овом основу утрошено је **5.000.000,00** динара. Средства су расподељена на основу расписаног Јавног конкурса бр. 129-401-528/2015 од 11.3.2015. године и донетог Р е ш е њ а о додели средстава по јавном конкурс за финансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2015. години бр. 129-401-528/2015 од 26.5.2015. године. На основу тога, средства за област

друштвене бригае о деци и популаризацију пронаталитетне политике, пренета су следећим удружењима грађана:

У области борачко-инвалидске заштите:

1. Српски ратни ветерани Војводине, Нови Сад за "Социјална интеграција РВИ ветерана и чланова њихових породица" у износу од 180.000,00 динара,
2. Инвалиди и ветерани ратова Нови Сад "Милош Обилић", Нови Сад за "Пограмске активности и бањско-климатски опоравак у 2015. години" у износу од 250.000,00 динара,
3. Савез удружења бораца народноослободилачког рата општине Рума СУБНОР општине Рума, Рума за "Рехабилитација ратних војних инвалида и учесника свих ратова" у износу од 150.000,00 динара,
4. Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине, Нови Сад за "Средства за рад Удружења ради реализације програмских активности за 2015. годину" у износу од 934.000,00 динара,
5. Удружење ратних војних инвалида града Новог Сада, Нови Сад за "Психосоцијална рехабилитација ратних војних инвалида" у износу од 364.900,00 динара,
6. Удружење ваздухопловаца Војводине, Нови Сад за "1.Неговање традиција како би се очувале историјске тековине (материјалне и духовне) у области ваздухопловства 2. Социјализација старијих чланова удружења 3. Помоћ и бригу о породицама преминулих чланова" у износу од 250.000,00 динара,
7. Организација резервних војних старешина АП Војводине Нови Сад за "Остваривање програмских задатака Организације резервних војних старешина АП Војводине у 2015. години" у износу од 350.000,00 динара,
8. Удружење ратних ветерана Српских земаља 1990-1999 "ПАТРИОТСКИ ФРОНТ", Бачка Паланка за VI Међународни едукативни камп за младе "САБОР 2015" у износу од 200.000,00 динара,
9. Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије, Нови Сад за "Бањско-климатски опоравак, пружање саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга ветеранима, војним инвалидима, цивилним инвалидима рата, члановима њихових породица и породицама палих бораца" у износу од 350.000,00 динара,
10. Савез удружења бораца народноослободилачког рата АП Војводине, Покрајински одбор Нови Сад, Нови Сад за "Неговање традиције народноослободилачког рата 1941.-1945." у износу од 950.000,00 динара,
11. Удружење ратних војних ветерана општине Рума, Рума за "Психосоцијална едукација ратних војних ветерана, ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца" у износу од 500.000,00 динара,
12. Удружење ветерана – ратних инвалида ратова од 1990. Године града Сомбора, Сомбор за "Психосоцијално укључивање и унапређење економског и друштвеног положаја РВИ и ветерана кроз обуку за оспособљавање за производњу лешника (узгој лешника)" у износу од 271.100,00 динара,

13. Покрајинско удружење цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад за "Средства за рад Удружења ради реализације програмских активности Удружења за 2015. годину" у износу од 250.000,00 динара.

Укупно планирана средства за **Програм 904 - БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА** износе 16.346.000,00 а утрошено је **9.814.392,77** динара односно 60,04% плана.

#### **ПРОГРАМ 1801: УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА**

*Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту*

##### **Програмска активност 18011003: Санитарни надзор на територији АПВ**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 86.762.000,00 динара, утрошена су у износу од **37.188.241,83** динара, односно 42,86% плана.

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 58.032.000,00 динара, а извршено је **26.450.637,07** динара, односно 45,58% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 10.389.000,00 динара, а извршено је **4.734.664,23** динара, односно 45,57% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 1.381.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **139.853,13** динара, што износи 10,13% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 3.050.000,00 динара, а утрошено је **22.124,46** динара, односно 0,73% плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 2.930.000,00 динара. За ове намене утрошено је **1.380.239,45** динара, што износи 47,11% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 138.000,00 динара, а извршено је **39.126,67** динара, односно 28,35% плана.

**Стални трошкови** су планирани у висини од 1.720.000,00 динара, а извршено је **858.464,47** динара, што је 49,91% плана.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **139.726,25** динара, односно 34,93% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 530.000,00 динара. За ове намене утрошено је **278.980,00** динара, што износи 52,64% плана.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 7.762.000,00 динара. За ове намене утрошено је **3.144.426,10** динара, односно 40,51% плана.

За **нематеријалну имовину** планирано је 130.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

**Програмска активност 18011004: Администрација и управљање**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 36.250.000,00 динара, утрошена су у износу од **17.889.854,05** динара, односно 49,35% плана.

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 14.696.000,00 динара, а извршено је **6.905.816,44** динара, односно 46,99% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.632.000,00 динара, а извршено је **1.236.141,38** динара, односно 46,97% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 160.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **39.050,05** динара, што износи 24,41% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 795.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 401.000,00 динара. За ове намене утрошено је **189.770,42** динара, што износи 47,32% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 206.000,00 динара, а извршено је **156.506,68** динара, односно 75,97% плана.

**Стални трошкови** су планирани у висини од 10.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 970.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **427.339,52** динара, односно 44,06% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 13.700.000,00 динара. За ове намене утрошено је **8.058.060,57** динара, што износи 58,82% плана.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 30.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

За трошкове **материјала** планирано је 280.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **29.100,04** динара, односно 10,39% плана.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 10.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.070.000,00 динара. За ове намене утрошено је 848.068,95 динара, односно 40,97% плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у висини од 30.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана средства износе 250.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

За **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 10.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

Укупно планирана средства за **Програм 1801: Уређење и надзор у области здравства** износе 123.012.000,00 динара, а укупно утрошено у оквиру наведеног програма је **55.078.095,88** динара, односно 44,77% плана.

## **ПРОГРАМ 1802: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

*Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту*

### **Програмска активност 18024001: Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе,**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 16.330.000,00 динара, утрошена су у износу од **1.730.000,00** динара, односно 10,59% плана.

Планирана и утрошена средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе **1.730.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију Програма увођења нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе на територији Аутономне Покрајине Војводине у износу од 1.730.000,00 динара;

За **капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** планирана су средства у износу од 14.600.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

### **Програмска активност 18024002: Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији Аутономне покрајине Војводине**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 11.109.000,00 динара, утрошена су у износу од **1.815.000,00** динара, односно 16,34% плана.

Планирана средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 11.109.000,00 динара, извршено је **1.815.000,00** динара, односно 16,34% плана. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за реализацију Програма неонаталног скрининга на цистичну фиброзу на територији Аутономне Покрајине Војводине у износу од 1.815.000,00 динара;

### **Програмска активност 18024003: Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији Аутономне покрајине Војводине**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 24.910.000,00 динара, утрошена су у износу од **6.250.000,00** динара, односно 25,09% плана.

Планирана и утрошена средства у оквиру **текућих дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе **6.250.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица за реализацију Програма раног откривања и праћења промена функције срца код хипертензивних трудница на територији Аутономне покрајине Војводине.

**Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** планиране су у износу од 18.660.000,00 динара, али није било утрошка за наведене намене.

**Програмска активност 18024004: *Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима***

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 6.370.000,00 динара, утрошена су у износу од **570.000,00** динара, односно 8,95% плана.

Планирана и утрошена средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе **570.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију Програма раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима на територији Аутономне покрајине Војводине;

**Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** планиране су у износу од 5.800.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

**Програмска активност 18024005: *Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и премплантационом генетском дијагностиком***

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 12.300.000,00 динара, утрошена су у износу од **6.449.480,00** динара, односно 52,43% плана. Средства су пренета следећим здравственим установама:

1. Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију Програма раног откривања и лечења брачне неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплационом генетском дијагностиком на територији АПВ у износу од 3.224.740,00 динара и
2. Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за реализацију Програма раног откривања и лечења брачне неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплационом генетском дијагностиком на територији АПВ у износу од 3.224.740,00 динара;

Планирана средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 12.300.000,00 динара, а извршено је **6.449.480,00** динара, односно 52,43% плана.

**Програмска активност 18024006: *Очување плодности код оболелих од малигних болести***

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 21.707.000,00 динара, утрошена су у износу од **6.615.000,00** динара, односно 30,47% плана.

Планирана средства за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања износе 13.742.000,00 динара, а извршено је **6.615.000,00** динара, односно 48,14% плана.

Средства су пренета следећим здравственим установама:

1. Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију Програма очувања плодности код оболелих од малигних болести на територији АПВ у износу од 2.814.000,00 динара и

2. Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за реализацију Програма очувања плодности код оболелих од малигних болести на територији АПВ у износу од 3.801.000,00 динара;

За **капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** планирана су средства у износу од 7.965.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

**Програмска активност 18024007: Унапређење превенције ХПВ инфекција**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства су утрошена у износу од **8.429.000,00** динара, односно 100,00% плана.

Планирана средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** утрошена су у износу од **8.429.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад за реализацију Програма унапређење превенције ХПВ инфекција у Аутономне покрајине Војводине.

**Програмска активност 18024008: Унапређење онколошке заштите**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 23.370.000,00 динара, утрошена су у износу од **1.377.000,00** динара, односно 5,89% плана.

Планирана средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** а утрошена су у износу од **1.377.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица за реализацију програма онколошке заштите у АПВ.

**Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** планирана су средства у износу од 21.993.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

**Програмска активност 18024009: Посебни програми из области јавног здравља**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 20.476.000,00 динара, утрошена су у износу од **4.762.000,00** динара, односно 23,26% плана.

Планирана средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 7.476.000,00 динара, а извршено је **4.762.000,00** динара, односно 63,70% плана. Средства су пренета Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад за реализацију Посебних програма из области јавног здравља за територију Аутономне Покрајине Војводине.

**Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** планирана су средства у износу од 13.000.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

Укупно планирана средства за **ПРОГРАМ 1802: Превентивна здравствена заштита** износе 145.001.000,00 динара, а укупно утрошено у оквиру наведеног програма је **37.997.480,00** динара односно 26,20% плана.



## **ПРОГРАМ 1803: УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ**

*Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту*

### **Програмска активности 18031001: Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Аутономна покрајина Војводине**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 29.213.556,00 динара (средства су одобрена из средстава текуће буџетске резерве), утрошена су у износу од **1.650.000,00** динара, односно 5,65% плана.

Планирана средства за **капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 29.213.556,00 динара (средства су одобрена из средстава текуће буџетске резерве), а утрошено је **1.650.000,00** динара, односно 5,65% плана. Средства су пренета Општој болници Кикинда за набавку делова за поправку и стављање у функцију ЦТ апарата у износу од 1.650.000,00 динара.

### **Програмска активност 18031003: Хитна медицинска помоћ**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 1.000.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

Средства су планирана у оквиру **текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**.

### **Програмска активност 18031004: Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 4.000.000,00 динара (део средстава у износу од 2.000.000,00 динара је одобрен из средстава текуће буџетске резерве), утрошена су у износу од **3.779.000,00** динара, односно 94,47% плана. Средства су планирана за **дотације осталим непрофитним институцијама** и пренета:

1. Омладини Југословенске асоцијалције за борбу против сиде – ЈАЗАС Нови Сад за финансирање трошкова унапређења рада Омаладинског кампа у висини од 2.000.000,00 динара (средства су одобрена из средстава текуће буџетске резерве),
2. Центру за пружање емотивне подршке и превенцију суицида СРЦЕ, Нови Сад за реализацију програма "Развој протективних фактора у области заштите менталног здравља код ученика средњих школа у износу од 120.000,00 динара,
3. Удружењу "Превент", Нови Сад за реализацију програма "Брига о репродуктивном здрављу најугроженијих жена" у износу од 110.000,00 динара,
4. Удружењу грађана "Центар за развој заједнице" Кумане, Нови Бечеј за реализацију програма "Моје тело и ЈА" у износу од 89.000,00 динара,
5. Црвеном крсту Новог Сада, Нови Сад за реализацију програма "Програм омасовљења добровољног давалаштва крви у 2015. години-организовање едукативних семинара" у износу од 150.000,00 динара,

6. Удружењу грађана "Омладински центар Војводине", Нови Сад за реализацију програма "Гојазност код деце" у износу од 200.000,00 динара,
7. Удружењу ОДУС, Нови Сад за реализацију програма "Мобилна школа за труднице" у износу од 200.000,00 динара,
8. Ромкињама Војводине, Нови Бечеј за реализацију програма "Слободан+једнак=здрав" у износу од 120.000,00 динара,
9. Друштву "Распуштилиште", Нови Сад за реализацију програма "Атеље за осмех 2015" у износу од 100.000,00 динара,
10. Удружењу "Сунце", Нови Бечеј за реализацију програма "Здрави зуби за здрав пољубац" у износу од 150.000,00 динара,
11. CARITAS Деканата, Нови Сад за реализацију програма "Е.Д.Ус.Ат.Е-ЕДУкацијом ученика и професора средњих и основних школа до унапређења менталног здравља и превенције менталних поремећаја" у износу од 100.000,00 динара,
12. Пријатељима деце општине Инђија, Инђија за реализацију програма "Сигурна деца" у износу од 150.000,00 динара,
13. Креативном центру младих, за реализацију програма „Превенција је пола здравља-ЕкоМед Плус 2015" у износу од 200.000,00 динара и
14. Милти културалном Банату, Кикинда за реализацију програма «Превенција неухрањености и анемије у износу од 90.000,00 динара.

**Програмска активност 18031010: Обезбеђење несметаног функционисања и подизања квалитета здравствене заштите**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 20.000.000,00 динара, утрошена су у износу од **16.224.154,30** динара, односно 81,12% плана. Средства су планирана у оквиру **текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и пренета следећим здравственим установама:

1. Клиничком центру Војводине Нови Сад ради стварања услова за континуирани рад обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада са припадајућим доприносима у износу од 10.000.000,00 динара (средстава су одобрена из текуће буџетске резерве);
2. Специјалној болници за неуролошка обољења и пострауматска стања „Др Боривоје Ђатић“ Стари Сланкамен за превазилажење проблема у раду због недостатака специјалиста физикалне медицине и два физиотерапеута у износу од 2.036.024,30 динара;
3. Општој болници Врбас за превазилажење проблема у раду због недостатака специјалиста педијатара, односно за исплату накнада за рад по основу ангажовања педијатара у износу од 1.532.046,00 динара и
4. Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“, Врдник за исплату обавеза по Пресуди Апелационог суда за измиривање дуговања према Зеленбаба Илијани у износу од 2.656.084,00 динара.

**Програмска активност 18034005: Родитељска кућа**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 7.000.000,00 динара, утрошена су у износу од **3.500.000,00** динара, односно 50,00% плана за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања**. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за трошкове „Родитељске куће“ (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигних болести у периоду јануар-јун 2015. године у износу од 3.500.000,00 динара.

**Програмска активност 18034006: Акредитација здравствених установа**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 2.000.000,00 динара, утрошена су у износу од **840.000,00** динара, односно 42,00% плана, за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања**. Средства су пренета Општој болници Сремска Митровица за трошкове обнављања акредитације у износу од 840.000,00 динара.

**Програмска активност 18034007: Унапређење заштите менталног здравља у општини  
Вршац**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 1.900.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене. Средства су планирана у оквиру **капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**.

**Програмска активност 18034008: Оснивање Центра за ментално здравље у Кикинди**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 2.000.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене. Средства су планирана у оквиру **капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**.

**Програмска активност 18034009: Развој здравственог туризма у Аутономној покрајини  
Војводини**

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 4.800.000,00 динара, утрошена су у износу од **2.400.000,00** динара, односно 50,00% плана за **остале текуће дотације и трансфери**. Средства су пренета Фонду кластер здравственог туризма Војводине, Кањижа за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање у периоду јануар – јун 2015. године у износу од 2.400.000,00 динара.

Укупно планирана средства за **Програм 1803: Унапређење квалитета и услова за лечење** износе 71.913.556,00 динара, а укупно је утрошено **28.393.154,30** односно 39,48% плана.

Укупно планирана средства за главу 07 00 – *Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију* износе **1.120.160.126,00** динара, а утрошена **480.325.830,46** динара односно 42,88% плана

## **ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

*090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту и*

### **глава 07 01 - Покрајински завод за социјалну заштиту**

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 35.184.000,00 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 приходи из буџета у износу од 23.014.000,00 динара,
- 04 00 сопствени приходи буџетских корисника у износу од 420.000,00 динара,
- 06 00 донације од међународних организација у износу од 6.350.000,00 динара,
- 56 00 финансијска помоћ ЕУ у износу од 4.400.000,00 динара и
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 1.000.000,00 динара.

Укупно извршени расходи за Покрајински завод за социјалну заштиту износе **9.685.701,90** динара односно 27,53% плана.

**Програмска активност 9021007: Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити** укупно је планирано 21.434.000,00 динара, од тога из *извора финансирања 01 00 – приходи из буџета* укупно је утрошено **6.816.949,46** динара, односно 30,92% плана.

Планирани расходи су извршени за следеће намене:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у висини од 10.169.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **3.987.127,26** динара, односно 39,21% плана;

**Социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у висини од 1.820.000,00 динара а реализована у укупном износу од **713.695,77** динара, односно 39,21% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидаско, за плаћање доприноса за здравствено осигурање и за плаћање доприноса за незапосленост;

**Накнаде у природи** планирана су средства у висини од 235.000,00 динара, а реализована у износу од **58.575,00** динара, односно 24,93% плана и то за плаћање накнада у природи (маркице за превоз на посао и са посла);

**Социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 522.000,00 динара. По овом основу није било трошкова;

**Накнаде трошкова за запослене** планирана су средства у висини од 190.000,00, а реализована у укупном износу од **66.710,12** динара, односно 35,11% плана и то за исплату накнада за превоза на посао и са посла у готовини;

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 500.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **167.625,00** динара, односно 33,52% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора;

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 2.350.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **707.836,77** динара, односно 30,12% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште);

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 200.000,00 динара, а реализована су у износу од **67.946,00** динара, односно 33,97% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању);

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 2.020.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **470.743,35** динара, односно 23,30% динара и то за плаћање компјутерских услуга, за плаћање стручних услуга (адвокатске услуге, правне услуге, услуге финансијских саветника, као накнаде члановима управног и надзорног одбора и др.), за плаћање услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге) и за плаћање трошкова осталих општих услуга;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 350.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **18.996,42** динара, односно 5,43% плана и то за плаћање трошкова текућих поправки и одржавања опреме (одржавање опреме за саобраћај, административне опреме);

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 842.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **42.792,00** динара, односно 5,08% плана и то за материјал за образовање и усавршавање запослених (набавка публикација, часописа и гласила, стручне литературе и материјала за образовање запослених);

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.316.000,00 а утрошена су у висини од **514.901,77** динара односно 39,13% плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јсвних средстава.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у висини од 120.000,00 динара. По овом основу није било трошкова;

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 380.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

Покрајински завод за социјалну заштиту остварио је и приход из **извора финансирања 03 00 – социјални доприноси** у висини од 440.017,00 динара. Средства су утрошена у износу од **439.985,40** динара за **социјална давања запосленима**, и то за исплату накнада за време одсуствовања запослених (породиљско боловање, боловање преко 30 дана).

**Програмска активност 9024008: *Промоција регионалног социјалног развоја који подстиче умрежавање (NETworking), релевантних јавних - волонтерских актера за јачање иновација у пружању социјално здравствених - заштитних услуга за људе у трећем добу (AGEing) - NETAGE***

За реализацију овог пројекта планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета као средства намењена предфинансирању и средства из извора 56 00 финансијска помоћ ЕУ.

Из **извора финансирања 01 00 - приходи из буџета** укупно је планирано 2.000.000,00 динара и утрошено за **услуге по уговору**, и то за плаћање административних услуга 299.400,00 динара.

Укупно извршени расходи за овај пројекта износе **299.400,00** динара односно 16,25% плана

Из **извора финансирања 56 00 - финансијска помоћ ЕУ** укупно је планирано 4.400.000,00 динара.

Укупно остварен приход по овом основу износи **225.576,80** динара односно 5,13% плана.

Средства су утрошена за **сталне трошкове**, за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од **4.154,81** динара, односно 4,15% и за **трошкове путовања**, односно, трошкове службених путовања у иностранство у износу од **221.421,99** динара, односно 44,28% плана.

Укупно извршени расходи износе **524.976,80** динара, односно 8,20% плана.

**Програмска активност 9024010: *Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду***

Средства су планирана из **извора финансирања - 06 00 донације од међународних организација** у износу од 6.350.000,00 динара од чега је остварено **1.399.301,40** динара.

Укупно реализовани трошкови за ове намене износе **1.394.355,53** динара односно 21,96% плана, а утрошено је за **сталне трошкове**, односно исплату трошкова платног промета и банкарских услуга **601,63** динар, за **трошкове путовања**, односно трошкове службених путовања у земљи. Средства су планирана за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза и трошкове смештаја на службеном путу у земљи, превоз у јавном саобраћају, превоз у граду по службеном послу, такси превоз, накнаду за употребу сопственог возила и остале трошкове за пословна путовања у земљи и утрошене у износу од **777.823.01** динара.

**Услуге по уговору**, за плаћање стручних услуга (адвокатске услуге, правне услуге, услуге финансијских саветника и остале стручне услуге, као накнаде члановима управног и надзорног одбора), утрошено је **443.800,00** динара .

Трошкови **материјала**, утрошени су у износу од **55.475,00** динара, за административни материјал и материјал за саобраћај **116.655,89** динара.

**Пројекат 9024011: Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите у граду Панчеву за 2015. годину**

Средства су планирана и остварена из **извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти** у износу од **1.000.000,00** динара.

Укупно реализовани трошкови за ове намене износе **509.437,71** динара, а извршено је за **сталне трошкове**, за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга **538,71** динара, **трошкове путовања**, односно трошкове службених путовања у земљи (средства су планирана за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза и трошкове смештаја на службеном путу у земљи, превоз у јавном саобраћају, превоз у граду по службеном послу, такси превоз, накнаду за употребу сопственог возила и остале трошкове за пословна путовања у земљи), а утрошено је **101.896,00** динара, за **специјализоване услуге** утрошено је **340.000,00** динара и за трошкове **материјала**, односно, материјал за саобраћај утрошено је **67.000,00** динара.

Укупно извршени расходи износе **509.434,71** динара односно 50,94% плана.

**ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

*090 - социјална заштита неklasификована на другом месту*

**глава 07 02 – Центар за породични смештај и усвојење – Нови Сад**

**Програмска активност 9021006: Породични смештај и усвојење** планирано је 23.078.000,00 динара.

Укупно утрошена средства износе **309.879,25** динара, односно 1,34% плана. Средства су реализована у оваквом обиму обзиром да Центар још није обезбедио услове за функционисање и то како у погледу запослених тако и у погледу простора и опреме.

Средства су планирана и утрошена за:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у висини од 12.807.000,00 динара, по овом основу није било утрошка;

**Социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у висини од 2.293.000,00 динара. По овом основу није било утрошка;

**Социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 579.000,00 динара. По овом основу није било трошкова;

**Накнаде трошкова за запослене** планирана су средства у висини од 482.000,00, по овом основу није било утрошка;

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су средства у висини од 68.000,00 динара, по овом основу није било утрошка;

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 1.350.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **248.622,52** динара, односно 18,42% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште) и трошкове осигурања;

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 300.000,00 динара, по овом основу није било утрошка;

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 1.100.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **10.000,00** динара, односно 0,91% динара и то за плаћање административних услуга;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 200.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **2.870,21** динара, односно 1,44% плана и то за плаћање трошкова текућих поправки и одржавања зграда и објеката;

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 650.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **48.386,52** динара, односно 7,44% плана, и то за административни материјал;

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.599.000,00 – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава. По овом основу није било утрошка;

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у висини од 40.000,00 динара. По овом основу није било трошкова;

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у висини од 10.000,00 динара. По овом основу није било трошкова;

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 1.600.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.



## **Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину разделу 8 - Покрајинском секретаријату за финансије, планирана су средства у износу од **10.506.751.957,33** динара и то из:

- *извора финансирања 01 00* - Приходи буџета **2.539.291.104,72** динара;
- *извора финансирања 07 08* - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе **7.967.460.852,61** динара;

### **Програм 0602 – *Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ еу и развојне помоћи***

Планирана средства у оквиру Програма 0602-подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи износе 200.002.000,00 динара, реализације није било.

### **Пројекат 4001 - *Додела бесповратних средстава покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова европске уније***

Средства у оквиру Програма 0602, Пројекта 4001 намењена су свим субјектима било да су носиоци или партнери на пројекту, а чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом. Почетак реализације пројекта очекује се почетком 3.квартала, обзиром да је конкурс за доделу средстава расписан у месецу мају 2015.године.

### **Програм 0608 – *Систем локалне самоуправе***

Средства обухваћена овим програмом представљају средства која се из буџета Републике Србије усмеравају буџету Аутономне покрајине Војводине (наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе са територије АПВ). Средства су опредељена Законом о буџету Републике Србије. Висина извршења плана по овом основу зависи од средстава која су усмерена у буџет Аутономне покрајине Војводине из буџета Републике Србије у датом периоду.

Планирана средства у оквиру **Програма 0608** - систем локалне самоуправе, износе 7.967.460.852,61 динара, а утрошено је **3.884.328.529,61** динара (48,75% од плана).

**Програмска активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе**

*Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*

Планирана средства за Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе износе 7.967.460.852,61 динара, а утрошено је **3.884.328.529,61** динара (48,75% од плана).

За **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирано је 7.908.249.659,88 динара, а пренето је јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине **3.825.117.336,88** динара (48,37% плана) и то из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери.

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирано је и пренето јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине **59.211.192,73** динара (100% плана).

**Програм 2101 – Политички систем**

Народна скупштина Републике Србије донела је на Седмој седници Другог редовног заседања у 2014. години Закон о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности („Сл.гласник РС“, бр.123/2014). Средства из јавних извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за народне посланике, односно одборнике одређује се на нивоу од 0,105 одсто пореских прихода буџета Републике Србије, пореских прихода буџета Аутономне покрајине, односно пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе (члан 16. Закона).

Планирана средства у оквиру овог програма износе 15.540.000,00 динара, а утрошено је **6.475.000,00** динара (41,67% од плана).

**Програмска активност 1006 - Финансирање редовног рада политичких субјеката**

*Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту*

Планирана средства у оквиру ове програмске активности износе 15.540.000,00 динара, а утрошено је **6.475.000,00** динара (41,67% од плана).

За **дотације осталим непрофитним институцијама**-за финансирање редовног рада политичких субјеката, планирана су средства у укупном износу од 15.540.000,00 динара, а утрошено је **6.475.000,00** динара (41,67% плана).

**Програм 2201 – Управљање јавним дугом**

Планирана средства у оквиру овог програма, у износу од 1.989.795.130,95 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета односе се на отплату полугодишњих анuitета (главнице и камате), по основу емитованих дугорочних хартија од вредности (дугорочних обвезница) прве емисије АП војводине реализоване 11.06.2012. године и друге емисије АП Војводине реализоване 06.04.2013. године. Укупно утрошена средства за отплату анuitета доспелих у периоду јануар - јуни 2015. године износе **1.000.070.668,36** динара (50,26% од плана).

**Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга**

*Функционална класификација 170 – Трансакције јавног дуга*

Средства у оквиру ове програмске активности планирана за отплату полугодишњих ануитета (главнице и камате), по основу прве и друге емисије дугорочних обвезница АП Војводине износе 1.989.795.130,95 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета. Укупно утрошена средства за отплату ануитета доспелих у периоду јануар - јуни 2015. године износе **1.000.070.668,36 динара** (50,26% од плана).

**За отплату домаћих камата** по основу прве и друге емисије дугорочних обвезница планирано је 328.855.312,67 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а утрошено укупно, у периоду јануар – јуни 2015. године, **174.580.138,02 динара** (53,09 % плана). За отплату камате по основу прве емисије утрошено је 43.370.348,82 динара

**За отплату главнице домаћим кредиторима** прве и друге емисије дугорочних обвезница планирано је 1.660.939.818,28 динара, а утрошено у периоду јануар – јуни 2015. године **825.490.530,34 динара** (49,70% плана). За отплату главнице по основу шестог ануитета прве емисије са доспећем 11.јуна 2015. године утрошено је 289.940.370,34 динара, а по основу четвртог ануитета друге емисије са доспећем 6. априла 2015. године, 535.550.160,00 динара.

**Програм 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система**

Планирана средства за **Програм 2301** - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система износе 276.030.213,31 динара, а утрошено је **67.722.072,66 динара** (24,53% од плана).

**Програмска активност 1001 - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле**

*Функционална класификација 112 – Финансијски и фискални послови*

Планирана средства за **Програмску активност 1001** - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле износе 180.430.213,31 динара, а утрошено је **67.722.072,66 динара** (37,53% од плана).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 88.596.634,44 динара, а утрошено **40.184.070,36 динара** (45,36% од плана), за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора, плаћеног одсуства.

**Социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 15.858.797,56 динара, а утрошено **7.190.079,18** динара (45,34% плана), за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

**Накнаде у натури** планирано је 1.337.950,62 динара, а утрошено **340.972,25** динара (25,48% плана), за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата (маркице).

**Социјална давања запосленима** планирано је 5.465.942,79 динара, а утрошено **590.163.34** динара (10,80% плана), и то: за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 225,83 динара, расходи за образовање деце запослених 132.214,30 динара, за отпремнине и помоћи 317.630,75 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 140.092,46 динара.

**Накнаде трошкова за запослене** планирано је 2.018.973,81 динара, а утрошено **940.523,67** динара (46,58 % плана), за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају запосленима који ту накнаду примају у готовом новцу.

**Награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 205.591,16 динара, а утрошено **98.820,00** динара (48,07% плана), за јубиларне награде запосленима.

**Стални трошкови** планирано је 36.510.000,00 динара, а утрошено **9.607.578,95** динара (26,31% плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга 9.465.770,83 динара и трошкове услуга комуникација 141.808,12 динара.

**Трошкови путовања** планирано је 800.000,00 динара, а утрошено **231.706,73** динара (28,96% плана), за трошкове службеног путовања у земљи 163.541,11 динара и за трошкове службеног путовања у иностранству 68.161,62 динара.

**Услуге по уговору** планирано је 11.004.056,00 динара, а утрошено **2.418.386,11** динара (21,98% плана), за услуге образовања и усавршавање запослених 108.385,28 динара, за услуге информисања 1.023.122,40 динара, стручне услуге 936.896,33 динара и репрезентација 349.982,10 динара.

За трошкове **материјала** планирано је 3.050.000,00 динара, а утрошено **946.920,25** динара (31,05% плана) за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 2.000,00 динара, реализације није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 12.735.266,93 динара, а утрошено је **5.038.666,62** динара (39,56% плана) на законске обавезе за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременом умањењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 11.000,00 динара, реализације није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 1.000,00 динара, реализације није било.

За **машине и опрему** планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара, а утрошено је **134.185,20** динара (8,95% плана) за набавку рачунарске опреме.

**Нематеријална имовина** планирана је у износу од 1.333.000,00 динара за набавку лиценци за програмске алате, реализације није било.

**Пројекат 5002 - Унапређење аутоматизације пословних процеса**

*Функционална класификација 112 – Финансијски и фискални послови*

За **нематеријалну имовину** планирана су средства у износу од 95.600.000,00 динара за набавку компјутерског софтвера у циљу успостављања аутоматизације пословних процеса кроз јединствен систем са ефикасним софтверским контролама. Реализације није било.

**Програм 2402 – Интервенцијска средства**

**Програмска активност 1001 - Текућа буџетска резерва**

*Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту*

Средства текуће буџетске резерва у 2015 години, а укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе, утврђена су у укупном износу од **248.141.942,77** динара.

Решењима Покрајинске владе из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџетских средстава у износу од **217.608.182,31** динара.

**Салдо** нераспоређених средстава на дан 31.12.2014. године је **30.533.760,46** динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета.

**Програмска активност 1002 - Стална буџетска резерва**

*Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту*

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу **30.000.000,00** динара, од којих је **распоређено** током године **2.610.000,00** динара и то:

1. Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 2.610.000,00, а средства су намењена за шестомесечни закуп девет опремљених стамбених контејнера, један санитарни контејнер са тушевима и један санитарни контејнер са тоалетима и трошкове транспорта наведене опреме од Владичиног Хана, а ради помоћи најугрођенијем становништву општине Владичин Хан које је остало без смештаја након поплава које су задесиле територију ове општине 23. јануара ове године

**Салдо** нераспоређених средстава на дан 30.06.2015. године је **27.390.000,00** динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета.

### ***Текућа буџетска резерва***

Средства текуће буџетске резерва у 2015. години, а укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе, утврђена су у укупном износу од **248.141.942,77** динара.

Решењима Покрајинске владе из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџетских средстава у износу од **217.608.182,31** динара.

**Салдо** нераспоређених средстава на дан 30.06.2015. године је **30.533.760,46** динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета.

## **Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину укупно планирана средства на разделу 9 - Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за 2015. годину износе **21.598.601.279,53** динара, а до 30.06.2015. године извршено је **10.848.834.282,27** динара, што је 50,23% у односу на план.

Укупно планирана средства су утрошена у износу од **10.848.834.282,27** динара, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Прихода из буџета 222.216.947,14 динара;
- 07 08 - Трансфера од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе – 276.797.044,00 динара;
- 07 13 - Трансфера од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 10.349.654.813,38 динара;
- 04 00 – Сопствених прихода буџетских корисника – 51.546,82 динара;
- 13 06 – Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатних средстава 113.930,93 динара.

### **Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

*Програмска активност 1003- Издавање службеног листа АП Војводине*

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

**Услуге по уговору** – планирана средства износе 14.796.000,00 динара, а утрошено је **8.957.520,00** динара што је 60,54% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге штампања «Службеног листа АП Војводине» .

### **Програм 0607 - Систем државне управе**

Укупно планирана средства износе 103.364.726,04 динара од тога је извршено **39.613.094,07** динара, што је 38,32% планираних средстава.

*Програмска активност 1001- Организација и спровођење државног стручног испита*

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

**Услуге по уговору** – Укупно планирана средства износе 5.900.000,00 динара, а утрошено је **2.544.770,60** динара што је 43,13% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање државног стручног испита и лицима која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу.

**Остале дотације и трансфере** – Укупно планирана средства у износе 590.000,00 динара, а исплаћено је **99.295,89** динара односно 16,83% планираних средстава. Средства су намењена за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

**Програмска активност 1004 - Администрација и управљање**  
**Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи**

Укупно планирана средства износе 96.874.726,04 динара, а расходи износе **36.969.027,58** динара што је 38,16% планираних средстава.

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** – Укупно планирана средства износе 60.190.802,15 динара. Утрошено је укупно **25.468.405,18** динара, или 42,31% планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – Укупно планирана средства износе 10.774.153,59 динара, а утрошено **4.558.844,49** динара или 42,31% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

**Накнаде у натури** – Укупно планирана средства износе 1.408.917,60 динара, а утрошено **412.626,23** динара или 29,29% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза запослених у Секретаријату - маркица .

**Социјална давања запосленима** - Укупно планирана средства износе 4.069.733,06 динара, а утрошено је **664.634,76** динара или 16,33% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла и породилског боловања утрошено је 289.739,12 динара, а за отпремнине и за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог 374.895,64 динара.

**Накнаде трошкова за запослене** – Укупно планирана средства износе 2.073.487,91 динара, а утрошено је **787.016,85** динара или 37,96% планираних средстава. Исплате су извршене за трошкове превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

**Награде запосленима и остали посебни расходи-** Укупно планирана средства износе 411.182,31 динара, и нису трошена.

**Стални трошкови** – Укупно планирана средства износе 20.000,00 динара, а утрошено **2.354,64** динара, односно 11,77% планираних средстава за трошкове платног промета и банкарских услуга.

**Трошкови путовања** - Укупно планирана средства износе 662.500,00 динара, а утрошено **187.044,11** динара, што је 28,23% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи за запослене у Секретаријату.

**Услуге по уговору** - Укупно планирана средства износе 7.217.000,00 динара, а утрошено је **1.557.037,78** динара, што је 21,57% планираних средстава. Од укупно планираних средстава,



расходи за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за учествовање на семинарима и стручним саветовањима) износе 397.500,00 динара. Расходи за објављивање тендера и информативних огласа износе 201.582,55 динара. Утрошена средства у износу од 957.955,23 динара односе се на исплату по уговорима о привременим и повременим пословима и уговора о делу.

**Специјализоване услуге** - Укупно планирана средства у износу од 15.000,00 динара нису трошена.

Планирана средства од 80.000,00 динара, за трошкове набавке **материјала** нису трошена.

**Пратећи трошкови задуживања** планирани у износу од 1.000,00 динара нису трошени.

**Остале дотације и трансфери** – Укупно планирана средства износе 9.055.949,42 динара. Од укупно планираних средстава исплаћено је **3.330.383,54** динара односно 36,78% планираних средстава за исплату умањења зарада запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** – укупно планирана средства износе 175.000,00 динара, а утрошено је **680,00** динара, односно 0,39% планираних средстава. Трошкови се односе на исплату републичке административне таксе.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** - Укупно планирана средства износе 260.000,00 динара и нису трошена.

**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** - Укупно планирана средства од 30.000,00 динара нису трошена.

**Нематеријална имовина** - Укупно планирана средства у износу од 430.000,00 динара нису трошена.

#### **Програм 0609 - Е-управа**

Укупно планирана средства износе 6.150.000,00 динара, а у извештајном периоду није било утрошка за ове намене.

#### **Програмска активност 4001 - „Систем е-Управна пракса АПВ“-I фаза**

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства у износу од 2.800.000,00 динара нису трошена. Средства су планирана за **услуге по уговору** и то за компјутерске услуге у вези Пројекта „Систем е-Управна пракса АПВ“-I фаза.

#### **Програмска активност 4002 - „Интранет систем за управљање предшколским, основношколским и средњошколским образовањем у АП Војводини“**

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства у износу од 500.000,00 динара нису трошена. Средства су планирана за **услуге по уговору**, за услуге за одржавање софтвера и друге компјутерске услуге у вези са пројектом, и за **нематеријална имовину**

**Програмска активност 4003** „Имплементација софтвера за подршку превођења (CAT TOOLS)

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства у износу од 2.850.000,00 динара нису трошена. Средства су планирана за **услуге по уговору** у износу од 440.000,00 и то за услуге за одржавање софтвера и остале компјутерске услуге, као и за **нематеријалну имовину** у износу од 2.410.000,00 динара за куповину компјутерских софтвера, лиценци и др. за потребе пројекта.

**Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**

Укупно планирана средства износе 131.631.000,00 динара а утрошено је 46.418.645,12 динара односно 35,26% планираних средстава.

**Програмска активност 1003 - Подршка организацијама етничких заједница**

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

**Дотације невладиним организацијама** - Укупно планирана средства износе 33.000.000,00 динара. Утрошено је **3.949.138,80** динара односно 11,97% планираних средстава. Средства су утрошена за дотације организацијама етничких заједница за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и набавку опреме и инвестициона улагања организација етничких заједница.

**Програмска активност 1004 Подршка раду националних савета националних мањина**

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

**Дотације невладиним организацијама** - Укупно планирана средства износе 61.100.000,00 динара а расходи износе **29.302.000,00** динара или 47,96% планираних средстава. Средства су утрошена за финансирање трошкова редовне делатности и развојне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине .

**Програмска активност 1005 - Развој вишејезичности на територији АПВ**

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства у износу од 10.115.000,00 динара, нису трошена. Средства су планирана за **услуге по уговору** у износу од 100.000,00 динара за накнаде члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање језичког испита као начина провере знања страног језика и језика мањинских националних заједница за рад у органима локалне самоуправе и органима покрајинске управе и за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

За **трансфере осталим нивоима власти** у износу од 10.000.000,00 динара и намењена су органима локалне самоуправе за финансирање оспособљавања запослених у органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина, за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности (унапређење интернет портала и друго) и за трошкове израде и постављање табли са називом органа и организација, називом насељеног места на путним правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у општини, граду и насељеном месту, за штампање двојезичних или вишејезичних образаца, као и за штампање службених гласила и других јавних публикација.

**Остале дотације и трансфере** планиране су у износу од 15.000,00 динара.

**Програмска активност 1006 Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини**  
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за Пројекат износе 25.276.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе **13.167.506,32** динара или 52,09% планираних средства.

**Трошкови путовања** - Укупно планирана средства износе 100.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе **54.315,27** динара или 54,32% планираних средства. Средства су исплаћена за трошкове службених путовања у земљи за запослене приликом обиласка општина на територији АП Војводине у којима се реализује Пројекат.

**Услуге по уговору** – Укупно планирана средства износе 12.390.000,00 динара. Утрошена средства износе **3.976.500,00** динара или 32,09% планираних средства. За услуге информисања исплаћено је 3.000.000,00 динара на име прве транше за реализацију Пројекта Радиодифузивној установи Војводине из Новог Сада по основу Уговора о реализацији потпројекта «Колико се познајемо». Износ од 976.500,00 динара односи се на трошкове организовања едукативног путовања– туристичкој организацији Елностоурс, Нови Сад, за реализацију едукативног путовања.

**Трансфери осталим нивоима власти** - Укупно планирана средства износе 2.500.000,00 динара, а утрошено је **2.486.691,05** динара односно 99,47% планираних средства. Средства су утрошена за исплату накнада превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на потпројекту Квиз «Колико се познајемо» у оквиру Пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини».

**Дотације невладиним организацијама** - Укупно планирана средства износе 10.286.000,00 динара а утрошена средства износе **6.650.000,00** динара односно 64,65% планираних средства. Средства су исплаћена на основу расписаног Конкурса за суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2015. години.

**Програмска активност 4007 - „Декада инклузије Рома“**

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Укупно планирана средства износе 2.140.000,00 динара а реализације није било. Средства су планирана за **услуге по уговору** у износу од 140.000,00 динара, и за **дотације невладиним организацијама** у износу од 2.000.000,00 динара, и то за реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак "Декаде инклузије Рома" у 2015. години.

**Програм 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа**

**Програмска активност 1001** Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 9.466.600,00 динара, а утрошено је **4.723.882,22** динара односно 49,90% планираних средстава.

**Услуге по уговору** – Укупно планирана износе 8.606.000,00 динара, а утрошено је укупно 4.472.790,43 динара или 51,97% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

**Остале дотације и трансфери** – Укупно планирана средства износе 860.600,00 динара, а исплаћено је **251.091,79** динара што је 29,18% планираних средстава Средства су утрошена за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

**Програм 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама**

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

**Програмска активност 1001 - Подршка раду црквама и верским заједницама**

Укупно планирана средства износе 26.424.038,00 динара, а утрошена средства износе **6.462.583,00** динара или 24,46% од планираних средстава.

**Дотације невладиним организацијама** – Укупно планирана средства износе 26.424.038,00 динара. Утрошено је **6.462.583,00** динара или 24,46% планираних средстава. Средства су утрошена за доделу средстава традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности.

## **Програм 2001 - Уређење и надзор образовног система**

Функционална класификација – 980 Образовање неклассификовано на другом месту

### **Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор**

#### **Расходи и издаци из буџетских средстава**

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 38.347.989,20 динара, а утрошено је **16.577.076,43** динара, што је 43,23% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 6.864.290,06 динара, а утрошено је **2.967.296,86** динара, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, што је 43,23% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 407.053,93 динара, а утрошено **107.387,50** динара, што је 26,38% у односу на план за набавку маркица за превоз запослених у Секретаријату.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу 2.162.471,28 динара, а утрошена у износу **143.092,10** динара, што је 6,62% у односу на план, за исплату накнада за време одсуствовања са посла због боловања преко 30 дана и породилјског боловања.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 791.150,91 динара, а утрошено је **318.963,42** динара, што је 40,32% плана, за покривање трошкова превоза на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** планирани су у износу од 283.911,60 динара, а утрошено је **49.443,56** динара, односно 17,42% плана, за исплату јубиларне награде запосленој у Секретаријату и исплату накнада у случају смрти члана уже породице.

За **сталне трошкове** планирано је 301.000,00 динара, а утрошено **70.404,70** динара, односно 23,39% плана за трошкове фиксних телефона и поштанске услуге.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **186.166,56** динара из прихода из буџета, односно 18,62% плана за трошкове дневница (исхране), смештаја, трошкове превоза и за остале трошкове службених путовања.

За **услуге по уговору** планирано је 7.095.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.117.636,40** динара из прихода из буџета, што је 15,75% у односу на план. Средства су утрошена за услуге за одржавање софтвера, котизације, за трошкове информисања јавности, за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења и за исплату обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 6.000,00 динара, утрошка средстава за ове намене није било.

За трошкове **материјала** планирано је 1.204.000,00 динара а утрошена су средства у износу од **694.027,28** динара из прихода из буџета, што је 57,64% у односу на план, за трошкове материјала за образовање и редовне потребе запослених.

**Пратећи трошкови задуживања** планирани су у износу од 5.000,00 динара, а извршење средстава за ове намене није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 5.116.597,54 динара, а утрошена су средства у износу од **1.939.805,30** динара из прихода из буџета, што је 37,91% у односу на план, а односе се на умањење сталних примања (плата) у складу са законом.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 15.000,00 динара, а извршење средстава за ове намене није било.

Планирана средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** износе 50.000,00 динара, а извршење средстава за ове намене није било.

**Програмска активност 1002 – Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре**

**Расходи и издаци из буџетских средстава**

Планирана средства за **услуге по уговору** из буџетских средстава износе 12.000.000,00 динара, од чега је 1.788.000,00 динара одобрено из средстава текуће буџетске резерве. Средства су утрошена у укупном износу од **7.042.846,42** динара, што је 51,08% у односу на план, а односе се на накнаду члановима и испитивачима комисије за полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установе на територији АП Војводине.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.200.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **92.104,43** динара из прихода из буџета, што је 7,68% у односу на план, а односе се на умањење сталних примања у складу са законом.

**Програмска активност 1003 – Додела признања „др Ђорђе Натошевић“**

**Расходи и издаци из буџетских средстава**

Планирана средства за **услуге по уговору** износе 400.000,00 динара, а извршење за ове намене није било.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 3.000.000,00 динара, а извршења за ове намене није било.

**Програм 2002 - Предшколско васпитање**

**Програмска активност 1001- Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма,**

**Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање**

Планирана су средства у укупном износу од 552.474.000,00 динара из трансферних средстава од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе. Средства за припремни предшколски програм су утрошена у укупном износу од **276.797.044,00** динара, што је 50,10% од плана, а реализована су за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине, а у складу са Решењима надлежних органа Републике Србије.

### **Програм 2003 – Основно образовање**

#### ***Програмска активност 1001 – Реализација делатности основног образовања,***

##### *Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање*

За 2015. годину планирана су средства у укупном износу од **14.174.322.000,00** динара из трансферних средстава од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању. Средства за основно образовање су утрошена у укупном износу од **7.272.165.251,94** динара, што је 51,31% од плана, а реализована су за расходе за запослене у основном образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију).

#### ***Програмска активност 1002 – Двојезична настава на српском и енглеском језику у основним школама,***

##### *функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање*

За 2015. годину планирана су средства у укупном износу од 4.200.000.000,00 динара из прихода из буџета и то у оквиру економске класификације 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти износ од 2.100.000,00 динара и у оквиру економске класификације 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти износ од 2.100.000,00 динара. Средства за наведену активност у извештајном периоду нису реализована.

#### ***Програмска активност 1004 – Подизање квалитета основног образовања,***

##### *Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање*

За 2015. годину планирана су средства у укупном износу од 11.256.770,97 динара из прихода из буџета у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** износ од 6.256.77,97 динара и у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама** износ од 5.000.000,00 динара. Средства за наведену активност реализована су у укупном износу од **1.047.460,00** динара и то у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти износ од 47.460,00 динара за финансирање трошкова увођења изборне наставе предмета „Мађарски језик са елементима националне културе“ и у оквиру дотација осталим непрофитним институцијама износ од 1.000.000,00 динара који је одобрен из средстава текуће буџетске резерве удружењу „Дечја радост“, Гњилане, за суфинансирање трошкова боравка 80 деце и 8 пратилаца на Тари у „Школи пријатељства Тара 2015“.

#### ***Програмска активност 1005 – образовање одраслих,***

##### *Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање*

За 2015. годину планирана су средства у укупном износу од 2.000.000.000,00 динара из прихода из буџета. Средства за наведену активност нису реализована.

**Програмска активност 1006** – Модернизација инфраструктуре основних школа,  
Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

За 2015. годину планирана су средства у укупном износу од 100.001.000,00 динара из прихода из буџета. Средства за наведену активност нису реализована.

**Програмска активност 4003** – Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања,

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

За 2015. годину планирана су средства у укупном износу од 27.000.000,00 динара из прихода из буџета. Средства за наведену активност нису реализована.

**Програм 2004 – Средње образовање**

**Програмска активност 1001** – Реализација делатности средњег образовања,

Функционална класификација 920 – Средње образовање

За 2015. годину планирана су средства у укупном износу од **5.880.850.000,00** динара из трансферних средстава од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању. Средства за средње образовање су утрошена у укупном износу од **2.982.056.423,63** динара, што је 50,71,% од плана, а реализована су за расходе за запослене у средњем образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију).

**Програмска активност 1002** – Подизање квалитета средњег образовања,

Функционална класификација 920 – Средње образовање

За 2015. годину планирана су средства у укупном износу од 12.718.000,97 динара из прихода из буџета. Средства за наведену активност реализована су у укупном износу од **2.971.740,00** динара, односно 23,37% плана у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти, и то за:

- Балетску школу, Нови Сад за финансирање трошкова закупа имовине од Јеврејске општине Нови Сад, Јеврејска 11, за период јануар-јун 2015. године износ од 1.453.740,00 динара;
- Гимназију „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад за финансирање дела трошкова путовања хора Гимназије на међународни фестивал у Праг. Средства су одобрена из средстава текуће буџетске резерве у износу од 360.000,00 динара;
- Гимназију „Светозар Марковић“, Нови Сад за суфинансирање трошкова организације такмичења у беседништву за ученике војвођанских средњих школа. Средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве у износу од 100.000,00 динара;
- Гимназију „Лаза Костић“, Нови Сад за измирење трошкова изгубљеног судског спора. Средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве у износу од 1.058.000,00 динара.



**Програмска активност 1004** – Двојезична настава на српском и енглеском језику у средњим школама,

Функционална класификација 920 – Средње образовање

За 2015. годину планирана су средства у укупном износу од 5.000.000.000,00 динара из прихода из буџета у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти и капиталних трансфери осталим нивоима власти. Средства за наведену активност нису реализована.

**Програмска активност 1005** – Модернизација инфраструктуре средњих школа,

Функционална класификација 920 – Средње образовање

За 2015. годину планирана су средства у укупном износу од 47.000.000,00 динара из прихода из буџета. Средства за наведену активност нису реализована.

**Пројекат 4003** – Фестивал памети,

Функционална класификација 920 – Средње образовање

за 2015. годину планирана су и утрошена средства у износу од **500.000,00** динара из прихода из буџета. Средства су пренета Удружењу грађана „Менса Србије“, Нови Сад за суфинансирање дела трошкова за организовање 5. Међународног Фестивала памети.

**Програм 2007** – Подршка у образовању ученика и студената

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од **381.526.000,00** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 193.650.000,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 193.850.000,00 динара.

Средства за област ученичког стандарда утрошена су у укупном износу од **168.761.637,81** динара, односно 44,23% плана. Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **73.328.500,00** динара, односно 37,83% плана, и то за финансирање програма и пројеката са циљем подизања квалитета ученичког стандарда и за регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском саобраћају у АП Војводини.

Из **трансферних средстава** утрошено је **95.433.137,81** динара, односно 50,85% плана и то за исплату плата запослених у установама ученичког стандарда у АП Војводини.

**Програмска активност 1003** – Реализација делатности установа ученичког стандарда

Средства су планирана за плате запослених у установама ученичког стандарда у АП Војводини у износу од 187.676.000,00 динара а извршење је **95.433.137,81** динара односно 50,85% плана. Извршење се реализује у складу са преносом средстава из буџета Р. Србије из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању.

#### ***Програмска активност 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда***

Из средстава покрајинског буџета у оквиру ***текућих трансфера осталим нивоима власти*** средства су планирана за *програме и пројекте за подизање квалитета ученичког стандарда* - за финансирање трошкова сусрета омладине домова ученика средњих школа у АП Војводини у 2015. години и за друге пројекте у износу од 2.850.000,00 динара. Планирана средства на годишњем нивоу у целости су извршена у извештајном периоду. Средства су пренета следећим установама ученичког стандарда: 1) Дому ученика средњих школа, Суботица, 312.000,00 динара, 2) Дому ученика средњих школа, Сомбор, 327.000,00 динара, 3) Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина", Зрењанин, 328.380,00 динара, 4) Дому ученика средњих школа "Никола Војводић", Кикинда, 403.948,32 динара, 5) Гимназији "Јан Колар" са домом ученика, Бачки Петровац, 197.000,00 динара, 6) Основној и средњој школи са домом ученика "Петро Кузмјак", Руски Крстур, 150.800,00 динара, 7) Дому ученика средњих школа, Вршац, 313.000,00 динара, 8) Дому ученика средњих школа, Сремска Митровица, 214.000,00 динара, 9) Школи за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад, 65.000,00 динара, 10) Школи за основно и средње образовање са домом ученика "Вук Караџић", Сомбор, 60.000,00 динара, 11) Техничкој школи са домом ученика, Апатин, 76.200,00 динара, 12) Пољопривредној школи са домом ученика, Футог, 265.498,00 динара и 13) Гимназији за талентоване ученике са домом ученика "Бољаи", Сента, 137.173,68 динара. Средства су распоређена установама ученичког стандарда на основу Конкурса за финансирање, суфинансирање и рефундацију трошкова програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини за 2015. годину који је био расписан у периоду од 22. до 30. априла 2015. године.

#### ***Програмска активност 1005 – Регресирање превоза ученика средњих школа***

Из средстава покрајинског буџета у оквиру ***текућих трансфера осталим нивоима власти*** средства су планирана за *регресирање превоза ученика средњих школа* који свакодневно путују од места становања до седишта школе у међуградском саобраћају у АП Војводини у износу од 176.000.000,00 динара. У извештајном периоду средства су извршена у износу од **70.478.500,00** динара односно 40,04% плана. Средства су намењена свим јединицама локалне самоуправе у АП Војводини за финансирање превоза ученика-путника средњих школа. На Конкурсу за регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини за 2015. годину распоређено је укупно 173.342.137,00 динара по критеријумима за све општине у АП Војводини које су се пријавиле на Конкурс.

#### ***Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда***

Из средстава покрајинског буџета у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти средства су планирана за модернизацију инфраструктуре у установама ученичког стандарда у АП Војводини за 2015. годину у износу од 15.000.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења с обзиром на то да је расподела средстава на основу Конкурса завршена у јуну 2015. године.

## **Глава 01 - Индиректни корисници у области образовања**

### **Програм 2001 - Уређење и надзор образовног система**

#### **Програмска активност 1005 - Развој стручно-истраживачког рада у области образовања** **Функционална класификација 980 - Образовање неклассификовано на другом месту**

Индиректни корисници у области образовања у 2015. години обухватају једног корисника, и то Педагошког завода Војводине.

Планирана средства за финансирање делатности Педагошког завода Војводине у 2015. години износе **25.883.680,00** динара, и то средства покрајинског буџета су 22.979.680,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника 2.454.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 450.000,00 динара.

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у текућој години у укупном износу од **7.002.640,63** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **6.900.240,63** динара, а сопствени приходи буџетских корисника су **102.400,00** динара. Остварени суфицит по Завршном рачуну Педагошког завода Војводине за 2014. годину је **204.716,51** динара.

Из прихода покрајинског буџета, извор 01 00, пренето је **6.900.240,63** динара, (30,03% плана), и то за:

- **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у износу 11.011.808,00 динара, извршено је **4.374.533,96** динара. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених;
- **социјалне доприносе на терет послодавца**, планирана су средства у износу 1.971.114,00 динара, а извршено је **783.041,57** динара, и то за доприносе за пензијско-инвалидско осигурање, за доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост;
- **накнаде у натури**, планирана су средства у износу 180.000,00 динара, а извршено је **42.955,00** динара, и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);
- **накнаде трошкова за запослене**, планирана средства износе 400.000,00 динара, а извршена су у износу од **153.296,31** динара, и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);
- **награде запосленима и остали посебни расходи**, планирана средства износе 55.000,00 динара, а извршена су у износу од **45.905,56** динара, и то за исплату јубиларне награде за једну запослену;
- **сталне трошкове**, планирана средства су 659.424,00 динара, а извршено је **181.479,51** динара, и то: за *трошкове платног промета и банкарских услуга* пренето је 20.000,00 динара (пренета средства на економској класификацији *трошкови платног промета и банкарских услуга* износе 20.000,00 динара а извршење је 7.031,14 динара, разлика од 12.968,86 динара остала је неутрошена на крају извештајног периода) и 161.479,51 динара за *услуге комуникација*;
- **трошкове путовања**, планирана средства су 600.000,00 динара, а извршена су у износу **221.033,33** динара за трошкове службених путовања у земљи;

- **услуге по уговору**, планирана средства су 2.620.890,00 динара, а извршена су у износу **488.056,38** динара, и то: за компјутерске услуге 109.089,00 динара, за котизације и друге услуге образовања и усавршавања запослених 6.000,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора и за привремене и повремене послове (правне услуге) 332.786,38 динара, за угоститељске услуге 22.211,00 динара и за остале опште услуге 17.970,00 динара;
- **текуће поправке и одржавање**, планирана средства су 410.000,00 динара, а извршена су у износу **33.500,00** динара, и то у целости за одржавање биротехничке опреме и службеног возила;
- **материјал**, планирана су средства у износу од 1.089.646,00 динара, а извршено је **88.366,00** динара, и то за административни материјал 3.768,00 динара, за стручну литературу и за друге материјале за образовање и усавршавање запослених 28.24900 динара, за гориво за службено возило 47.000,00 динара и за ситан инвентар и за друге материјале за посебне намене 9.349,00 динара;
- **пратеће трошкове задуживања**, планирана су средства у износу од 20.000,00 динара, а извршено је **639,65** динара, и то за казне за кашњење у плаћању;
- **остале дотације и трансфери**, планирана су средства у износу од 1.577.723,00 динара, а извршено је **487.433,36** динара, и то за уплату ефекта умањења плата.

#### ***Расходи и издаци из додатних средстава***

Укупно планирана додатна средства износе 2.904.000,00 динара, а извршено је **165.477,75** динара, и то из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника износ од 51.546,82 динара (средства су утрошена за маркице за превоз запослених на посао, за телефонске и друге услуге комуникација, за репрезентацију и остале опште услуге, за услуге образовања, за набавку материјала за програмску активност као и за остале посебне намене, за остале порезе и за опрему за образовање) и из извора финансирања 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 113.930,93 динара (за платни промет, телефонске услуге, службена путовања и угоститељске услуге).

Расходи су извршени у укупном износу од **7.052.749,52** динара. Из прихода покрајинског буџета (извор финансирања 01 00) средства су извршена у износу од 6.887.271,77 динара (пренета су у износу од 6.900.240,63 динара, али 12.968,86 динара није утрошено до краја извештајног периода, већ је остало неутрошено на буџетском рачуну индиректног корисника), из сопствених прихода буџетских корисника (извор финансирања 04 00) извршење је 51.546,82 динара, а из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 13 06) извршење је 113.930,93 динара.

**Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И  
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину укупно је планирано 347.100.986,66 динара, а утрошено је укупно **129.014.386,14** динара, што је 37,17% плана и то за:

- *функционалну класификацију 110* - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови у износу од 30.133.106,86 динара;
- *функционалну класификацију 180* – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти у износу од 4.460.508,00 динара;
- *функционалну класификацију 411* – Општи економски и комерцијални послови у износу од 94.420.771,28 динара

**Програми:**

0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова

0601 Подршка приступању Србије ЕУ

0608 Систем локалне самоуправе

1505 Регионални развој

**Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**  
*Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови*

Планирана су средства у укупном износу од 33.601.060,00 динара из следећих извора финансирања: из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета 27.952.946,00 динара и из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година 5.648.114,00 динара.

Приходи из буџета су планирани у износу у од 27.952.946,00 динара а утрошени у износу од **16.240.810,81** динар, односно 58,10% плана и то за:

**Програмска активност 03011001 - Међурегионална сарадња**

*Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови*

Планирана су средства у износу од 16.848.514,00 динара, од тога: 11.200.400,00 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 5.648.114,00 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година.

*Буџетска средства су утрошена за следеће намене:*

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 4.514.000,00 динара, није било утрошка средстава.

**Дотације међународним организацијама** - укупно планирана средства износе 6.686.400,00 динара, а извршено је **6.137.540,25** динара, односно 98,20% плана. Средства у износу од 2.261.792,15 динара (18.719,23 ЕВРА) су уплаћена Скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe), на име трошкова годишње чланарине за 2015. годину за чланство у Скупштини Европских Регија и DKMT Neprofitnom јавном друштву, DOO DKMT, HU 6722 Szeged, Tábor u. 7/B, Мађарска, средства у износу од 3.875.748,10 динара (32.068,-ЕУР) на име обезбеђења средстава за остваривање општекорисне делатности Непрофитног јавног друштва ДОО за период од 01. априла 2014. године до 31. марта 2015. године.

*Из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година* планирана су средства у износу од 5.648.114,00 динара, а утрошена су у износу од **241.038,47** динара, односно 0,05% плана за *Летњу академију АЕР*.

Средства су утрошена за следеће намене:

За **сталне трошкове** планирана су средства у износу од 240.000,00 динара, а утрошено је **139,75** динара; средства су утрошена за трошкове платног промета;

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 2.980.000,00 динара, а утрошено је **240.898,72** динара, односно 8,09% плана. Средства су утрошена за стручне услуге.

#### **Пројекат 03014003 - Успостављање мађарско-српских речних граничних прелаза на Тиси**

*Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови*

Укупно планирана средства износе 12.152.546,00 динара, а утрошена су у износу од **5.503.270,56** динара, односно 45,28% плана.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу закључио је уговор са Непрофитним јавним друштвом д.о.о. Еврорегионална агенција за развој Дунав-Криш-Мориш-Тиса (водећи партнер пројекта) и Главном капетанијом полиције Жупаније Чонград, Дирекцијом за водопривреду Доњег Потисја и Скупштином општине Кањижа (остали партнери пројекта) у оквиру Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија – Пројекат „Успостављање мађарско – српских речних граничних прелаза на Тиси/ Establishment of Hungarian-Serbian fluvial border crossing stations at the river Tisa“. Свеобухватни циљ пројекта је да се створе инфраструктурни услови који су неопходни за смештај служби за гранични прелаз на реци и на мађарској и на српској страни. С обзиром да је реч о пројекту који захтева предфинансирање, односно средства се рефундирају од стране ЕУ по извештајним фазама (ИПА фонд сукцесивно рефундира 85% утрошених средстава по достављеним извештајима о утрошку средстава), потребно је било унапред обезбедити средства која би се након рефундације ставила на располагање покрајинском буџету.

Средства су утрошена за следеће намене:

**Услуге по уговору** – планирана су средства у износу од 10.438.098,00 динара, а извршено је **4.214.270,56** динара, односно 40,37% плана. Средства су утрошена за покриће стручних услуга.

За трошкове **материјала** планирана су средства у износу од 172.800,00 динара, а утрошено је **59.815,69** динара, односно 34,62% плана. Средства су утрошена за набавку административног материјала.

За **машине и опрему**, планирана су средства у износу од 1.336.448,00 динара, а извршено је **1.229.184,31** динар, односно 91,97% плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

У извештајном периоду за пројекат „ПРЕКО ТИСЕ“ донатор ДКМТ је рефундирао средства у износу од 27.446,47 евра, односно у динарској противвредности 3.299.142,54 динара из извора финансирања 56 Средства ЕУ. У складу са чланом 12. Одлуке о буџету средства ће бити враћена буџету АП Војводине.

**Пројекат 03014004 - Пројекат Африка САЗМ-БИПОМ агро - индустријски инкубатор у провинцији Лимпопо – Република Јужна Африка**

*Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови*

Укупно планирана средства износе 4.600.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.600.000,00** динара, односно 100,00% плана.

**Дотације невладиним организацијама** планиране су у износу од **4.600.000,00** динара, а утрошена су у истом износу, односно 100,00% плана. Средства су пренета Кластеру Бипом за реализацију напред наведеног пројекта.

**Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ**

*Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови*

Укупно планирана средства износе 118.802.750,00 динара, а извршено је **47.078.922,00** динара, односно 39,63% плана.

**Програмска активност 06011001 - Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција**

*Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови*

Укупно планирана средства износе 2.800.000,00 динара, а утрошка није било.

**Програмска активност 06011002 - Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ**

*Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови*, укупно планирана средства износе 9.830.000,00 динара, а утрошено је **5.844.372,00** динара, односно 59,45% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

**Услуге по уговору** – планирано 1.050.000,00 динара, а утрошка није било.

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 8.780.000,00 динара, а утрошена су у износу од **5.844.372,00** динара, односно 66,56% плана.

На основу Конкурса за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција додељена су средства удружењима грађана у укупном износу од 3.469.372,00 динара приказаним у табели 1.

Табела 1

Р. бр.	Носилац пројекта	Назив пројекта	Одобрена средства
1.	Удружење „Кластер Банатска рута“, Ковачица	„Европа је мој избор“	160,000.00
2.	УГ „Евро интеграције“, Бачка Паланка	„Фондови Европске уније-Могућности за Србију“	159,800.00
3.	Удружење „За мој Баноштор“, Баноштор	„Право грађана на учешће у одлучивању-Примена Европске повеље о локалној самоуправи“	156,000.00
4.	„Европски омладински центар Војводине“, Нови Сад	„Европска унија-Сигурна кућа младих“	155,000.00
5.	УГ „Сомборска иницијатива“, Сомбор	„Европа-моје право да знам и научим“	160,000.00
6.	УЛУ „Крила анђела“, Нови Козарци	„Европске интеграције и сеоска популација: разјаснимо недоумице“	160,000.00
7.	Удружење грађана „Кошница“, Нови Сад	„Млади Војводине и Европа 2020.“	159,950.00
8.	Центар за локалну демократију, Бач	„Европски буквар за младе-Подизање нивоа свести омладине о ЕУ интеграцијама“	160,000.00
9.	Европски покрет у Србији, Нови Сад	„Европски фондови за пољопривреду Србије-Информисање пољопривредника о прве три мере ИПАРД 2 програма“	160,000.00
10.	Регионални едукативни центар Банат, Зрењанин	„Знањем ка Европској унији“	160,000.00
11.	Едукативно-маркетиншко информативни центар „ЕМИЦ“, Врбас	„Млади и Европска унија – потенцијал које треба искористити“	160,000.00
12.	Центар за развој слободног друштва „ЦРСД“, Нови Сад	„Центар младих Европљана“ - ЦМЕ	163,502.00
13.	Друштво „Распустилиште“, Нови Сад	„Млади и родна равноправност-Чему служи (та) родна равноправност?“	158,000.00
14.	Клуб студентске омладине, Ковачица	„ЕУ интеграције и рурални развој“	150,500.00
15.	Удружење „Радионица“, Нови Сад	„Азбука ЕУ“	153,000.00
16.	Удружење „Млади за Ковиљ“, Ковиљ	„Шта је заправо Европа“	160,000.00
17.	„Покрет Митровица“ – европска регија, С. Митровица	„Научи о Европи“	158,800.00
18.	„Архус центар“, Нови Сад	„Укључи се и ти-Буди заштитник животне средине“	160,000.00
19.	Удружење „Инфо центар“, Житиште	„Широм отворених очију у ЕУ“	144,820.00
20.	Центар за развој, едукацију и промоцију „ЦРЕП“, Нови Сад	„Унапређење капацитета организација цивилног друштва у Војводини за примену Политике руралног развоја ЕУ 2014-2020“	160,000.00
21.	„Youth Fest“, Нови Сад	„Са младима до Европе“	160,000.00
22.	Удружење „За аграрно развијени Срем“, Кузмин	„Информисање становништва у малим локалним заједницама о вредностима Европске уније, њене политике и процесима европских интеграција“	150,000.00



Из средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства у износу од **1.780.000,00** динара и пренета Удружењу грађана „Нови оптимизам“ из Зрењанина, за финансирање вишегодишњег пројекта „Vojvodina recommended 2015“, а у циљу јачања међурегионалних веза и односа како друштвених тако и привредних, политичких, туристичких и културних.

Средства по захтеву пренета су Центру за истраживање Дунавског региона из Новог Сада у износу од **95.000,00** динара за организацију Дунавског интернационалног семинара који је одржан у Новом Саду у периоду од 01.- 04. априла 2015. године и Фондацији Плави Дунав из Бачке Тополе у износу од **500.000,00** динара за суфинансирање Међународне конференције о верској толеранцији у Дунавском региону која је одржана у Сремским Карловцима у периоду од 31. маја до 1. јуна 2015. године.

### **Програмска активност 06011003 - Подршка ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ фондова**

*Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови*

Укупно планирана средства износе 106.172.750,00 динара, а утрошено је **41.234.550,00** динара, односно 38,84% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

**Остале дотације и трансфере** планирани су у износу 106.172.750,00 динара, а пренете су у износу од **41.234.550,00** динара, односно 38,84% плана.

Средства су пренета Фонду „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине за реализацију редовних активности у 2015. години.

### **Програм 0608 - Систем локалне самоуправе**

Планирана су средства у износу од 125.134.396,30 динара из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, а утрошена у износу од **34.593.614,86** динара, односно 27,65% плана и то:

#### **Програмска активност 06081002 - Подршка уређењу система локалне самоуправе**

*Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*

Планирана су средства у износу од 2.847.600,00 динара, а утрошено је **392.600,00** динара, односно 13,79% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

**Трансфери осталим нивоима власти** – планирана средства износе 300.000,00 динара, а пренето је **300.000,00** динара, односно 100,00% плана, МЗ Бачки Петровац за финансирање дана прославе Дан Петровца и обележавања 270. годишњице доласка Словака у ове крајеве.

**Дотације невладиним организацијама** - укупно планирана средства износе 2.067.600,00 динара, а утрошено је **92.600,00** динара, односно 4,48% плана. Средства су пренета: Хору Серафим из Зрењанина у износу од 67.600,00 динара за финансирање учешћа хора на светој литургији и освећењу новоизграђеног храма Светог Симеона Столпника у Печују; Удружењу „Весели котлићи“ из Зрењанина у износу од 10.000,00 динара за манифестацију у кувању рибље чорбе и паприкаша и Удружењу грађана Пипач из Титела у износу од 15.000,00 динара за трошкове посете амбасаде Мађарске удружењу.

**Програмска активност 06081003 - Подршка развоју локалне самоуправе**

*Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*

Планирана су средства у износу од 20.110.000,00 динара, а утрошено је **4.067.908,00** динара, односно 20,23% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

**Стални трошкови** планирани су у износу од **1.785.000,00** динара, а извршени су у истом износу, односно 100,00% плана. Средства су одобрена из сталне буџетске резерве, а утрошена су за шестомесечни закуп девет опремљених стамбених контејнера, један санитарни контејнер са тушевицама и један санитарни контејнер са тоалетима и трошкове транспорта наведене опреме до Владичиног Хана, а ради помоћи најугроженијем становништву општине Владичин Хан које је остало без смештаја након поплава које су задесиле територију ове општине 23. јануара ове године.

За **трошкове путовања** планирана су средства од **825.000,00** динара, а утрошена су у истом износу, односно 100,00% плана. Средства су одобрена из сталне буџетске резерве, а утрошена су за трошкове транспорта контејнера до Владичиног Хана и назад.

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 400.000,00 динара, а утрошени у износу од **157.908,00** динара, односно 39,48% плана. Средства су утрошена за покриће услуга информисања.

**Трансфери осталим нивоима власти** – планирана средства износе 17.100.000,00 динара, а утрошено је **1.300.000,00** динара, односно 7,60% плана.

*Текући трансфери осталим нивоима власти*, планирана су средства у износу од 9.100.000,00 динара, а пренета су у износу од 1.300.000,00 динара. Средства су пренета: МЗ Луг, општина Беочин за суфинансирање санације одводних канала атмосферских вода у центру села Луг – 500.000,00 динара; Граду Панчево, за Дом омладине Панчево за финансирање дела трошкова опремања и одржавања Дома омладине у Панчеву - 300.000,00 динара и општини Нови Кнежевац за финансирање трошкова традиционалног отварања граница на тремеђи Рабе-Киберхаза-Бебавеке, поводом дана Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса – 500.000,00 динара.

**Програмска активност 06081007 - Администрација и управљање**

*Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*

Планирана су средства у износу од 70.926,796,30 динара, а утрошено је **29.733.186,86** динара, односно 41,92% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

**Расходи за запослене** планирани су у износу од 43.521.578,68 динара, а извршени у износу од **19.794.659,04** динара, односно 45,49% плана.

**Стални трошкови** планирани су у износу од 590.000,00 динара, а извршени у износу од **123.219,96** динара, односно 20,88% плана. Средства су утрошена за покриће: трошкова платног промета, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета, трошкове закупа и осталих трошкова.

**Трошкови путовања** планирани су у износу од 350.000,00 динара, а утрошени у износу од **195.237,57** динара, односно 55,78% плана.

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 21.100.000,00 динара, а утрошени у износу од **7.129.114,51** динара, односно 33,79% плана. Средства су утрошена за покриће компјутерских услуга 126.000,00 динара; услуга образовања и усавршавања 35.600,00 динара; услуга информисања 3.720.000,00 динара; стручних услуга 3.222.881,11 динара и трошкова репрезентације 24.633,00 динара.

**Текуће поправке и одржавање** планиране су у износу од 100.000,00 динара, а утрошка није било.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 680.000,00 динара, а утрошена су у износу од **423.281,87** динара, односно 62,25% плана. Средства су утрошена за покриће: трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

**Пратеће трошкови задуживања** планирани су у износу од 20.000,00 динара, а утрошка није било.

**Остале дотације и трансфери** су планирани у износу од 4.349.217,62 динара, а утрошена су у износу од **2.067.673,91** динара, односно 47,54% плана. Средства су утрошена у складу са чланом 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014).

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** планирано је 10.000,00 динара, а утрошка није било.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** планирано 50.000,00 динара, а утрошка није било.

**Програмска активност 06084004 - Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС**  
Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирана су средства у износу од 17.980.000,00 динара, а утрошка није било.

**Пројекат 0608400 - Му пројект**

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирана су средства у износу од 12.400.000,00 динара, а утрошка није било.

**Пројекат 06084006 - Пројекат издавања публикације**

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Планирана су средства у износу од 870.000,00 динара, а утрошено је **399.920,00** динара, односно 45,97% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 870.000,00 динара, а утрошени у износу од **399.920,00** динара, односно 45,97% плана. Средства су утрошена за покриће осталих стручних услуга.

#### **Програм 1505 - Регионални развој**

*Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови*

Укупно планирана средства износе 69.562.780,36 динара, а извршено је **30.860.000,00** динара, односно 44,36% плана.

#### **Пројектна активност 15051001 - Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионланог развоја**

*Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови*

Планирана су средства у износу од 19.445.000,00 динара, а пренета су у износу од **12.445.000,00** динара, односно 64,00% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

**Трансфери осталим нивоима власти** планирана средства износе **12.245.000,00** динара, а пренета су у истом износу, односно 100,00% плана.

Из средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства Општини Ада у износу од **7.445.000,00** динара и општини Кикинда у износу од **5.000.000,00** динара за финансирање пројекта „Изградња путних коридора од моста на реци Тиса код Аде до Новог Бечеја, као и до Чоке преко Падеја и Кикинде преко Иђоша“.

**Остале дотације и трансфери** планирано је 7.000.000,00 динара, а утрошка није било.

#### **Програмска активност 15051003 - Подршка планирању регионалног и економског развоја АП Војводине**

*Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови*

Планирана су средства у износу од 47.077.780,36 динара, а пренета су у износу од **18.415.000,00** динара, односно 39,12% плана.

**Остале дотације и трансфере** планирани су у износу од 47.077.780,36 динара, а пренети су у износу од **18.415.000,00** динара, односно 39,12% плана.

Средства су пренета *Агенцији за регионални развој Аутономне Покрајине Војводине доо* Нови Сад за реализацију редовних активности у 2015. години.

#### **Пројекат 15054002 - Координационо тело за реализацију програма развоја АП Војводине**

*Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови*

Планирана су средства у износу од 3.040.000,00 динара, а утрошка није било.

## **Раздео 11 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину, укупно планирана средства Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износе **808.219.329,54** динар. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **362.889.595,46** динара или 87.31% од кварталног плана, односно 44,90% од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, налазе се програми:

### **ПРОГРАМ 0402 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

са следећим програмским активностима и функционалним класификацијама:

- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 - Администрација, управљање и надзор  
*Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту*
- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - Управљање и промоција  
*Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту*
- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине  
*Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту*
- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 - Управљање отпадом  
*Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту*
- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 - Контрола штетних организама у животној средини  
*Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту*
- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 - Заштита природе  
*Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика*
- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1007 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода  
*Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту*
- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1008 - Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине  
*Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту*

### **ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**

са следећим програмским активностима и функционалним класификацијама:

- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње  
*Функционална класификација 620 Развој заједнице*
- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 Израда, доношење и имплементација планске документације  
*Функционална класификација 620 Развој заједнице*
- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње  
*Функционална класификација 620 Развој заједнице*

## ПРОГРАМ 0402 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

### ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 - Администрација, управљање и надзор

*Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту*

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1001 - Администрација, управљање и надзор** планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од **77.685.715,46** динара, а извршени су расходи у износу од **34.391.720,67** динара, односно 44,27% плана, за:

**Расходе за запослене** и друге текуће расходе – планирано је 66.373.215,46 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 465, 482 и 483), а утрошено **28.163.865,26** динара, односно 42,43% плана.

**Услуге по уговору** – планирано је 11.223.500,00 динара, а утрошено је **6.227.855,41** динара, односно 55,49% плана, за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге.

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 91.077,06 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених.

За трошкове *услуга информисања* у износу 5.686.142,40 динара средства су пренета:

- „Contrast Media“, аудио видео продукција, Нови Сад, у износу од 900.000,00 динара на име трошкова услуга продукције телевизијског програма и емитовање 18 телевизијских прилога у оквиру емисије ЕКОБАЛАНС на TV B92 info,
- „НМ Продукција“, ПР, Нови Сад, у износу од 1.800.000,00 динара на име услуга промоције активности Секретаријата у свакодневном раду и то путем израде телевизијског програма,
- Радиодифузно предузећу „021“ Д.О.О., Нови Сад, у износ у од 2.400.000,00 динара на име услуга медијског праћења и промоције активности Секретаријата у свакодневном раду и то путем куповине, развоја, продукције или копродукције радио програма или времена за емитовање програма,
- ЈП "Службени гласник", Београд, у износу од 100.000,00 динара на име трошкова објављивања огласних порука у листу "Службени гласник РС", а у складу са Уговором о објављивању огласа и других аката,
- „Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад, у износу од 486.142,40 динара на име финансирања трошкова услуге објављивања информативних огласа и конкурса у складу са Уговором о јавној набавци услуге оглашавања јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у 2015. години.

За трошкове *стручних услуга* у износу од 448.635,95 динара средства су пренета на име накнаде Члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, Члановима техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе и Уговора о обављању привремених и повремених послова.

За *остале опште услуге* у износу од 2.000,00 динара средства су пренета Народној библиотеци Србије, Националној ИСБН агенцији, Београд, на име покрића трошкова уплате за каталогизацију монографије „Лабудово окно“.

**Специјализоване услуге** – планирано је 9.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** – Укупно планирана средства износе 80.000,00 динара, а утрошка није било.

#### **ПРОГРАМ 0402 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

##### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - Управљање и промоција**

**Функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту**

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1002 - Управљање и промоција** планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од **39.077.500,00** динара, а извршени су расходи у износу од **5.300.000,00** динара, односно 13,56 % плана, за:

**Услуге по уговору** – планирано је 3.370.000,00 динара, а утрошка није било.

**Специјализоване услуге** – планирано је 400.000,00 динара, а утрошка није било.

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** – планирано је 30.000.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

**Дотације невладиним организацијама** – планирано је 5.307.500,00 динара, а након спроведеног јавног конкурса додељена су бесповратна средства из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2015. години за реализацију пројектних активности удружења грађана у 2015. години чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине у износу од 5.300.000,00 динара, односно 99,86% од плана. Средства су пренета:

- Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-188/2015-27 од 11.03.2015. године одобрена су средства Удружењу грађана „Архус центар Нови Сад“, Нови Сад, у износу од 700.000,00 динара на име финансирање трошкова организације и реализације Програма прве школе права под називом „Еколошко право и етика 2015“ која се организовала у Новом Саду од 21. до 22. априла 2015. године, поводом Дана планете Земље.
- На Јавни конкурс за су/финансирање пројеката удружења грађана у 2015. години чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, објављеном у дневном листу „Дневник“ дана 27.03.2015. године, у „Службеном листу АПВ“ бр. 13/15 од 01.04.2015. године и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине дана 27.03.2015. године, пријављено је 203 пројеката, одабрано је 67 пројеката, у укупном износу од 4.600.000,00 динара (од тражених 23.642.826,00 динара).

Одлуком о додели новчаних средстава по јавном конкурс у број: 130-401-573/2015-04-1 од 06.05.2015. године средства су додељена следећим непрофитним институцијама:

Бр.	Организација	Пројекат	Одобрено
1.	Асоцијација за управљање чврстим отпадом, Нови Сад	„Компакт магазин“ издавање часописа	70.000,00
2.	Војвођанска зелена иницијатива, Нови Сад	Документарни ТВ серијал „Зелена тв патрола на делу“ – тема је одлагање чврстог отпада	70.000,00

3.	Удружење за бољи Нови Кнежевац, Нови Кнежевац	<i>Благо које смо позајмили од наших потомака</i>	80.000,00
4.	Еколошко удружење „Да сачувамо Војводину“, Товаришево	<i>„Знам, могу и хоћу да Архус конвенцију применим у пракси“</i>	60.000,00
5.	Удружење приватних власника „Шумска заједница“ – Беочин, Беочин	<i>Уређење Беочинске ливаде – Бранковац у Националном парку „Фрушка гора“</i>	70.000,00
6.	Удружење грађана Квантум, Нови Сад	<i>Едукативни рад са становништвом заинтересованим за управљање отпадом и секундарним сировинама</i>	95.000,00
7.	Омладински центар Бачке Паланке, Бачка Паланка	<i>Organic fest (OrganicFest2015)</i>	95.000,00
8.	Група за развојне пројекте, Нови Сад	<i>Трајно решење анималног отпада</i>	90.000,00
9.	Удружење кварт-медија, Нови Сад	<i>Заштита животне средине применом неконвенционалних извора енергије</i>	70.000,00
10.	Планинарско друштво „Јеленак“, Панчево	<i>Одржавање обележених пешачких стаза у Делиблатској пешчари, на Чардаку</i>	60.000,00
11.	Еколошки покрет Врбас, Врбас	<i>Избор чини разлику – сачувајмо климу</i>	60.000,00
12.	НВО „Кооператива - АШЦ“, Палић	<i>Фестивал „Summer3р“2015</i>	70.000,00
13.	Рурални центар сова, Гргуревци	<i>Заштита мале ушаре Асио отус на територији града Ср.Митровица</i>	50.000,00
14.	Природњачко друштво „Стари Дунав“, Апатин	<i>Унапређење и рад хранилишта за птице грабљивице у Свилојеву</i>	90.000,00
15.	УГ Екобечеј, Бечеј	<i>Истраживачи блага Горанског парка</i>	70.000,00
16.	Удружење за будућност Торде, Торда	<i>Очувајмо и улепшајмо нашу околину</i>	90.000,00
17.	Удружење „Феријалац Чортановачка шума-чувари природе“, Чортановци	<i>Чувајмо природне токове воде</i>	70.000,00
18.	Природњачко сруштво „Геа“, Вршац	<i>Годишњак Геа 15</i>	70.000,00
19.	Покрет горана Новог Сада, Н.Сад	<i>Стопама Андреаса Волнија</i>	70.000,00
20.	Удружење председника кућних савета, Сента	<i>Унапређење, очување и заштита животне средине на подручју насеља „Песак“ у Сенти</i>	70.000,00
21.	Удружење „Сунце“, Нови Бечеј	<i>Мисли о последицама</i>	90.000,00
22.	Еколошко друштво „Босут“, Моровић	<i>Еколошки волонтерски камп – Моровић 2015</i>	60.000,00
23.	Удружење волим зелено, Нови Сад	<i>Зашто? Зашто не?</i>	90.000,00
24.	Удружење грађана Архус центра Нови Сад, Н.Сад	<i>Промоција и имплементација „Акционог плана за унапређење свести јавности о смањењу ризика од непогода у Новом Саду“</i>	80.000,00
25.	Културни центар Гион Нандор, Србобран	<i>Волим Кривају</i>	60.000,00
26.	УГ „Тарашке роде“, Тараш	<i>Дани тарашких рода</i>	60.000,00
27.	Новосадски еколошки центар-НЕЦ, Нови Сад	<i>Еколошки пројекти Војводине</i>	50.000,00
28.	Еколошки покрет Бешке, Бешка	<i>Смањимо отпад заједно – корак ближе Европи</i>	60.000,00



29.	Друштво љубитеља природе „Фалцо“, Темерин	<i>Корист птица грабљивица у пољопривреди</i>	70.000,00
30.	Удружење младих „Волонтерски центар Горњи Брег“, Горњи Брег	<i>Шта ти чиниш, да би смањио свој еколошки отисак?</i>	70.000,00
31.	Еколошки путоказ, Чуруг	<i>Омладински камп „Чуруг 2015“</i>	95.000,00
32.	УГ „Еко-натурал“ Бачка Паланка	<i>Уређење еколошког едукативног кампа у Визићу</i>	70.000,00
33.	УГ „Агро футура“, Футог	<i>Рециклирај и ти!</i>	60.000,00
34.	УГ „Евро интеграције“, Бачка Паланка	<i>Стоп амброзији!</i>	40.000,00
35.	Центар за заштиту сова, Нови Сад	<i>Промоција највећег зимујућег јата сова утине (Асио отус Л.) на свету</i>	55.000,00
36.	УГ „Комшија - Петроварадин“, Петроварадин	<i>Не бацај рециклирај 2015</i>	50.000,00
37.	Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, Нови Сад	<i>Мониторинг гнездеће популације и промоције заштите степског сокола (Фалцо цхерруг Граз, 1834) на подручју АП Војводине</i>	90.000,00
38.	Еколошко удружење грађана „Зелено питање“, Нови Сад	<i>Животна средина пре свега!</i>	80.000,00
39.	Еколошка фондација „Стари Бегеј-Царска бара“, Лукино Село	<i>Едукативна радионица –Шта се крије у рекама?</i>	60.000,00
40.	УГ „Култура на длану“, Нови Сад	<i>Свака кап воде вреди зато треба да се штеди</i>	70.000,00
41.	Савез удружења „Федерација омладинских невладиних организација за развој руралних средина“-ФОНОРС, Житиште	<i>Уређење бара у општини Житиште</i>	90.000,00
42.	Удружење новинара „Еко вест“, Нови Сад	<i>Еколошки семинар за новинаре „Заштићена природна добра Војводине“ ПИО Караш-Нера</i>	60.000,00
43.	Еколошко друштво „Аркус“, Бачка Топола	<i>Међународни двојезични еколошки камп–Екокамп 2015</i>	60.000,00
44.	Еколошки покрет Ириг, Ириг	<i>Еколошки одржива употреба пестицида</i>	60.000,00
45.	Ботаничко друштво „Андреас Волни“, Нови Сад	<i>Реинтродукција врсте Охзтропис пилоса (Л.)ДЦ-козлац на четири степска станишта у Војводини</i>	70.000,00
46.	УГ Аурора, Бела Црква	<i>Први корак-активности за ефикасније функционисање новопроглашеног заштићеног подручја</i>	70.000,00
47.	Ново културно насеље, Нови Сад	<i>„Еко тоур де Насеље“</i>	60.000,00
48.	УГ „Све што могу да урадим“, Шајкаш	<i>Уређење и промоција локалитета на кривини пута Шајкаш-Мошорин у оквиру СРП „Тителски брег“</i>	60.000,00
49.	УГ „Локални едукативно еколошки изазов“ ЛЕЕИ -Зрењанин	<i>Утврђивање степена насељавања постављених вештачких дупљи и маркирања модроврана</i>	40.000,00
50.	УГ Делиблатика, Панчево	<i>Караш Нера – природа и људи</i>	50.000,00

1.	ЈЦИ Зрењанин	<i>Вода је извор живота</i>	70.000,00
52.	Удружење „Енергетика и заштита животне средине“, Кула	<i>Убаци, а не баци!</i>	50.000,00
53	Туристичко друштво „Језера“, Чента	<i>Види се разлика</i>	60.000,00
54.	Удружење за заштиту и развој окружења и градитељског наслеђа „Protego“, Суботица	<i>Локална заједница у Војводини и Натура 2000</i>	60.000,00
55.	Удружење љубитеља природе „Рипариа“, Суботица	<i>Птице изблиза</i>	60.000,00
56.	Удружење филмских, тв и радио стваралаца „Срем филм“, Сремска Митровица	<i>Срем филм фест 3</i>	80.000,00
57.	Удружење „Зелени круг“, Нови Сад	<i>Еколист-информативно гласило</i>	90.000,00
58.	Еколошко мрежа Паноника, Бечеј	<i>Бечеј – град сова</i>	60.000,00
59.	Удружење ТЕРРА’С, Суботица	<i>Примена закона о Архувској конвенцији у пракси</i>	70.000,00
60.	УГ Зелени свет, Кањижа	<i>Цветање реке Тисе</i>	70.000,00
61.	Удружење жена „Ченђански сувенири“, Чента	<i>Умивено лице</i>	80.000,00
62.	Зелени еко круг, Темерин	<i>Научи да користиш....(пестициде)</i>	40.000,00
63.	Удружење „МАХИМА“ Нови Сад	<i>Еколошка радионица за младе ЕКО-СВЕСТ, ИНОБАТ“</i>	60.000,00
64.	Еко центар „Тиса“, Нови Кнежевац	<i>Летња птичарска школа</i>	70.000,00
65.	Омладинска организација Глогоњ, Глогоњ	<i>Сто комада да ваздух влада</i>	60.000,00
66.	Покрет горана Војводине, Сремски Карловци	<i>Сачувајмо Рит</i>	90.000,00
67.	УГ „Сремски Талас“, Јазак	<i>Од смећа до цвећа</i>	80.000,00
<b>УКУПНО</b>			<b>4.600.000,00</b>

## ПРОГРАМ 0402 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине**  
**Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту**

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине** планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од **27.271.760,00** динара, а извршени су расходи у износу од **3.926.104,79** динара, односно 14,40% плана, за:

**Специјализоване услуге** – планирано је 7.375.500,00 динара, а укупно извршени расходи износе **1.990.909,00** динара, односно 26,99% плана.

Средства су пренета:

- Институту „Ватрогас“ Д.О.О., Нови Сад, у износу од 230.066,20 динара на име преосталих средстава од уговорене цене, за финансирање трошкова услуге систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини у нискофреквентним подручјима у АП Војводини у 2014. години у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуге систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини у нискофреквентним подручјима у АП Војводини у 2014. години,
- Институту „Ватрогас“ Д.О.О., Нови Сад, у износу од 193.636,80 динара на име преосталих средстава од уговорене цене, за финансирање трошкова услуге систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини у нискофреквентним подручјима у АП Војводини у 2014. години у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуге мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2014. години,
- Заштити на раду и заштити животне средине „Београд“ д.о.о., Београд, у износу од 124.200,00 динара на име уплате 30% од уговорених средстава за финансирање трошкова услуге систематског праћења квалитета непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2015. години, а у складу са чл. 6. Уговором о јавној набавци услуге мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2015. години,
- Универзитету у Новом Саду, Природно-математичком факултету, Нови Сад, у износу 499.950,00 на име услуге мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине, а у складу Уговором о јавној набавци услуга мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у отвореном поступку,
- Природно-математичком факултету, Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Нови Сад, у износу од 943.056,00 динара на име уплате 30% уговорених средстава за финансирање трошкова услуге мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2015. години - услуга мониторинга квалитета површинских вода у АП Војводини у 2015. години, у складу са уговором Услуга мониторинга квалитета површинских вода у АП Војводини у 2015. години у циљу процене еколошког статуса/потенцијала.

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 12.814.360,00 динара, а укупно извршени расходи износе **236.629,99** динара, односно 1,85% плана.

Средства су пренета:

- „E-SMART systems“ Д.О.О., Београд, у износу од 52.500,00 динара на име уплате уговорене вредности радова (сервиса), а у складу са Уговором за јавну набавку услуге једногодишњег одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™ POWEREDGE™R710, софтверске инфраструктуре сервера и пратеће опреме, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, ЈН ОП бр. 5/15 и то за Партију 1 – Услуга одржавања софтверске инфраструктуре (Windows server 2012) и виртуелне машине, број: 130-404-59/2015-02 закљученог дана 28. априла 2015. године,
- „Информатика“ А.Д., Београд, у износу од 50.850,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, а у складу са чл. 15. Уговора за јавну набавку услуге једногодишњег одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™ POWEREDGE™R710, софтверске инфраструктуре сервера и пратеће опреме, обликоване у више посебних истоврсних

целина (партија) од 1 до 4, ЈН ОП бр. 5/15 и то за Партију 2-Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података,

- „E-SMART systems“ Д.О.О., Београд, у износу од 66.079,99 динара на име уплате уговорене вредности радова (сервиса), а у складу са чл. 14. Уговора о јавној набавци мале вредности услуге одржавања сервера типа Еионет и оперативног система RED HAT, ЈН МВ број: 5/14, обликована у више посебних целина (партија) од 1. до 2. Партија 1 – услуге одржавања софтверске инфраструктуре пројекта Еионет и оперативног система RED HAT,
- „Информатика“ А.Д., Београд, у износу од 67.200,00 динара на име уплате уговорене вредности радова (сервиса), а у складу са чл. 15. став 1. Уговора о јавној набавци мале вредности услуге одржавања сервера типа Еионет и оперативног система RED HAT, ЈН МВ број: 5/14, обликована у више посебних целина (партија) од 1. до 2. Партија 2-услуга одржавања сервера типа RACK DELL™ POWEREDGE™R710 и система за архивирање и складиштење података.

**Материјал** – планирано је 859.750,00 динара, а укупно извршени расходи износе **78.565,80** динара, односно 9,14% годишњег плана.

Средства су пренета „Capital Group“, Д.О.О., Београд, на име трошкова материјала за опрему за заштиту животне средине која је набављена у оквиру реализације пројекта „Подршка животної средини без алергена“, 10% од преосталог износа од дана извршења уговорне обавезе, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија у складу са Уговором о јавној набавци материјала и резервних делова за мерење полена у ваздуху.

**Зграде и грађевински објекти** – планирано је 437.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

**Машине и опрема** – планирано је 4.317.400,00 динара, а укупно извршени расходи износе **156.000,00** динара, односно 3,61% годишњег плана.

Средства су пренета Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд, на име уплате преосталих средстава у висини од 10% од уговорене вредности, а у складу са чл. 7. став 2. Уговора о јавној набавци добра аутоматски мерни уређај-анализатор за мерење концентрације азотних оксида (NO<sub>2</sub>/NO/NO<sub>x</sub>), у амбијенталном ваздуху.

**Нематеријална имовина** – планирано је 1.467.750,00 динара, а укупно извршени расходи износе **1.464.000,00** динара, односно 99,74% годишњег плана.

Средства су пренета Д.О.О. «GDI GISDATA», Београд, у износу од 1.464.000,00 динара на име 100% аванса за трошкове набавке добра едиторска лиценца ESRI ARCGIS FOR DESKTOP STANDARD 10.3 CONCURRENT USE LICENSE.

## **ПРОГРАМ 0402 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 - Управљање отпадом**

#### ***Функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту***

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1004 - Управљање отпадом** планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од **16.150.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **5.905.000,00** динара, односно 36,56% плана, за:

***Трансфере осталим нивоима власти*** – планирано је 16.150.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **5.905.000,00** динара, односно 36,56% годишњег плана.

Средства су додељена по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију пројектних активности из области заштите животне средине (решавање проблема неадекватног одлагања отпада-санација, рекултивација постојећих депонија; санација и рекултивација деградираних површина; подизање заштитних зелених појасева; набавка опреме и уређаја за очување животне средине капиталног карактера, објављеном у "Службеном листу АПВ" бр. 13/2015, у дневном листу "Дневник" и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, дана 30.03.2015. године а у складу са Одлуком о додели новчаних средстава по јавном конкурс број: 130-401-820/2015-05 од 11.05.2015. године и то:

На име *текућих трансфера* осталим нивоима власти у износу од 1.840.000,00 динара средства су пренета:

- Граду Сремска Митровица, у износу од 600.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Пројекат санације и рекултивације старе депоније,
- Општини Србобран, у износу од 780.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Израда пројекта рециклажног дворишта,
- Граду Сомбору, у износу од 460.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта Подизање зеленог појаса око фабрике за сакупљање и прераду отпада животињског порекла,

На име *капиталних трансфера* осталим нивоима власти у износу од 4.065.000,00 динара средства су пренета:

- Општини Бачки Петровац, у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Спровођење локалног плана управљања отпадом на територији општине Бачки Петровац- набавка контејнера за сепарацију отпада,
- Општини Ада, у износу од 740.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Селекција отпада у служби заштите природе,
- Општини Апатин, у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Набавка канти од 120 литара за одлагање комуналног отпада за индивидуална домаћинства,
- Општини Инђија, у износу од 725.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Набавка контејнера за скупљање комуналног отпада,

- Општини Ириг, у износу од 720.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Набавка опреме за очување животне средине (Набавка и уградња вертикалних подземних контејнера) и
- Општини Мали Иђош, у износу од 480.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Ефикасно прикупљање смећа на територији општине Мали Иђош.

**ПРОГРАМ 0402 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**  
**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 - Контрола штетних организама у животnoj средини**  
**Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту**

За ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1005 - Контрола штетних организама у животnoj средини планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од **374.000.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **214.168.932,00** динара, односно 57,26% плана, за:

**Специјализоване услуге** – планирана средства износе 71.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **29.848.932,00** динара, односно 42,04% од плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад, у износу од 999.000,00 динара на име покрића трошкова услуга – интегрално сузбијања коровске биљке амброзије у пограничном подручју и на пацелама у јавној својини АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци услуга – интегрално сузбијање коровске биљке амброзије у пограничном подручју и на пацелама у јавној својини АП Војводине у отвореном поступку, број: 130-404-89/2015-02, од дана 15.05.2015. године.
- Д.О.О. "Мива", Инђија, у износу од 28.849.932,00 динара на име трошкова услуга сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине, а у складу са Закључцима Покрајинске владе број: 501-211/2015 од 04. фебруара 2015. године, у вези реализације Плана расподеле средстава и површина у циљу реализације биолошког сузбијања ларви комараца на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години.

За трошкове **материјала** – планирана средства износе 303.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **184.320.000,00** динара, односно 60,83% од плана. Средства су пренета Д.О.О. "Минаqua", Нови Сад, трошкова набавке биолошког инсектицида за сузбијање ларви комараца на бази бактерије *Bacillus thuringiensis* var. *Isrealensis*, а у складу са Закључцима Покрајинске владе број: 501-211/2015 од 04. фебруара 2015. године, у вези реализације Плана расподеле средстава и површина у циљу реализације биолошког сузбијања ларви комараца на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години и Уговором о јавној набавци куповине добара – биолошки инсектицид за сузбијање ларви комараца на бази бактерије *Bacillus thuringiensis* var. *Isrealensis* на територији АП Војводине број: 130-404-43/2015-02 од 24.03.2015. године, у отвореном поступку, редни број ЈН ОП 3/15 од 24. марта 2015. године и Рачуна број: Р-70/15 од 06. априла 2015. године

## ПРОГРАМ 0402 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

### ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 - Заштита природе

#### *Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика*

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1006 - Заштита природе** планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од **20.235.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **5.154.000,00** динара, односно 25,47 % плана, за:

**Специјализоване услуге** – планирана средства износе 20.235.000,00 динара. Средства за услуге одржавања националних паркова и природних површина утрошена су из буџетских средстава у износу од **5.154.000,00** динара, 25,47% плана. Средства су пренета:

- Јавном предузећу „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица, у износу од 900.000,00 динара на име суфинансирање пројекта „Унапређење услова станишта у функцији обнављања природних шумских екосистема и ревитализација степских пашњака“ у циљу заштите и очувања ливадно-степских и ливадских станишта, унапређења природних вредности, повећања виталности шумских екосистема и промоције у националном парку „Фрушка гора“,
- Јавном предузећу Спортско-рекреациони центар „Тиквара“, Бачка Паланка, у износу од 94.000,00 динара на име суфинансирање пројекта „Промоција парка природе Тиквара“ у циљу промоције заштићеног подручја,
- Покрету горана Сремска Митровица, у износу од 900.000,00 динара на име суфинансирање пројекта „Унапређење заштите биодиверзитета СРП „Засавица“, у циљу заштите, очувања и унапређења природних вредности, као и развоја туризма, програма едукације и промоције овог заштићеног подручја,
- Јавном предузећу „Тителски брег“, Тител, у износу од 900.000,00 динара на име суфинансирање пројекта „Промоција и унапређење едукативних садржаја и ревитализација СРП Тителски брег“, у циљу очувања заштићеног подручја и промоције СРП „Тителски брег“,
- Туристичкој организацији општине Рума, у износу од 800.000,00 динара на име суфинансирање пројекта „Унапређење биодиверзитета Заштићеног станишта „Бара Трсковача“ кроз израду студије водног режима и санацију влажних ливада“ (у даљем тексту: пројекат) у циљу заштите, очувања и унапређења природних вредности, посебно влажних ливада и развоја туризма овог заштићеног подручја,
- Јавном водoprивредном предузећу „Воде Војводине“, Нови Сад, износу од 660.000,00 динара на име суфинансирање пројекта „Уређење приобаља за бицикличку стазу Парка природе Бељанска бара“, у циљу унапређења еко-туристичке понуде у заштићеном подручју и
- Јавном водoprивредном предузећу „Воде Војводине“, Нови Сад, у износу од 900.000,00 динара на име суфинансирање пројекта „Трећа фаза уређења едукативне стазе Парка природе Јегричка“, у циљу унапређења еко-туристичке понуде у заштићеном подручју.

**ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**  
**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 Администрација, управљање и надзор у области**  
**планирања и изградње**

**Функционална класификација 620 - Развој заједнице**

Планирана су средства у износу од **49.667,548,32** динара, а укупно извршени расходи износе **19.141.417,85** динара, односно 38,54% годишњег плана, из **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета**, и то за:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482 и 483) планирана су у износу од 33.735.839,72 динара, а утрошено је **14.311.366,82** динара или 42,42% плана;

**Услуге по уговору** планиране су у износу од 12.662.180,00 динара, а утрошено је **3.337.922,26** динара, односно 26,36% плана, за покриће трошкова услуга информисања јавности - на име покрића трошкова услуге објављивања текста конкурса у дневном листу „Дневник“ за доделу средстава удружењима грађана, на име покрића трошкова услуге објављивања текста конкурса у дневном листу „Дневник“ за доделу средстава локалним самоуправама за суфинансирање израде планских докумената, за покриће трошкова уплате за каталогизацију публикације “Просторни планови подручја посебне намене инфраструктурних коридора-приказ”, за покриће накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, на име уплате преосталих средстава у износу од 75% од укупно уговорених средстава за финансирање трошкова услуге штампања публикација и остало штампање са насловом „Просторни планови подручја посебне намене инфраструктурних коридора-приказ“, на име покрића трошкова котизације за запослену ради присуствовања међународном научно-стручном скупу под називом: „11. Летња школа урбанизма“ у Крагујевцу у периоду од 14.05. до 16.05.2015. године, на име покрића трошкова котизације за запосленог ради присуствовања семинару под називом „Копаонички дани јавних набавки“ на Копаонику у периоду од 23.03.–26.03.2015. године, за финансирање услуга продукције десет телевизијских емисија у трајању до 45 минута које ће се емитовати на РТВ Панонија у периоду од 15.04. – 30.11.2015. године и др;

**Остале дотације и трансфери** – планиране су у износу од 3.269.528,60 динара, а утрошено је **1.492.128,77** динара, односно 45,64% плана. Средства су утрошена за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањене основице у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", бр.116/2014).



**ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**  
**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 Израда, доношење и имплементација планске**  
**документације**  
**ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развој заједнице**

Планирана су средства у износу од **54.001.000,00** динара, а укупно извршени расходи износе **25.840.980,93** динара, односно 47,85% годишњег плана, из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*, и то за:

**Услуге по уговору** планиране су у износу од 5.000.000,00 динара, а утрошено је **1.590.980,93** динара, односно 31,82% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената и Комисије за контролу усклађености планских докумената, који нису из редова запослених.

**Специјализоване услуге** планиране су и износу од 49.001.000,00 динара, а утрошено је **24.250.000,00** динара, односно 49,49% од плана, и то на име уплате дела средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2015. годину, на који је сагласност дала Покрајинска влада на седници одржаној дана 21.01.2015. године.

**ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**  
**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Подршка у изради пројектно техничке и планске**  
**документације ЈЛС и невладиним организацијама у**  
**области планирања и изградње**  
**ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развој заједнице**

Планирана су средства у износу од **37.219.926,00** динара, а укупно извршени расходи износе **18.334.400,00** динара, односно 49,26% годишњег плана, из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*, и то за:

**Трансфери осталим нивоима власти** – планирани су у износу од 35.219.926,00 динара, а након спроведеног јавног конкурса додељена су бесповратна средства из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2015. години за суфинансирање израде планских докумената у износу од **16.334.400,00** динара, односно 46,38% како следи:

	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА	ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА
1	ОПШТИНА РУМА	ПГР ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО МАЛИ РАДИНЦИ	1.500.000,00
2	ОПШТИНА ИРИГ	ПДР УЖЕГ ПОДРУЧЈА БАЊЕ ТЕРМАЛУ ВРДНИКУ	1.500.000,00
3	ОПШТИНА БЕЧЕЈ	ПГР НАСЕЉА БЕЧЕЈ	1.500.000,00

4	ОПШТИНА КИКИНДА	ПГР РАДНЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ КИКИНДА	1.500.000,00
5	ОПШТИНА ЖАБАЉ	ПГР НАСЕЉА ЖАБАЉ	1.500.000,00
6	ОПШТИНА СР-КАРЛОВЦИ	ПГР СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА	1.200.000,00
7	ГРАД СУБОТИЦА	ПДР ЦЕНТРА ГРАД СУБОТИЦА ЗОНА II	1.500.000,00
8	ОПШТИНА ОПОВО	ПДР БЛОКА 27 НАСЕЉА ОПОВО	1.500.000,00
9	ГРАД ИНЂИЈА	ПГР НАСЕЉА ЉУКОВО	734.400,00
10	ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ	ПДР АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА ТВРЂАВА КУПИНИК	1.500.000,00
11	ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ	ПДР БЛОКОВА БРОЈ 190, 190А И 191 У НОВОМ БЕЧЕЈУ	1.500.000,00
12	ГРАД СР.МИТРОВИЦА	ПДР БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА -	900.000,00
<b>УКУПНО:</b>			<b>16.334.400,00</b>

**Дотације невладиним организацијама** – планирано је 2.000.000,00 динара, и након спроведеног јавног конкурса додељена су бесповратна средства из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2015. години за реализацију пројектних активности удружења грађана у 2015. години чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине у износу од **2.000.000,00** динара, односно 100,00% како следи:

Р.БР.	НАЗИВ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИЗНОС СРЕДСТАВА
1.	Удружење грађана „ <b>Центар за социјалну инклузију</b> “ Нови Сад	Пројекат „Тактилна сигнализација у објекту јавне намене“	90.000,00
2.	Удружење грађана „ <b>Центар за развој друштва знања ХОРИЗОНТ 21</b> “ Нови Сад	Пројекат „Дани салона-(ре)конструкција доживљаја простора“	80.000,00
3.	Удружење грађана „ <b>Удружење дигитална регија</b> “ Суботица	Пројекат Израда документарног-едукативног филма: „Градитељско наслеђе Дунавског региона“	80.000,00
4.	Удружење грађана „ <b>Алфа ЗН</b> “ Нови Сад	Пројекат „Ефикасно коришћење енергије“	60.000,00
5.	Удружење грађана „ <b>ОГАРнизација</b> “ Огар	Пројекат „Израда и постављање монтажне сенице у двориште сеоске етно-куће у Огару“	80.000,00
6.	Удружење грађана „ <b>ЕУЛИНК</b> “ Темерин	Пројекат „Energreen подстицање развоја свести о проблему енергетске кризе и рационалној употреби енергије и унапређења сазнања о обновљивим изворима енергије код деце предшколског узраста и ученика основних и средњих школа на територији општине Темерин“	60.000,00
7.	Удружење грађана „ <b>Центар за развој - ЦЕЗАР</b> “ Нови Сад	Пројекат „Урбано паркирање-смањено нервирање“	80.000,00
8.	Удружење грађана „ <b>Центар за нови дизајн ЦНД</b> “ Нови Сад	Пројекат „Акциони план приступачности града Новог Сада 2015“	60.000,00
9.	Удружење грађана „ <b>Сценаторија</b> “ Петроварадин	Пројекат „Промоција несталог градитељског наслеђа и капија на Петроварадинској тврђави“	70.000,00
10.	Удружење грађана „ <b>Студентска асоцијација Универзитета у Новом Саду</b> “ Нови Сад	Пројекат „Кампус је мој споменар“	60.000,00
11.	Удружење грађана „ <b>Иницијатива за рурални развој-ЦЕНТАР</b> “ Јаша Томић	Пројекат „Нове клупе у парку“	70.000,00
12.	Удружење грађана „ <b>Развојна иницијатива</b> “ Нови Сад	Пројекат „Омогући пролаз“	80.000,00

13	Удружење грађана „Етнолифе“ Суботица	Пројекат „Соларна енергија – нове могућности“	80.000,00
14	Удружење грађана „Моја звезда“ Сечањ	Пројекат „Архитектура верских објеката у Војводини кроз векове,утицаји западне и источне културе на изградњу цркава у Војводини“	70.000,00
15	Удружење грађана „Клуб финих заната“ Мошорин	Пројекат „Од бабе-девојка“	80.000,00
16	Удружење грађана „Веселице“ Деч	Пројекат „Ђерам у мом селу-обнова руралне архитектуре“	90.000,00
17	Удружење грађана „Друштво грађевинских инжењера Новог Сада“ Нови Сад	Пројекат Конференција „Савремена грађевинска пракса 2015“	70.000,00
18	Удружење грађана „Културни центар Гион Нандор“ Србобран	Пројекат „Необарокно градитељство у Србобрану“	70.000,00
19	Удружење грађана „Група за промоцију зелене енергије“ Нови Сад	Пројекат „Развој портала обновљивих извора енергије“	100.000,00
20	Удружење грађана „Фонд туристички кластер микрорегије Суботица-Палић“ Палић	Пројекат „Постављање инфо табли на архитектонске објекте изграђене на Палићу као архитектонско наслеђе разних стилова градње“	70.000,00
21	Удружење грађана „Удружење за неговање традиције Нови Бечеј“ Ново Милошево	Пројекат „Штампање старих разгледница са мотивима градитељског наслеђа Новог Милошева“	70.000,00
22	Удружење грађана „АГРО 2013“ Зрењанин	Пројекат „Стара лименка у новом соларном колектору“	90.000,00
23	Удружење грађана „Инжењери заштите животне средине“ Нови Сад	Пројекат „Промоција и очување грађевинског наслеђа у оквиру просторне културно-историјске целине села Јазак“	80.000,00
24	Удружење грађана „Грађански покрет општине Ириг“ Ириг	Пројекат „Енергетска ефикасност – маилм корацама до великих резултата“	60.000,00
25	Удружење грађана „Инклузивни креативно едукативни центар ИН“ Сремска Митровица	Пројекат „Приступи приступачно“	70.000,00
26	Удружење грађана „Authentic Vojvodina“ Суботица	Пројекат „Суботица – Град сецесија 2015“	60.000,00
27	Удружење грађана „Удружење за заштиту велике дропље“ Мокрин	Пројекат Изградња осматрачнице у циљу унапређења мониторинга у СРП „Пашњаци велике дропље“	70.000,00
<b>УКУПНО:</b>			<b>2.000.000,00</b>

## ГЛАВА 01 ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

### ПРОГРАМ 0402 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

#### ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1007 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

*Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту*

За ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1007 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода планирана су средства у износу од 23.000.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета износ од 16.000.000,00 динара и извора 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи износ од 7.000.000,00 динара . У наведеном периоду није било извршења.

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** - планирана средства износе 14.800.000,00 динара а у наведеном периоду није било извршења.

**Субвенције приватним предузећима** - планирана средства износе 7.000.000,00 динара а у наведеном периоду није било извршења.

**Дотације невладиним организацијама** - планирана средства износе 1.200.000,00 динара а у наведеном периоду није било извршења.

## Глава 02 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

**Програм 0402 Заштита животне средине**

**Програмска активност 1108 - Заштита природе и природних добара на територији**

**Аутономне Покрајине Војводине**

**Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту**

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010), а почео је са радом 01.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010 и 91/2010), Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

### УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

	Извор финанс ирања	План 2015. год.	Остварење 01.01.- 30.06.2015. год.	Расходи 01.01.-30.06.2015. год.	% Извршења 01.01.- 30.06.2015 . год.	Извршење за период I -VI (%)
		1	2	3	3/2	3/1
Буџетска средства	01 00	72.466,882,97	35.062.686,83	27.499.788,05	78,43	37,95
Додатна средства	04 00	11.577.394,00	3.133,483,44	3.006.455,64	95,95	25,97
Суфицит из ранијих година – додатна средства	13 06	3.866.602,79	1.652.116,06	220.795,53	13,36	5,71
Донације од међународних организација	06 00		442.600,00			

Табела бр. 1: Преглед укупно планираних и остварених прихода и извршених расхода

## ***Расходи и издаци из буџетских средстава***

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (*извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*) планирано је 72.466,882,97 динара, а утрошено **27.499,788,05** динара односно 37,95% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

***Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)*** - планирано је 38.956.047,97 динара, а утрошено **16.335.890,89** динара, 41,93% плана.

***Социјални доприноси на терет послодавца*** - планирано је 6.973.132,59 динара, а утрошено **2.924.374,40** динара, 41,94% плана.

***Накнаде у натури*** - планирано је 511.906,68 а утрошено **115.628,00** динара, 22,59 % плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

***Социјална давања запосленима*** - планирано је 1.533.069,74 динара а утрошено **76.727,38** динара, 5,00% плана и то за исплату накнада за време одсуствовања с посла преко 30 дана на терет фонда, помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице.

***Накнаде трошкова за запослене*** - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано 1.362.222,75 динара, а утрошено **439.542,71** динара, односно 32,27% плана. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу и за остале накнаде.

***Награде запосленима и остали посебни расходи*** - планирано је 207.691,20 динара, а утрошено **153.833,35** динара, 74,07% плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда.

***Стални трошкови*** - планирано је 8.347.999,71 динара, а утрошено **2.440.412,03** динара, 29,23% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга, трошкове енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа, димничарина), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштанских услуга), ртв претплате, трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања.

***Трошкови путовања*** - планирано је 1.312.179,37 динара, а утрошено **540.722,07** динара, односно 41,21% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и остале транспортне трошкове.

***Услуге по уговору*** - планирано је 3.368.932,48 динара, а утрошено **1.062.093,26** динара, односно 31,53% плана. Средства су трошена за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, као и трошкова компјутерских, стручних услуга, услуга усавршавања запослених, услуга штампе, репрезентације, угоститељских и услуга чишћења, општих услуга и сл.

***Специјализоване услуге*** - планирано је 115.000,00 динара, а утрошено **18.500,00** динара, односно 16,09% плана.

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 750.000,00 динара, а утрошено **394.346,00** динара, односно 52,58% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и др. административне опреме).

**Материјал** - планирано је 2.911.331,04 динара, а утрошено **1.062.539,12** динара, односно 36,50% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање и административног материјала и материјал за посебне намене.

**Остале дотације и трансфери** - планирано је 5.431.449,68 динара а утрошено је **1.858.385,84** динара, 34,22% плана. Средства су утрошена за исплату умањења основице сходно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и исплату трошкова учешћа у заради особа са инвалидитетом.

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** - планирано је 130.000,00 динара, а утрошено **76.793,00** динара, односно 59,07% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

#### **Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника**

Планирана средства из додатних активности- сопствени приходи из извора финансирања 04 00 Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, на име текућих прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 11.577.394,00 динара, остварена су у износу од **3.133,483,44** динара. Извршени расходи износе **3.006.455,64** динара, односно 25,97% плана, односно 95,95% остварених средстава.

**Накнаде у натури** - планирано је 100.000,00 а утрошено **594,50** динара, 0,59% плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 495.000,00 динара, а утрошено **123,00** динара, односно 0,02% плана. Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и др. помоћи.

**Стални трошкови** - планирано је 70.000,00 динара, а утрошено **13.001,82** динара, односно 18,57% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија и осталих трошкова.

**Трошкови путовања** - планирано је 1.305.000,00 динара, а утрошено **710.259,45** динара, односно 54,00% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

**Услуге по уговору** - планирано је 5.041.000,00 динара, а утрошено **1.298.104,21** динара, односно 25,75% плана, за исплату трошкова административних, услуга усавршавања и образовања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство и репрезентације.

**Специјализоване услуге** - планирано је 152.000,00 динара а утрошено **22.316,20** динара, 14,68% плана, за исплату трошкова специјализованих услуга.

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 336.315,99 динара, а утрошено 222.252,28 динара, односно 66,08% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и др. административне опреме).

**Материјал** - планирано је 2.607.633,73 динара, а утрошено **682.867,97** динара, 26,19% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне намене.

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** - планирано је 75.000,00 динара, а утрошено **56.936,21** динара, односно 75,91% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

#### **Извор финансирања 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година**

Средства *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06)* Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад планирана су у износу од 3.866.602,79 динара, пренето је из претходне године 1.652.116,06 динара, а извршени расходи износе **220.795,53** динара (5,71% од плана, односно 13,36% пренетих средстава). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

**Услуге по уговору** - планирано је 300.000,00 динара, а утрошено **220.795,53** динара, односно 73,60% плана, за исплату трошкова услуга образовања и усавршавања и других услуга.

#### **Извор финансирања 06 00 - донација од међународних организација**

Средства донација од међународних организација су остварена у износу од 442.600,00 динара. Средства нису планирана и нису трошена.

## Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину за раздео 12 – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од 6.148.355.412,80 динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета - 1.049.832.412,80 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 5.098.523.000,00 динара.

Расходи и издаци у периоду од 01.01.2015. године до 30.06.2015. године су извршени у износу од **3.166.473.776,58** динара или **51,50%** од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета – **389.262.365,74** динара или 37,08 од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – **2.777.211.410,84** динара или 54,47% од плана.

Планирани приходи и примања и њихово извршење по програмима Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој према Покрајинској скупштинској одлуци буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину ("Службени лист АПВ" бр. 53/2014) дају се у наредној табели:

Шифра програма	Назив програма и извор средстава	Планирани износ средстава за 2015. годину	Извршење средстава за 2015. годину	% извршења од плана
0201	<i>Развој науке и технологије</i> Извор 01 00 Приходи из буџета	<b>676.097.293,98</b> 676.097.293,98	<b>237.283.101,27</b> 237.283.101,27	<b>35,10</b> 35,10
2005	<i>Високо образовање</i> Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	<b>5.177.955.118,82</b> 320.935.118,82 <b>4.857.020.000,00</b>	<b>2.774.022.706,57</b> 124.179.264,47 2.649.843.442,10	<b>53,57</b> 38,69 54,56
2007	<i>Подршка у образ. ученика и студен.</i> Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	<b>294.303.000,00</b> 52.800.000,00 <b>241.503.000,00</b>	<b>155.167.968,74</b> 27.800.000,00 127.367.968,74	<b>52,72</b> 52,65 52,74
	<b>УКУПНО (Програми 0201+2005+2007)</b> <i>Извор 01 00 Приходи из буџета</i> <i>Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању</i>	<b>6.148.355.412,80</b> <b>1.049.832.412,80</b> <b>5.098.523.000,00</b>	<b>3.166.473.776,58</b> <b>389.262.365,74</b> <b>2.772.211.410,84</b>	<b>51,50</b> <b>37,08</b> <b>54,47</b>



## **Програм 0201 - Развој науке и технологије**

Планирана средства износе 676.097.293,98 динара, а у извештајном периоду је реализовано је **273.283.101,27** динара или 35,10% од плана.

### **Програмска активност - 1001 Стручна и административна подршка развоју науке**

*Функционална класификација 140 – Основно истраживање*

*Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета*

Планирана средства износе 42.922.293,98 динара, а у извештајном периоду је реализовано је **21.151.696,75** динара што износи 49,28% од плана.

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 16.476.859,45 динара, а њихова реализација износи **7.274.313,33** динара, што је 44,15% од планираног износа.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирано је 2.949.357,84 динара, а утрошено је **1.302.102,10** динара или 44,15% од плана.

**Накнаде у натури** – планирано је 137.212,18 динара, а утрошено **24.430,00** динара или 17,08% од плана. Средства су намењена за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури.

**Социјална давања запосленима** – планирано је 1.367.064,47 динара, а утрошено је **148.112,29** или 10,83% од плана, за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова односно боловање преко 30 дана, породилско боловање и друго. Средства планирана за отпремнине и помоћи које се исплаћују у случају отпуштања са посла, а у складу са Програмом Владе Р. Србије, за случај смрти запосленог или члана уже породице и друго планирана у износу од 867.064,47 динара нису, у извештајном периоду трошена. Предвиђени износ средстава за помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице, као и друге врсте помоћи од 200.000,00 динара није трошен.

**Накнаде трошкова за запослене** – средства су планирана у износу од 633.973,40 динара за превоз на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини, поклоне за децу запослених као и за друге врсте накнада, утрошена су у износу од **388.682,69** динара, што износи 61,31% од плана.

**Стални трошкови** – планирано је 880.000,00 динара, а утрошено **227.105,18** динара или 25,81% од плана. Средства намењена за исплату трошкова платног промета, трошкова банкарских услуга и друго планирана су у износу 10.000,00 динара, утрошена су у висини од **922,14** динара, или са 9,22%. За трошкове телефона, поште, трошкове интернета, као и за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге предвиђено је 500.000,00 динара, а утрошено је у извештајном периоду **226.183,04** динара или 45,24%. За трошкове закупа складиштења производа из погона нових технологија планирана су у износу од 360.000,00 динара из средстава текуће буџетске резерве и нису трошена. Планирана средства за остале трошкове износе 10.000,00 динара и нису трошена.

**Трошкови путовања** – планирано је 300.000,00 динара, а утрошено **121.833,10** динара или 40,61% од плана за трошкове службених путовања у земљи, трошкове дневница (исхране), трошкове превоза, трошкове смештаја, накнаде за употребу сопственог возила и остале трошкове за службена путовања у земљи.

**Услуге по уговору** – планиране су у износу од 17.430.000,00 динара, а извршене у износу од **9.832.227,90** динара или 56,41% од плана. За трошкове превођења, секретарске и остале административне услуге планирано је 10.000,00 динара, а наведена средства нису трошена у извештајном периоду. За трошкове израде софтвера и одржавање рачунара и остале компјутерске услуге планирано је 10.000,00 динара, а наведена средства нису трошена у извештајном периоду. Износ од 300.000,00 динара планиран је за услуге образовања и усавршавања запослених, од планираног износа утрошено је 7.080,00 динара или 2,36% од плана. За услуге информисања планирано је 9.600.000,00 динара, а утрошено је 4.418.560,00 или 46,03% од плана. За стручне услуге које обухватају ревизије, вештачења, рад финансијских саветника и друге стручне услуге планирано је 7.500.000,00 динара, а утрошено је, 5.396.587,90 или 71,95%. За остале опште услуге планирано је 10.000,00 динара, а користиће се за редован рад Секретаријата и остале опште услуге. Средства су утрошена у целости у износу од 10.000,00 динара, односно извршење је 100%.

**Материјал** - планирано је 310.000,00 динара, а извршено **212.457,93** динара или 68,53% од плана. Средства у износу од 10.000,00 динара планирана су за остали материјал, а њихово извршење износи 9.458,00 динара или 94,58% од плана. Планирана средства за стручну литературу за редовне потребе запослених и образовање кадрова и друге врсте материјала за образовање и усавршавање износе 300.000,00 динара, а њихово извршење, износи 202.999,93 динара или 67,67% од плана.

**Дотације међународним организацијама** – планирано је 5.000,00 динара, а извршења није било. Средства су намењена за чланство у међународним и домаћим асоцијацијама из области науке, иновација и технолошког развоја.

**Остале дотације и трансфери** – планирано је 2.156.183,07 динара, а извршено **1.586.432,23** или 73,58% од плана. Планирана средства односе се на разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014), и на средства која се плаћају ускладу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009).

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** – планирано је 266.643,57 динара, а извршено **35.000,00** динара или 13,13% од плана. Планирана средства у износу од 5.000,00 динара служе за покривање обавеза пореза на услуге, робу и друго, а средства нису трошена. Планирана средства у износу од 256.500,00 динара намењена су за измирење обавеза по основу републичких, покрајинских, општинских такси и друго, а њихова реализација износи 35.000,00 динара или 13,65% од плана. Средства планирана за исплату новчаних казни износе 5.143,57 динара и нису трошена.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** – планирано је 10.000,00 динара, а није било реализације ових средстава.

### **Програмска активност 1002 - Реализација пројектних активности**

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Планирана средства износе 149.575.000,00 динара, а њихова реализација износи **62.059.221,04** динара или 41,49% од плана. Средства су намењена за следеће:

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** – планирано је 5.000.000,00 динара, а реализовано је **500.000,00** динара или 10% од плана. У складу са својим надлежностима, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој финансира и суфинансира научно-истраживачке, технолошке пројекте Истраживачко-развојног института за низијско шумарство и животну средину и Научног института за прехранбене технологије.

**Субвенције приватним предузећима** – планирано је 12.000.000,00 динара, а реализовано **892.715,27** динара или 7,44% од плана. У складу са својим надлежностима, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој финансира и суфинансира научно-истраживачке, технолошке пројекте приватних универзитета, факултета, високих школа и других научно-истраживачких институција у АП Војводнини.

**Трансфери осталим нивоима власти** – планирано је 130.000.000,00 динара, а пренето **59.666.505,77** динара или 45,90% од плана. У складу са својим надлежностима, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој финансира и суфинансира научно-истраживачке, технолошке пројекте и друге услуге науке од стратешке важности за АП Војводину. У оквиру ове програмске активности, врши се и суфинансирање истраживачких пројеката САНУ -Огранка у Новом Саду на основу протокола о научној сарадњи.

**Дотације невладиним организацијама** – планирано је 2.575.000,00 динара, и пренето **1.000.000,00** динара или 38,83% плана. У складу са својим надлежностима, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, у оквиру ове програмске активности, врши суфинансирање истраживачких пројеката Матице српске и Матице словачке на основу протокола о научној сарадњи.

### **Програмска активност 1003 - Унапређење међународне сарадње**

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

У оквиру ове програмске активности планирано је 63.350.000,00 динара, а реализовано је **6.525.000,00** динара или 10,30% од плана.

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** – планирано је 2.500.000,00 динара, а средства у извештајном периоду нису трошена. У складу са својим надлежностима Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој је организатор и

суфинансијер припреме и реализације међународних, међурегионалних и других врста научно-истраживачких и технолошких пројеката Истраживачко-развојног института за низијско шумарство и животну средину и Научног института за прехранбене технологије.

**Субвенције приватним предузећима** – планирано је 4.000.000,00 динара а средства у извештајном периоду нису трошена.

**Трансфери осталим нивоима власти** – планирано је 56.850.000,00 динара, а утрошено **6.525.000,00** динара или 11,48% од планираног износа. У складу са својим надлежностима Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој је организатор и суфинансијер припреме и реализације међународних, међурегионалних и других врста научно-истраживачких и технолошких пројеката научно-истраживачких институције са територије АП Војводине. У оквиру ове програмске активности суфинансира се и активност подстицања увођења младих у научно-истраживачки рад кроз суфинансирање студијског боравка студената из АП Војводине на партнерским универзитетима у иностранству у оквиру пројекта "Самрус Europe".

#### **Програмска активност 1004 - Развој научно-истраживачких кадрова**

*Функционална класификација 140 – Основно истраживање*

*Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета*

Планирано је 33.400.000,00, а реализовано **24.051.404,88** динара или 72,01% од плана.

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** – планирано је 500.000,00 динара, а пренето **160.000,00** динара или 32% од плана. У циљу стварања кадровских услова за развој приоритетних научних области и подстицања увођења младих у научно-истраживачки рад у оквиру ове програмске активности се суфинансира, путем јавног позива, учешће научних радника и студената Истраживачко-развојног института за низијско шумарство и животну средину и Научног института за прехранбене технологије на научним скуповима и усавршавањима у иностранству.

**Субвенције приватним предузећима** – планирано је 3.400.000,00 динара, а пренето **1.591.571,62** или 46,81% од плана. Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој је у сарадњи са Националном службом за запошљавање констатовао да је значајан број стручњака са звањем доктора наука, још увек, ван радног односа и без одговарајуће прилике да афирмише своје могућности. Путем јавног позива омогућује се реализација краткорочног истраживачког пројекта за незапослена лица са звањем доктора наука са подручја АП Војводине као "Право на прву шансу". Исто тако, се финансијски потстиче повратак у земљу и њихово запошљавање, истраживача и научног кадра који је ранијих година отишао у иностранство.

У циљу стварања кадровских услова за развој приоритетних научних области и подстицања увођења младих у научно-истраживачки рад, у оквиру ове програмске активности се суфинансира, путем јавног позива, учешће научних радника и студената приватних Универзитета, факултета, високих школа и других научно-истраживачких институција са територије АП Војводине на научним скуповима и усавршавањима у иностранству.

**Трансфери осталим нивоима власти** – планирано је 27.500.000,00 динара, а реализовано је **22.299.833,26** динара или 81,09% од плана.

**Накнаде за социјалну заштиту из буџета** – 2.000.000,00 динара је планиран износ средстава, а није било реализације наведених средстава, обзиром да се додела ових награда врши крајем године.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој је иницијатор и покровитељ годишње награде "Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача", коју додељује Покрајинска влада, која је и покровитељ и суорганизатор годишње награде "Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, завршни рад на дипломским академским студијама – мастер или магистарски рад из области филозофских и социолошких наука".

#### **Програмска активност 1005 Унапређење рада невладиних организација у области науке**

*Функционална класификација 140 – Основно истраживање*

*Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета*

Планирано је 27.450.000,00 динара, а реализовано је **16.468.000,00** динара или 59,99% од плана.

**Дотације невладиним организацијама** – планирано је 27.450.000,00 динара, а пренето је **16.468.000,00** динара или 59,99% од плана. Средства су планирана за суфинансирање програма и пројеката невладиних организација у области науке чија се врши путем јавног позива на основу Правилника покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, за дотирање рада Академије наука, култура и уметности Војводине, која има посебан научни културни и уметнички значај за АП Војводину, као и дотирање рада Удружење универзитетских наставника и научника Војводине у Новом Саду. Из средстава текуће буџетске резерве обезбеђено је укупно 1.000.000,00 динара за суфинансирање часописа „Паноекономикус“, и средства су реализована у целости, као и 600.000,00 динара, која су обезбеђена за суфинансирање „Копачичке школе природног права“ али средства нису реализована у извештајном периоду. Укупна реализација ових средстава на овој економској класификацији је, у извештајном периоду, 16.468.000,00 динара или 59,99% од плана.

#### **Програмска активност 1006 Популаризација науке**

*Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој*

*Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета*

Планирано је 9.000.000,00 динара, а реализовано је 4.000.000,00 динара или 44,44% од плана.

**Трансфери осталим нивоима власти** – 9.000.000,00 динара је планирано за активности популаризације научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине и за активности везане за учешће у заједничким пројектима са Министарством, просвете, науке и технолошког развоја. Од укупно планираних средстава, износ од 4.000.000,00 динара планиран је за суфинансирање "Фестивала науке" Универзитета у Новом Саду, и реализован у извештајном периоду, тако да извршење на овој економској класификацији износи 44,44%.

**Програмска активност: 1007 Подршка раду научних институција**

*Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој*

*Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета*

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** – планирано је 24.400.000,00 динара, а пренето је **8.950.000,00** динара или 36,68% од плана. Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 14.900.000,00 динара су планиране за финансирање рада, материјалних трошкова, текућег одржавања, одржавања научно-истраживачке инфраструктуре Института за прехранбене технологије у Новом Саду, а наведена средства су пренета у износу од 7.450.000,00 динара или 50,00% од плана. Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама су планиране у износу од 9.500.000,00 динара. Од планираних средства реализована су средства у висини од 1.500.000,00 динара за Институт за прехранбене технологије у Новом Саду, што износи 15,79% реализације од плана.

**Програмска активност 1008 - Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој**

*Функционална класификација 150 – Опште услуге*

*Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета*

Планирана су средства у износу од 31.000.000,00 динара, а реализована у висини од **14.500.000,00** динара или 46,77% од плана.

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** - планирана су средства у износу од 31.000.000,00 динара, а реализована у висини од **14.500.000,00** динара или 46,77% од плана. Средства у износу од 29.000.000,00 динара планирана су за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине, а реализована су у износу од 14.500.000,00 динара или 50% од плана. Средства у износу од 2.000.000,00 динара планирана су за капитална улагања Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине и нису у извештајном периоду трошена.

**Програмска активност 1009 Развој погона нових технологија**

Функционална класификација 442 – Производња

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Планирана су у износу од 295.000.000,00 динара, а реализована у износу од **79.577.778,60** динара или са 26,98% од плана.

**Субвенције приватним предузећима** – планирана су у износу од 295.000.000,00 динара, а реализована у износу од **79.577.778,60** динара или 26,98% од плана.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, на основу расписаног конкурса, суфинансира технолошку припрему и изградњу производних капацитета у области нових технологија у локалним самоуправама у АП Војводини. За наведене намене, додељена су средства у укупном износу од **79.577.778,60** динара или 26,98% од плана, следећим корисницима:

Ред.бр.	Назив корисника	Место	Износ
1.	ДОО „Плодови пак“	Ковин	7.080.903,60
2.	„Дукат“ ДОО	Палић	21.600.000,00
3.	„Аве Фармацеутикал“	Београд	6.496.875,00
4.	„Инобачка“ ДОО	Нови Сад	21.600.000,00
5.	„Алпис“ ДОО	Ковин	22.800.000,00
	<b>УКУПНО</b>		<b>79.577.778,60</b>

**Програм 2005 - Високо образовање**

Планирана средства износе 5.177.955.118,82 динара, реализовано је **2.774.022.706,57** или 53,57% од плана.

**Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор**

Функционална класификација 980 - Образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Планирана средства износе 21.369.080,61 динара, а реализовано је **9.100.215,47** или 42,59% од плана.

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** – планирани су у износу од 14.266.995,02 динара, а утрошени у износу од **6.300.226,81** или 44,16% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирани су у висини од 2.553.792,10 динара, а утрошени у износу од **1.127.740,69** или 44,16% од плана.

**Накнаде у натури** – средства су планирана у износу од 220.489,26 динара, а реализована у износу од **96.515,02** динара или 43,77% од плана. Средства су планирана за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао, поклоне за децу запослених, као и за остале накнаде у натури.

**Социјална давања запосленима** – планирана су у износу од 976.442,82 динара, а реализована у износу од **188.866,57** динара или 19,34% од плана.

**Накнаде трошкова за запослене** - планирана су у износу од 421.718,51 динара, а утрошена у износу од **167.107,96** динара или 39,63% од плана. Средства су планирана за накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла, а који накнаду за превоз примају у готовини, као и за остале накнаде трошкова запослених.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** – планирани су у износу од 44.160,22 динара, а утрошени у износу од **39.126,67** динара или са 88.60% од плана.

**Стални трошкови** – планирани су у износу од 30.000,00 динара, а није било реализације ових расхода. Средства су планирана за трошкове телефона, интернета, телефакса, остале услуге комуникације, као и за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге, реализације ових трошкова није било обзиром да је Покрајинској влади урађена обједињена набавка ових услуга, те није било потребе за овим расходима.

**Трошкови путовања** – планиран је износ од 300.000,00 динара, а реализован је износ од **31.216,06** динара или 10,41% од плана.

**Услуге по уговору** – планирано је 725.000,00 динара, а реализовано је **393.118,86** динара или 54,22% од плана.

**Материјал** – планирана су средства у износу од 70.000,00 динара, а реализована у износу од **14.890,00** динара или 21,27% од плана. Средства су планирана су за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и образовање кадрова као и друге материјале за образовање.

**Остале дотације и трансфери** – планирани су у износу од 1.760.482,68 динара, а утрошена у висини од **741.406,83** динара или 42,11% од плана. Средства у износу 1.760.482,68 динара планирана су за разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

#### **Програмска активност 1002 - Подршка раду високообразовних установа**

*Функционална класификација 940 - Високо образовање*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета и 07 13 - Трансфери од других нивоа власти*

Планирана средства за наведене намене износе 5.140.117.082,21 динара и иста су утрошена у висини од **2.763.463.535,10** динара или 53,76% од плана.

**Трансфери осталим нивоима власти** – планирана средства за наведене намене износе 5.140.117.082,21 динара и иста су утрошена у висини од **2.763.463.535,10** динара или 53,76% од плана. Текући трансфери осталим нивоима власти – 5.140.117.082,21 динара (извор 01 00 - Приходи из буџета **283.097.082,21** динара, извор 07 13 - Трансфери од других нивоа власти –



трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању **4.857.020.000,00 динара**)

Средства су утрошена у укупном износу од **2.763.463.535,10** динара, односно 53,76% у односу на план. Из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета Аутономне покрајине Војводине, за финансирање високог образовања, утрошена су средства у износу од **113.620.093,00** динара, што износи 40,13% у односу на план. Из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су средства у износу од **2.649.843.442,10** динара, што је 54,56% у односу на план.

Средства из извора финансирања 07 13- Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању су расподељена на следећи начин:

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца* преносе се из буџета Републике Србије буџету АП Војводине као трансферна средства за запослене у установама високог образовања у АП Војводини. Извршен је пренос средстава у износу од **2.649.843.442,10** динара.

Средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета су расподељена на следећи начин:

*Стални трошкови* у високом образовању обухватају трошкове за: енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и друге сталне трошкове. Средства за сталне трошкове обезбеђују се до нивоа процентуалног учешћа буџетских средстава у укупном приходу установа високог образовања. Извршен је пренос средстава у износу од 91.737.360,00 динара.

Средства за *услуге по уговору* за установе високог образовања планирана су у укупном износу од 6.751.000,00 динара, а односе се на услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале услуге по уговору. Извршен је пренос средстава у износу од 4.782.500,00 динара.

*Текуће поправке и одржавање* обухватају текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања. Извршен је пренос средстава у износу од 7.708.484,00 динара.

За трошкове **материјала** извршен је пренос средстава у износу од 4.951.749,00 динара за административни материјал, материјале за образовање и усавршавање запослених, материјале за образовање и остале материјале неопходне у наставном процесу високообразовних установа.

Планирана средства у износу за *текуће донације међународним организацијама* се односе на чланарину Универзитета у Новом Саду Европској асоцијацији Универзитета у Новом Саду. Извршен је пренос средстава у износу од 300.000,00 динара.

**Накнаде за социјалну заштиту** из буџета односе се на накнаде из буџета за образовање, које обухватају накнаде за образовање и усавршавање студената, стручну праксу студената, накнаде за исхрану и смештај студената, помоћ студентима који су у тешком материјалном

положају, подстицање даровитих студената и друге накнаде за социјалну заштиту из буџета. У извештајном периоду извршен је пренос средстава у износу од 4.140.000,00 динара.

Из средстава текуће буџетске резерве, пренета су средства Универзитету у Новом Саду, Економском факултету у Суботици за финансирање дела трошкова стручне екскурзије студената у износу од 700.000,00 динара, Правном факултету у Новом Саду, за финансирање дела трошкова учешћа екипе Правног факултета на симулацији суђења пред Међународним кривичним судом у Хагу у износу од 520.000,00 динара и Правном факултету у Новом Саду, за финансирање дела трошкова учешћа екипа Правног факултета на престижним светским такмичењима у симулацији суђења у износу од 1.000.000,00 динара.

***Програмска активност: 1003 Модернизација инфраструктуре високог образовања***

*Функционална класификација 940 - Високо образовање*

*Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета*

Планирано је 13.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било реализације наведених средстава.

***Капитални трансфери осталим нивоима власти*** – средства у износу од 13.000.000,00 динара (извор 01 00 приходи из буџета) су расподељена на следећи начин:

***Машине и опрема*** се односе на административну опрему, медицинску и лабораторијску опрему, опрему за образовање и осталу опрему. Осавремењавање пословања и рада установа високог образовања у Аутономној покрајини Војводини нужно захтева и набавку нових машина и неопходне опреме. У периоду јануар-јуни 2015. године није вршен пренос средстава за ове намене.

***Програмска активност: 1004 Унапређење рада студентских и других невладиних организација у области високог образовања***

*Функционална класификација 940 - Високо образовање*

*Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета*

Планирано је 3.468.956,00 динара, а реализовано је **1.458.956,00** динара или 42,06% од плана.

***Дотације невладиним организацијама*** – планирано је 3.468.956,00 динара, а реализовано је **1.458.956,00** динара или 42,06% од плана. Средства за дотације осталим непрофитним институцијама планирана су за финансирање програма и пројеката непрофитних институција, удружења грађана и осталих непрофитних институција у области високог образовања у АП Војводини. У складу са Протоколом о сарадњи у спровођењу програма и пројеката школовања даровитих, а сиромашних ученика и студената, који је под бројем 114-6-11/2012 закључен 02. октобра 2012. године између Владе Аутономне покрајине Војводине и Српског привредног друштва Фондација "Привредник", Нови Сад, планирана средства за ове намене у 2015. години

износе 1.200.000,00 динара. Извршен је пренос средстава у износу од 1.458.956,00 динара, што износи 42,06% у односу на план.

Одобрена су средства из текуће буџетске резерве Савезу студената Универзитета у Новом Саду, из Новог Сада, за финансирање неизмиреног дуга на име закупа просторија у износу од **258.956,00** динара.

#### **Програм 2007 - Подршка у образовању ученика и студената**

Планирано је 294.303.000,00 динара, а реализовано **155.167.968,74** динара или 52,72% од плана.

##### **Програмска активност: 1001 Систем установа студентског стандарда**

*Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању*

*Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета и 07 13 - Трансфери од других нивоа власти*

Планирано је 254.303.000,00 динара, а реализовано је **135.167.968,74** динара или 53,15% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 254.303.000,00 динара, а реализовано је **135.167.968,74** динара или 53,15% од плана (приходи из буџета 12.800.000,00 динара, Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 241.503.000,00 динара)

Средства су утрошена у укупном у износу од **135.167.968,74** динара, односно 53,15% у односу на план.

Из извора 01 00 - Приходи из буџета, за финансирање високог образовања, утрошена су средства у износу од **7.800.000,00** динара, што износи 60,94% у односу на план.

Из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су средства у износу од **127.367.968,74** динара, што је 52,74% у односу на план. Средства су расподељена на следећи начин:

Средства у износу од 241.503.000,00 динара из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању, планирана су за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** и социјалне доприносе на терет послодавца у студентским центрима и преносе се трансферно из буџета Републике Србије у буџет АП Војводине, одакле се поменута средства преносе установама студентског стандарда. Извршен је пренос средстава у износу од **127.367.968,74** динара, што износи 52,74% у односу на план.

**Текуће поправке и одржавање** - Студентски центри, чији је оснивач АП Војводина, имају изражене потребе за текућим поправкама и одржавањем зграда и објеката, као и опреме, због тога што располажу са значајним бројем објеката, који изискују континуирано одржавање, те било изузетно значајно да се обезбеде средства у буџету за извођење приоритетних радова. Улагањем средстава у приоритетне поправке, у свим студентским центрима у значајној мери се могу побољшати услови живота и рада корисника услуга. У периоду јануар-јуни 2015. године није вршен пренос средстава за ове намене.

**Реализација делатности Студентског културног центра у Новом Саду** - средства су намењена за реализацију активности Установе Студентски културни центар у Новом Саду, и то за реализацију активности и садржаја којима се унапређује културно - образовни живот студената. Извршен је пренос средстава у износу од **7.800.000,00** динара.

**Програмска активност 1002 - Регресирање студентског превоза**

*Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању*

*Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета*

**Текући трансфери осталим нивоима власти** - планирано је 40.000.000,00 динара, а реализовано је **20.000.000,00** динара или 50% од плана.

За **регресирање превоза студената** у АП Војводини планиран је износ од 40.000.000,00 динара. Средства су планирана за надокнаду дела трошкова превоза студената у АП Војводини. Планирана средства се преносе општинама/градовима као наменски трансфери осталим нивоима власти. У периоду јануар-јуни 2015. године извршен је пренос средстава у износу од **20.000.000,00** динара.

## **Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину, одобрена су средства Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине у износу од 529.237.968,92 динара, укупно извршени расходи за период јануар-јун 2015. године износе **31.267.468,24** динара, односно 5,91% од укупно планираних средстава.

### **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**

#### **Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине**

##### **Функционална класификација 430 – Гориво и енергија**

Укупно извршење за период јануар-јун 2015. године за Програм 0501, Програмску активност 1001 износи **18.288.754,71** динара, док је план износио 65.015.330,34, што значи да је извршено 28,13% плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у износу од 30.687.760,40 динара, а извршено је **12.201.692,93** динара, односно 39,76 % од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу од 5.493.109,11 динара, а извршено је 2.184.103,16 динара, односно 39,76% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 177.314,79 динара, а извршено је **15.620,00** динара, односно 8,81% плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 1.692.519,12 динара, а извршено је **393.788,73** динара, односно 23,27% плана, за исплату породилског одсуства и за исплату отпремнине једног радника при престанку радног односа ради коришћења права на пензију.

За **накнаде трошкова за запослене** планирана су средства у износу од 1.169.510,00 динара, а извршено је **514.575,48** динара, односно 44% плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, а извршено је 0,00 динара, односно 0,00% плана, средства су планирана за накнаде чланова Комисија за стручне испите и исплату јубиларне награде за запослене.

За **сталне трошкове** планирана су средства у износу од 219.000,00 динара, а извршено је **26.746,14** динара, односно 12,21% плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга и за услуге комуникација.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 310.000,00 динара, а извршено је **196.721,00** динара, односно 63,46% плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 19.782.540,58 динара, а извршено је **530.436,21** динара, односно 2,68% плана. Секретаријат је утрошио средства за: компјутерске услуге (одржавање интернет презентације Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине након постављања на Интернет), услуге образовања и усавршавања запослених (котизација за семинар и стручна саветовања), услуге информисања (објављивање тендера и информативних огласа), за накнаду лица које обавља послове на основу уговора о обављању привремених и повремених послова, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, а извршено је **52.725,08** динара, односно 15,06% плана за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства у износу од 4.487.576,34 динара, а извршено је **2.172.347,26** динара, односно 48,41% плана, за зараде особа са инвалидитетом као и на име умањења у складу са прописаним ефектима смењења, сходно члану 7. став 2 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (СЛ.гласник РС, број 116/2014).

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу од 45.000,00 динара, а извршења јеније било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а извршења јеније било.

За **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а извршења јеније било.

**Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине**

*Функционална класификација 430 – Гориво и енергија*

У оквиру ове програмске активности, укупно су планирана средства у износу од 8.485.851,91, а у извештајном периоду је извршено **5.620.393,53**, односно 61,99% плана.

За **стручне услуге** планирана су средства у износу од 8.485.851,91 динара, а извршено је **5.260.393,53** динара, односно 61,99% плана, средства су планирана за накнаде члановима Комисија.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС" број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број 37/2014) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послова руковалаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5) и 6) Закона). Наведени послови врше се као поверени.

- у области рударства и области геолошких истраживања образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине (члан 70. став 1 тачка 1) и 71. став 1 тачка 1) Закона). Наведени послови врше се као поверени.

**У складу са изнетим, у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине образоване су следеће комисије:**

- Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса;

- Комисија за полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина;

- Комисија за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања

- Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине

***Пројекат 4002 - Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине***

*Функционална класификација 430 – Гориво и енергија*

У оквиру овог *Пројекта* укупна планирана средства износе 4.500.000,00 динара, за ***нематеријалну имовину***, а извршења није било. Средства су планирана за Пројекат *"Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине"*.

У Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине је у току поступак јавне набавке наведеног софтвера. У наредном периоду се очекује завршетак поступка.

***Пројекат 4003 – Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене***

Укупно планирана средства за *Пројекат 4003* износе 30.000.000,00 динара, а у извештајном периоду извршења није било.

За ***трансфере осталим нивоима власти*** планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара, а у извештајном периоду средства нису пренета. Средства су планирана за Пројекат *„Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене“*

**Пројекат 4004 - Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама**

Износ од 35.000.000,00 динара је планиран за Пројекат 4004, за **трансфере осталим нивоима власти**, а у извештајном периоду средства нису пренета. Средства су планирана за Пројекат „Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама “

**Пројекат 4005 - Израда студије просторног размештаја наменских јавних складишта аграрне биомасе на територији АП Војводине**

За реализацију Пројекта 4005 укупно је планиран износ од 2.000.000,00 динара, за **специјализоване услуге**, а извршења није било. Средства су планирана за Пројекат "Израда студије просторног размештаја наменских јавних складишта аграрне биомасе на територији АП Војводине".

У Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине је у току поступак израде пројектног задатка за наведену студију. У наредном периоду се очекује завршетак израде пројектног задатка.

**Пројекат 4006 - Израда студије убирања,складиштења и прераде кукурузовине за коришћење као енерганата и сировине за биогорива на територији АПВ**

За реализацију Пројекта 4006 укупно је планиран износ од 1.000.000,00 динара за **специјализоване услуге**, а извршења није било. Средства су планирана за Пројекат "Израда студије убирања,складиштења и прераде кукурузовине за коришћење као енерганата и сировине за биогорива на територији АПВ"

**Пројекат 4007 - Енергетски одрживе фарме**

Износ од 35.000.000,00 динара је планиран за Пројекат 4007, за **капиталне субвенције приватним предузећима**, али планирана средства нису пренета. Средства су планирана за Пројекат "Енергетски одрживе фарме".

**Пројекат 4008 - Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у комбинацији са системима за рекулперацију топлоте на фармама обаца и коза**

У оквиру овог Пројекта, укупно су планирана средства у износу од 10.000.000,00 динара, за **субвенције приватним предузећима**, док у извештајном периоду средства нису пренета.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине је упутио конкурсну документацију Комисији за утврђивање државне помоћи. У наредном периоду се очекује достављање мишљења од стране Комисије.



***Пројекат 4009 - Припрема соларне енергије у заливним системима***

У оквиру овог Пројекта, укупно су планирана средства у износу од 11.518.466,67 динара, за ***капиталне субвенције приватним предузећима***, али у извештајном периоду средства нису пренета.

***Пројекат 4010 - Припрема топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката***

У оквиру овог Пројекта, укупно су планирана средства у износу од 30.000.000,00 динара, за ***субвенције јавним нефинансисјким предузећима и организације***, али у извештајном периоду средства нису пренета.

***Пројекат 4014 - Развој интернет портала „Обновљиви извори енергије“***

У оквиру Пројекта 4014 планирана су средства у износу од **1.000.000,00** динара, која су и у потпуности реализована за ***дотације невладиним организацијама*** за активности у оквиру Пројекат "Развој интернет портала Обновљиви извори енергије".

***Програм 0502 – Енергетска ефикасност***

***Пројекат 4001 - Штедљива унутрашња расвета у јавним установама***

*Функционална класификација 430 – Гориво и енергија*

У оквиру Пројекта 4001 планирана су средства у износу од 45.000.000,00 динара, за ***трансфере осталим нивоима власти***, али средства нису пренета у извештајном периоду. Секретаријат за енергетику и минералне сировине расписао је јавни конкурс за наведени Пројекат који је затворен 30. јуна 2015. године. У наредном периоду Комисија за доделу средстава ће извршити бодовање и рангирање пристиглих пријава и средства ће бити додељена.

***Пројекат 4002 - Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АПВ***

У оквиру овог Пројекта планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара, за ***трансфере осталим нивоима власти***, средства нису пренета.

***Пројекат 4003 - Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене***

У оквиру овог Пројекта планирана су средства у износу од 115.000.000,00 динара, за ***трансфере осталим нивоима власти***, а извршења није било. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине расписао је јавни конкурс за наведени Пројекат који је затворен 30. јуна 2015. године. У наредном периоду Комисија за доделу средстава ће извршити бодовање и рангирање пристиглих пријава и средства ће бити додељена.

**Пројекат 4004 - Софтвер за аутоматску категоризацију објеката на основу критеријума енергетске ефикасности**

У оквиру овог Пројекта планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара, за **нематеријалну имовину**, а извршења није било.

У Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине је у току поступак израда пројектног задатка за наведену студију. У наредном периоду се очекује завршетак израде пројектног задатка.

**Пројекат 4005 - Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије**

У оквиру овог Пројекта планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара, за **дотације невладиним организацијама**, средства нису извршена.

**Пројекат 4007 - Штедљива јавна расвета**

У оквиру овог Пројекта планирана су средства у износу од 22.000.000,00 динара, за **трансфере осталим нивоима власти**, али планирана средства нису пренета.

**Пројекат 4008 - Израда програма енергетске ефикасности у органима АПВ**

У оквиру овог Пројекта планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, за **специјализоване услуге**, планирана средства нису извршена.

**Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**

**Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС**

**Функционална класификација 430 – Гориво и енергија**

У оквиру овог Пројекта планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, али у извештајном периоду извршења није било.

**Пројекат 4003 - Истраживање залиха кречњака на Фрушкој гори**

У оквиру овог Пројекта планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, али у извештајном периоду извршења није било.

Полазећи од тага да се нису стекли услови за реализацију наведеног пројекта, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине је оценио да је најсврсисходније да средства за наведени пројекат преусмери на друге намене и да исти угаси.

**Пројекат 4004 - Израда катастра напуштених копова**

У оквиру овог Пројекта планирана су средства у износу од **6.718.320,00** динара, која су у потпуности извршена за **специјализоване услуге**, односно 100,00% плана.

***Пројекат 4005 - Пројекат коришћења хидротермалних ресурса – израда пројектне документације***

У оквиру овог Пројекта планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара, али у извештајном периоду извршења није било.

***Пројекат 4006 - Пројекат коришћења хидротермалних ресурса –израда нових истражно експлатационих бушотина***

У оквиру овог Пројекта планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, али у извештајном периоду извршења није било.

***Пројекат 4007 - Рекултивација напуштених копова без титулара***

У оквиру овог Пројекта планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара, али у извештајном периоду извршења није било.

***Пројекат 4008 - Истраживање тресета на територији АП Војводине***

У оквиру овог Пројекта планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, али у извештајном периоду извршења није било.

Полазећи од тага да се нису стекли услови за реализацију наведеног пројекта, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине је оценио да је најсврсисходније да средства за наведени пројекат преусмери на друге намене и да исти угаси.

## **Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину укупна планирана средства за 2015. годину за раздео 14 износе **576.921.858,03** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од 511.761.695,36 динара и Покрајински завод за спорт и медицину спорта као индиректног корисника буџета АП Војводине у износу од 65.160.162,67 динара), и то из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Прихода из буџета у износу од 567.761.695,36 динара,
- 03 00 – Социјални доприноси у износу од 30.000,00 динара,
- 04 00 - Сопствених прихода буџетских корисника у износу 7.130.162,67 динара,
- 08 00 - Добровољних трансфера од физичких и правних лица 1.000.000,00 динара,
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **243.904.632,91** динара или 42,28% од плана.

Планирана средства за 2015. годину за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износе 511.761.695,36 динара, а утрошена су у износу од **223.049.550,15** динара, или 43,58% од плана, и то из извора финансирања:

- 01 00 – Приходи из буџета 223.049.550,15 динара.

### ***Расходи и издаци из буџетских средстава***

#### **ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА**

#### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ**

**Накнаде за социјалну заштиту из буџета** планиране су у износу од 15.000.000,00 динара, а извршене у износу од **3.000.000,00** динара, што је 20,00% од плана. Средства у износу од 3.000.000,00 динара су утрошена за стипендије 50 перспективних спортиста кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

**Дотације невладиним организацијама** - планиране су у износу од **92.000.000,00** динара, а извршена су у износу од 48.093.354,00 динара, што је 52,28% од плана. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих и посебних програма (едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним *Правилника о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини.*

Рвачки савез Војводине	Нови Сад	800.000,00	за трошкове стручног рада са олимпијским кандидатима из клубова из АПВ
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	1.100.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Карате савез Војводине	Нови Сад	850.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	700.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Коњички савез Војводине	Нови Сад	375.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	850.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Планинарски савез Војводине	Нови Сад	700.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Мото савез Војводине	Нови Сад	350.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	1.450.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	1.250.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	1.450.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Савате савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	700.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	1.350.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	700.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Теквондо савез Војводине	Нови Сад	750.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	1.150.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Војвођанска триатлонска унија	Нови Сад	300.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	1.350.000,00	за први и други квартал годишњег програма
ССВ	Нови Сад	5.000.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Војвођански савез за спорт глувих и наглувих	Нови Сад	150.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	500.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	650.000,00	за први и други квартал годишњег програма
УССНС	Нови Сад	300.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	1.250.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Џудо савез Војводине	Нови Сад	900.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	1.250.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Ваздуховни савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	1.500.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Кунг фу вушу савез Војводине	Кикинда	150.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Боћарски савез Војводине	Нови Сад	250.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Риболовачки савез Војводине	Нови Сад	250.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Бициклически савез Војводине	Нови Сад	550.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	550.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Тениски савез Војводине	Нови Сад	750.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	850.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	1.200.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	1.250.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	1.150.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	1.450.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	375.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Карате савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за учешће на регионалном карате шампионату Европе и то за трошкове превоза, смештаја, исхране и набавке опреме

Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00	набавка реквизита фудбалским клубовима са територије АП Војводине
Спортски мото савез Војводине	Нови Сад	400.000,00	учешће на међународним спортским приредбама
Савез хокеја на трави Војводине	Зрењанин	350.000,00	за прво полугодиште
Рагби савез Војводине	Панчево	200.000,00	за прво полугодиште
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за прво полугодиште
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	250.000,00	за прво полугодиште
Спортско пењачки савез Војводине	Нови Сад	150.000,00	за прво полугодиште
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	250.000,00	за прво полугодиште
Војвођански плесни савез	Нови Сад	200.000,00	за прво полугодиште
Савез за подводне активности Војводине	Нови Сад	200.000,00	за прво полугодиште
Војвођанска пикадо федерација	Нови Сад	150.000,00	за прво полугодиште
Савез за оријентациони спорт Војводине	Нови Сад	200.000,00	за прво полугодиште
Бејзбол савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за прво полугодиште
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	2.100.000,00	за набавку мини кајак четвороседа (МК4)
Самбо савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за први и други квартал годишњег програма
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	125.261,00	за пројекат "Спортски таленти Војводине"
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	125.261,00	за пројекат "Спортски таленти Војводине"
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	115.385,00	за пројекат "Спортски таленти Војводине"
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	115.385,00	за пројекат "Спортски таленти Војводине"
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	125.261,00	за пројекат "Спортски таленти Војводине"
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	115.385,00	за пројекат "Спортски таленти Војводине"
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	115.385,00	за пројекат "Спортски таленти Војводине"
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	125.261,00	за пројекат "Спортски таленти Војводине"
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	115.385,00	за пројекат "Спортски таленти Војводине"
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	115.385,00	за пројекат "Спортски таленти Војводине"
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	3.000.000,00	за трошкове организације 11. спортске олимпијаде радника Војводине
<b>УКУПНО:</b>		<b>48.093.354,00</b>	

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ**

**Дотације невладиним организацијама** - планиране су у износу од 70.200.000,00 динара, а утрошене у износу од **46.972.000,00** динара, што је 66,91% од плана. Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Стонотениски клуб "Банат"	Зрењанин	500.000,00	за финансирање трошкова организације турнира "Зрењанин опен 2015"
Друштво подводних активности "Сомбор"	Сомбор	50.000,00	за финансирање трошкова презентације илустрованог приручника спортских ронилаца и стицање ронилачког звања "Ронилац са две звезде"
Стрељачко удружење "НС-АС"	Нови Сад	200.000,00	за финансирање трошкова реализације и едукације у практичном пуцању и аирсофту
Теквондо клуб "Зрењанин"	Зрењанин	300.000,00	за финансирање трошкова организације 5. Међународног отвореног првенства "Зрењанин 2015"
Тенис клуб "Сава"	Ср. Митровица	300.000,00	за реализацију пројекта "Тениско забавиште"

Карате клуб "Mawashi"	Нови Сад	100.000,00	за трошкове учешћа такмичара Симић Јована на званичним међународним такмичењима у 2015. години
Клуб хокеја на трави "Спартак електровојводина"	Суботица	150.000,00	за трошкове учешћа клуба на Европском првенству у Бугарској
Рвачки клуб "Пролетер"	Зрењанин	3.000.000,00	за финансирање трошкова унапређења рада са такмичарским селекцијама клуба
Женски рукометни клуб "Раванград"	Сомбор	100.000,00	за финансирање организације међународног рукометног турнира за кадеткиње "Сомбор 2015"
ФК "Проф. Болесников"	Нови Сад	1.000.000,00	за финансирање афирмације фудбала у различитим подручјима код деце млађег школског узраста
Кајак кану клуб "Панчево"	Панчево	1.200.000,00	за финансирање реализације пројекта "Изаћи на реку и тренирај"
Атлетско рекреативни клуб "СО маратон"	Сомбор	100.000,00	за финансирање организације "6. Сомборски полумаратон"
ОК "Жабалъ Volley"	Жабалъ	200.000,00	за финансирање организације 3. Међународног одбојкашког турнира "Жабалъски дани 2015"
Атлетски клуб "Хајдук-маратон тим"	Кула	100.000,00	за финансирање организације "7. Трка пријатељства"
Омладински рукометни клуб "Зрењанин"	Зрењанин	80.000,00	за финансирање организације V Меморијалног турнира у мини рукомету "Михајло Ђуричин - Ђурка"
ОК "Меркур"	Бачка Паланка	100.000,00	за финансирање организације вечерњег одбојкашког турнира "Партизан 2015"
Клуб малог фудбала "Танго"	Нови Сад	300.000,00	за финансирање реализације "Тражимо хиљаду фудбалерки и фудбалера"
Пливачки клуб "Сремска Митровица"	Ср. Митровица	100.000,00	за финансирање унапређење рада са такмичарским селекцијама
Спортско кошаркашко удружење "Декка спорт"	Нови Сад	350.000,00	за финансирање организације "Кошаркашки куп ветерана Војводине"
Кошаркашки клуб "Дефенсе"	Жабалъ	80.000,00	за финансирање реализације "Буди и ти кошаркаш"
Кошаркашки клуб "Подриње"	Мачванска Митровица	150.000,00	за финансирање унапређења рада млађих категорија
Друштво за бициклизам "Панонија КУП"	Кикинда	80.000,00	за финансирање реализације "Један дан за мој град -Циклотура 2015"
Спортски клуб "Спортикус"	Нови Сад	500.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Првенство Европе у самбоу-јуниори"
Соколско друштво	Ср. Митровица	150.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Сава КУП"
Клизачки клуб "Војводина"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Отворено првенство Војводине у уметничком клизању у 2015"
Пливачки и ватерполо клуб "Полет"	Сомбор	100.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат „Полет куп 2015- 4. меморијални "Мартин Бурнаћ"“

Стонотениски клуб "ЖАК"	Сомбор	100.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "VIII Међународни турнир Сомбор опен 2015"
Клуб ритмичке гимнастике "Ритмика"	Нови Сад	120.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат „4. Међународни турнир у ритмичкој гимнастици "Трофеј Новог Сада 2015"“
Гимнастички клуб "СОКО"	Сомбор	50.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Међународни турнир - меморијал "Стеван Мађар"
Пливачки клуб "Врбас"	Врбас	120.000,00	за финансирање пројекта "Школа пливања"
ОК "NS volley team"	Нови Сад	100.000,00	за учешће на међународном одбојкашком турниру у Порторожу за млађе категорије и то за трошкове превоза, смештаја, исхране и набавке опреме
Куглашки клуб "Пионир"	Суботица	340.000,00	за учешће на финалном турниру Лиге шампиона
ФК "КИНДЕР 021"	Нови Сад	250.000,00	за учешће на првом међународном омладинском спортском фестивалу Сународника Русије у Сочију и то за трошкове превоза, смештаја, исхране и набавка спортске опреме
Планинарско скијашко друштво "Југодент"	Нови Сад	100.000,00	за учешће на манифестације "Од црвеног чота до Мон Блана" - за трошкове превоза, смештаја, исхране и набавка опреме
Кошаркашки клуб "Фемина баскет"	Нови Сад	1.000.000,00	за финансирање промоције врхунске женске кошарке, унапређење играчког кадра до нивоа репрезентације
ОК "Одбојка 013"	Панчево	200.000,00	за финансирање "Пронађи свој пут-играј одбојку"
Омладински џудо клуб "Пролетер"	Зрењанин	300.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Балканско првенство за јуниоре и јуниорке"
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Светско првенство у фитнесу"
Друштво за очување банатских шора	Томашевац	1.950.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "15. Светско првенство у банатским шорама"
Градски рукометни савез	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "9. међународни турнир рукомета на песку-Нови Сад 2015"
Мото савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Европско првенство Алпе Адриа Супермото"
Карате савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "8. Дунав куп опен Нови Сад"



Једриличарски клуб Палић	Палић	100.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Отворени куп Југоисточне Европе-класа Оптимист"
Рагби савез Војводине	Панчево	130.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Међународни меморијални турнир Лука Марин"
Кајакашки и рекреациони клуб "Тисин цвет"	Сента	80.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Међународна сенћанска регата"
Клуб малог фудбала "Тврђава"	Нови Сад	170.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Футсал куп Нови Сад 2015"
Соколско друштво Војводина	Нови Сад	180.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "110 година Соколског друштва у Новом Саду"
Фудбалски клуб "Глогоњ"	Глогоњ	100.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "80 година клуба"
Удружење спортских риболоваца "Лињак"	Оџаци	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "20 година спортског удружења"
Пливачки клуб "Војводина"	Нови Сад	90.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "80 година пливачког клуба Војводина"
Веслачки клуб "Данубиус 1885"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "130 година клуба"
Стонотениски клуб "Војводина"	Нови Сад	70.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "70 година клуба"
Рвачки клуб "Сента"	Сента	70.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "70 година оснивања СД Јединство претече РК Сента"
Џудо клуб "Омладинац"	Степановић ево	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "50 година клуба"
Удружење спортских риболоваца "Пролетер"	Хоргош	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "40 година удружења"
Удружење спортских риболоваца "Гргеч"	Житиште	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "20 година удружења"
Стонотениски клуб "Млинпродукт"	Ада	150.000,00	организација Меморијалног стонотен.турнира Нађ Фриђеш
Шаховски клуб "Сента"	Сента	150.000,00	организација XIX Међунар.фестивала Сенћанска битка 1967
Пливачки клуб "Врбас"	Врбас	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "30 година клуба"

Стрељачка дружина "Бечкерек 1880"	Зрењанин	200.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "190 година спортске организације"
Рвачки клуб "Потисје"	Кањижа	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "50 година клуба"
Рукометни клуб "Тител"	Тител	60.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "60 година клуба"
Женски одбојкашки клуб "Футог"	Футог	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "40 година клуба"
Спортско друштво глувих "Полет"	Нови Сад	60.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "60 година друштва"
Ватерполо клуб "Војводина"	Нови Сад	80.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "80 година ватерполо клуба Војводина"
Фудбалски клуб "Напредак"	Жарковац	70.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "70 година клуба"
Рукометни клуб "Путинци"	Путинци	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "40 година клуба"
Женски куглашки клуб "Апатин"	Апатин	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "20 година клуба"
Фудбалски клуб "Борац"	Шајкаш	90.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "90 година клуба"
Карате клуб "Динамо"	Панчево	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "50 година клуба"
Фудбалски клуб "Нештин"	Нештин	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "40 година клуба"
Куглашки клуб "Полет"	Сомбор	70.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "70 година клуба"
СЦ "Јован Микић Спартак"	Суботица	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "70 година клуба"
Фудбалски клуб "Обилић"	Змајево	90.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "90 година клуба"
Ултрамаратонски клуб "Палиго Палус"	Палић	200.000,00	организација међународног ултрамаратона
Џудо и џиу џица клуб "Динамо"	Панчево	300.000,00	организација 8. Међународног трофеја Града Панчева
Ватерполо клуб "Спартак"	Суботица	70.000,00	Конкурс за финансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица - пројекат "70 година клуба"
Бициклически клуб "Једнота"	Шид	100.000,00	за "Афирмацију особа са инвалидитетом у бициклизму"

Удружење спортских риболоваца "Шаран"	Петроварадин	120.000,00	за финансирање "Школе риболова"
Савез спорт за све Новог Сада	Нови Сад	600.000,00	за "Афирмацију порта за све кроз такмичарске и манифестационе активности"
Универзитетски џудо и самбо клуб "Славија"	Нови Сад	500.000,00	за учешће на међународним спортским приредбама
Друштво за очување банатских шора	Томашевац	1.000.000,00	за промоцију и популаризацију банатских шора у Румунији
Стонотениски клуб "Нови Сад"	Нови Сад	150.000,00	за припрему и учешће на светским омладинским куповима
Кошаркашки клуб "Обилић"	Нови Кнежевац	370.000,00	за финансирање "Кошарком против компјутера"
Планинарско друштво "Вилина Водица"	Буковац	80.000,00	за организацију 13. Буковачког маратона
Новосадски маратон	Нови Сад	500.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "22. Новосадски полумаратон и 23. Новосадски маратон"
Џудо клуб "Партизан"	Нови Сад	300.000,00	за учешће на међународним спортским приредбама
Спортско удружење уличног баскета "Баскет 3x3"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Турнир баскет нација"
ФК "Ђурђин"	Ђурђин	120.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Пријатељска међународна утакмица"
Триатлон клуб "Дунамиц"	Нови Сад	400.000,00	за трошкове учешћа на припремама и наступу на трци "4 Исланд Раце" која се одржава на Хрватском приморју
Стонотениски клуб "Бачка Топола"	Бачка Топола	74.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка опреме"
Куглашки клуб "Војводина"	Бачко Градиште	32.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Популаризација женског куглања"
Тенис клуб "Змај"	Ср. Митровица	20.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Женски активизам у тенису"
Стонотениски клуб "Домбош"	Мали Иђош	74.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Укључивање жена и женске деце у стони тенис"
Друштво подводних активности "Сомбор"	Сомбор	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Обука жена у спортском рођењу"
Рукометни клуб "Лаки"	Црвенка	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка спортске опреме"
ОК "Одбојка 013"	Панчево	55.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Обојкашица у Војводини - одбојкашица у свету"
Џудо клуб "Партизан"	Нови Сад	38.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Афирмација жена у џудоу"

Стонотениски клуб "Змајево"	Змајево	55.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Унапређење рада стонотенисерки"
Савез спортског аеробика Војводине	Нови Сад	70.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Подизање капацитета стручњака у спортском аеробику"
Шах клуб "Путинци"	Путинци	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Научимо играти шах"
Спортско удружење кошаркашица "Ветеранке НС"	Нови Сад	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Женски ветерански спорт у области кошарке"
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Међународни семинар за судије"
Женском боксерском клубу "Шајкаши"	Жабалъ	52.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка спортске опреме и реквизита за женски сениорски тим"
ОК "Војвода Степа"	Војвода Степа	42.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка спортске опреме"
ФК "Победа"	Парта	100.000,00	за редовне трошкове клуба ради даљег такмичења
ФК "Партизан"	Кајтасово	200.000,00	за редовне трошкове клуба ради даљег такмичења
Академски пливачки клуб "Индекс"	Нови Сад	300.000,00	за реализацију пројекта - унапређење такмичарског пливања подизањем нивоа тренираности
Новосадско друштво спорта за све "Спортинс"	Нови Сад	400.000,00	за трошкове израде спортског водича за децу и родитеље на територији Зрењанина
АК "Врбас"	Врбас	70.000,00	за пројекат "Дечје атлетско пролеће"
Рукометни клуб "Лаки"	Црвенка	30.000,00	за трошкове организације шестог ускршњег турнира у мини рукомету
Голф клуб "Нови Сад"	Нови Сад	900.000,00	за пројекат промоције школе голфа "Топ голф-Топ спорт"
Ватерполо клуб "Младост"	Панчево	165.000,00	за трошкове организације 5. меморијалног ватерполо турнира "Миленко Петровић - Метиљ"
Клуб банатских шора "Ђилкоши"	Панчево	250.000,00	за организацију турнира којим се промовишу банатске шоре
ФК "Бистрица 05"	Нови Сад	250.000,00	за организацију пролећног КУП-а Бистрица 05 под називом "Такмичи се победи и здраво живи"
АК "Тамиш"	Панчево	350.000,00	за развој атлетских школа и пионирских атлетских селекција
Фитнес клуб "Томази"	Честерег	53.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Снага жене"
ОК "Грбић"	Бачки Јарак	100.000,00	за учешће на међународном турниру у Словенији

Удружење за школски спорт и педагога физичке културе општине Ада	Ада	300.000,00	за трошкове пројекта обуке непливача
ОК "Жабалъ Volley"	Жабалъ	30.000,00	Конкурс за финансирање пројекта са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка спортске опреме и реквизита"
Рукометни клуб "Петроварадин"	Петроварадин	44.000,00	Конкурс за финансирање пројекта са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Са новом опремом у нове победе"
Ватерполо клуб "Сента"	Сента	66.000,00	Конкурс за финансирање пројекта са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка опреме"
ЖФК "Војводина"	Нови Сад	70.000,00	Конкурс за финансирање пројекта са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка спортске опреме"
Женски рукометни клуб "Нафтагас"	Елемир	35.000,00	Конкурс за финансирање пројекта са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Рукометашица - то сам ја"
Женски кошаркашки клуб "Стара Пазова"	Стара Пазова	34.000,00	Конкурс за финансирање пројекта са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Бићемо шампионке"
Савате клуб "Војводина"	Нови Сад	30.000,00	Конкурс за финансирање пројекта са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Савате семинари за школовање судија"
Куглашки клуб "Алиментат"	Нови Сад	34.000,00	Конкурс за финансирање пројекта са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка такмичарске опреме и спортских реквизита"
Боксерски клуб "Чарнок"	Врбас	30.000,00	Конкурс за финансирање пројекта са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Са бољом опремом баљи резултат"
ОК "Чока"	Чока	80.000,00	Конкурс за финансирање пројекта са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Опрема која живот значи"
Женски кошаркашки клуб "Сивац"	Сивац	35.000,00	Конкурс за финансирање пројекта са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Са новом опремом у нове победе"
Стрељачка дружина "Панчево 1813"	Панчево	80.000,00	Конкурс за финансирање пројекта са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Финансирање набавке опреме за постизање врхунских резултата"
Спортска организација "Срећно срце"	Ср. Митровица	20.000,00	Конкурс за финансирање пројекта са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Време је за вежбање"
Омладински џудо клуб "Пролетер"	Зрењанин	50.000,00	Конкурс за финансирање пројекта са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Подизање женског нивоа у џудоу код жена"
Карате савез Војводине	Нови Сад	30.000,00	Конкурс за финансирање пројекта са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Едукација жена у спорту"

ЖФК "Метал мания"	Кањижа	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка спортске опреме"
ЖОК "Футог"	Футог	34.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка такмичарске опреме"
Ок "Херцеговина"	Равни Тополовац	36.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Покрени се"
Инвалидска стрељачка дружина "Стрелац - Нови Сад"	Нови Сад	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка квалитетних стрељачких реквизита"
Шах клуб "Сивац"	Сивац	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Женски шах у Сивцу"
АК "Пролетер"	Зрењанин	70.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Краљица спортова"
ЖФК "Сремице"	Ср. Митровица	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Афирмација женског фудбала на локалу"
Шах клуб "Југовић"	Каћ	60.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Развој женског шаха"
Шах клуб "Аљехин"	Панчево	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Усавршавање велемајстора"
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Едукација судијског кадра"
Спортски клуб "Спортикус"	Нови Сад	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Семинар усавршавања жена у самбоу"
Бициклически клуб "Нови Сад"	Нови Сад	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка такмичарске опреме"
ЖОК "Нови Сад"	Нови Сад	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка спортске опреме"
Гимнастичко ритмички клуб "Ру Ритма"	Рума	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка справа и реквизита"
Једриличарски клуб "Сирмиум"	Ср. Митровица	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Основни курс оспособљавања"
Плесни клуб "Фиеста"	Нови Сад	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "До бољих резултата"
Веслачки клуб "Данубиус 1885"	Нови Сад	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Обезбеђивање материјалних средстава за чланове клуба"

Плесни клуб "Play dance studio"	Нови Сад	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Превенција у исхрани младих спортисткиња у АПВ"
ОК "ФОК"	Футог	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Лепота разлике"
Рукометни клуб "Слога"	Остојићево	34.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Нека ти лопта буде најбољи друг"
ОК "Беочин метал матик"	Беочин	21.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка такмичарске опреме"
Џудо клуб "Војводина"	Нови Сад	38.400,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка тренажера"
Стонотениски клуб "Панонија"	Нови Сад	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка стонотениске опреме и реквизита за женску екипу"
Клуб ритмичке гимнастике "Ритмика"	Нови Сад	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка спортских реквизита"
Стонотениски клуб "Панчево"	Панчево	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "развој женског стонотениса у Панчеву"
Бадминтон клуб "Фанатик"	Вршац	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Гимназијалке у бадминтону"
Стонотениски клуб "Униреа"	Уздин	60.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Стварање бољих услова"
Рукометни клуб "Галакси мол"	Ада	48.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка такмичарске опреме"
Клизачки клуб "Војводина"	Нови Сад	45.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка клизаљки"
ОК "Грбић"	Бачки Јарак	70.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Стручно усавршавање тренера и набавка опреме"
Женски рукометни клуб "Дероње"	Дероње	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Рукометашице из Дероња у новој опреми"
Рукометни клуб "Јадран"	Фекетић	41.600,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка спортске опреме"
Женски рукометни клуб "Цепелин"	Бечеј	45.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Лопта у женским рукама"
Рукометни клуб "Сомбор"	Сомбор	200.000,00	за учешће на европском фестивалу рукомета у Словенији

Једриличарски клуб "Рефул"	Палић	300.000,00	за учешће на европском првенству у једрењу за класу "Оптимист" у Великој Британији
Рукометни клуб "Југовић"	Каћ	54.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка такмичарске опреме и спортских реквизита"
Кошаркашки клуб "Бечеј"	Бечеј	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка такмичарске опреме и реквизита"
Женски рукометни клуб "Врбас"	Врбас	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Спортска опрема"
Клуб рекреативног спорта "Виталис"	Бачка Паланка	70.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Пешачењем до фрушкогорских манастира"
Ронилачки клуб "Ронити се мора"	Бела Црква	200.000,00	за набавку спортске опреме за потребе клуба
Кајакашки клуб "Дунав"	Бездан	60.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Са одговарајућом опремом до резултата"
ФК "Банат"	Дупљаја	400.000,00	за одржавање и уређење терена и помоћних објеката - свлационица
Кошаркашки клуб "Новосадска женска кошаркашка академија"	Нови Сад	827.000,00	за унапређење рада са кадетском селекцијом кошаркашица овог клуба
ФК "Војводина"	Црвена Црква	400.000,00	за трошкове одржавања и уређења терена и помоћних објеката-свлационица
УГ за промоцију спорта "PLAY"	Нови Сад	700.000,00	за реализацију пројекта са циљем промоције спорта међу децом и омладином "I came to play 2015"
Сенћански атлетски клуб	Сента	300.000,00	за организацију атлетског такмичења, 55. КУП Magzar Syo-a
Ронилачки клуб "Скип"	Ветерник	400.000,00	за организацију Првенства Војводине у пливању перајима и брзинском роњењу
Ауто мото картинг клуб "Vitalio group"	Нови Сад	500.000,00	за учешће на Европским спортским приредбама Алпе Адриа
Клуб јапанских спортских борилачких вештина "Гошинкан"	Вршац	320.000,00	за реализацију пројекта "Дан изазова, Вршац 2015"
Рукометни клуб Војводина	Нови Сад	6.000.000,00	за учешће у групној фази Лиге Европе
Пливачки клуб "Тамиш"	Панчево	2.900.000,00	за суфинансирање реализације пројекта "План и програм активности за 2015. годину Чаба Силађи 90"
Планинарски савез Војводине	Нови Сад	3.000.000,00	за финансирање експедиције НУН-а 2015. године
Нови Сад 2002 тениски клуб	Нови Сад	900.000,00	за финансирање унапређења рада са такмичаркама у клубу
<b>УКУПНО:</b>		<b>46.972.000,00</b>	



### ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ

Средства за **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирана у износу од 19.000.000,00 динара, нису трошена.

**Дотације невладиним организацијама** - планиране су у износу од **8.000.000,00** динара, а извршена су у износу од **5.000.000,00** динара, што је 62,50% од плана. Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	3.000.000,00	за промоцију спорта код школске омладине кроз реализацију пројекта "Школски спорт плус"
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	2.000.000,00	за пројекат "Активне школе"
<b>УКУПНО:</b>		<b>5.000.000,00</b>	

### ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 24.719.792,08 динара, а извршени су расходи у износу од **12.604.767,07** динара (50,99% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 4.424.842,78 динара, а извршени су расходи у износу од **2.257.144,97** динара (51,01% од плана).

**Накнаде у натури** планиране су у износу од 313.396,35 динара, а извршене у износу од **22.743,35** динара, (7,26% од плана), за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.180.523,10 динара, а извршени су расходи у износу од **46.154,54** динара (3,91% од плана), за боловање преко 30 дана и породилско боловање.

**Накнаде трошкова за запослене**, за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.495.354,00 динара, а извршене у износу од **842.294,32** динара, што је 56,33% од плана.

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 117.481,00 динара, а извршена су и износу од **78.253,34** динара, што је 66,61% од плана.

Средства су утрошена за исплату јубиларне награде.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 77.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **21.655,42** динара, што је 28,12% од плана, за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксних телефона.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 1.001.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **244.793,04** динара, што је 24,45% од плана, за трошкове превоза, смештаја и дневница запослених.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 3.259.540,00 динара, а извршени су расходи у износу од **875.215,67** динара, што је 26,85% од плана, за: услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 23.200,00 динара, услуге информисања у износу од

361.708,80 динара, услуге ангажовања стручних људи за реализацију активности и пројеката Секретаријата у износу од 490.306,87 динара.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 1.000,00 динара и нису трошена. Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 221.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **50.095,07** динара, што је 22,67% од плана, за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених.

**Остале дотације и трансфери** планирани су у износу од 3.645.766,05 динара, а утрошени у износу од **1.635.626,89** динара, што је 44,86% од плана. Средства су потрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и за уплату разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 4.000,00 динара а извршени су расходи у износу од **680,00** динара (17,00% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 1.000,00 динара и нису извршена.

Средства за нематеријалну имовину планирана су у износу од 250.000,00 динара, а утрошена су у износу од **62.394,97** динара, (24,96% од плана) за набавку софтвера.

#### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 – РАЗВОЈ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА У АП ВОЈВОДИНИ**

**Текући трансфери осталим нивоима власти** планирани су у износу од 10.000.000,00 динара, а утрошени су у износу од **950.000,00** динара, (9,50% од плана). Средства су пренета следећим корисницима:

ОШ "Свети Георгоје"	Уздин	350.000,00	санација и адаптација система расвете у физкултурној Сали
ОШ "Братство и јединство"	Сомбор	400.000,00	санација паркета у физкултурној сали школе
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Зрењанин	200.000,00	за опремање физкултурне сале справама и реквизитима
<b>УКУПНО:</b>		<b>950.000,00</b>	

**Капитални трансфере осталим нивоима власти** планирани су у износу од 90.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **26.469.126,00** динара, (29,41% од плана). Средства су пренета следећим корисницима:

ОШ "Аксентије Максимовић"	Долово	1.000.000,00	за опремање грејним инсталацијама за физкултурну салу и израду пројектне документације преправке топловодне подстанице у школи
---------------------------	--------	--------------	--

Град Сомбор	Сомбор	2.400.000,00	за финансирање замене пода у великој Сали соколског дома у Сомбору, ради реализације наставе физичког васпитања ученика образовно-васпитних установа који немају физкултурну салу и одвијање тренажног процеса гимнастичког клуба "Соко" из Сомбора
Општина Вршац	Вршац	4.769.126,00	опремање сале за физичке припреме справама за вежбање
Општина Ада	Ада	2.000.000,00	за санацију бетонских плоча око олимпијског базена у Ади
Општина Инђија	Инђија	9.900.000,00	за опремање спортске хале- набавка опреме и то: набавка и монтажа спортских семафора са пратећом опремом и набавка и монтажа телескоп трибина и 2 партера
ОШ "Ђура Јакшић"	Каћ	2.000.000,00	за санацију крова, свлачионица и купатила у физкултурној сали
ОШ "Жарко Зрењанин"	Бела Црква	700.000,00	за санацију крова физкултурне сале
Општина Мали Иђош, Предшколска установа "Петар Пан"	Ловћенац	700.000,00	за изградњу дечјег игралишта
Општина Мали Иђош	Мали Иђош	3.000.000,00	за трошкове изградње трибина, заштитне ограде, свлачионица, као и постављање подлоге за терен и набавку пратеће опреме, све у склопу отвореног кошаркашког терена у Ловћенцу
<b>УКУПНО:</b>		<b>26.469.126,00</b>	

**Дотације невладиним организацијама** - планиране су у износу од **71.850.000,00** динара, а извршена су у износу од 42.715.000,00 динара, што је 59,45% од плана. Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Коњички клуб "Favorij"	Келебија	4.500.000,00	за трошкове изградње мањежа за обуку коња и јахача на Келебији
Рукометни клуб "Обилић"	Нови Кнежевац	300.000,00	за трошкове набавке и замене расвете на отвореном рукометном игралишту у Новом Кнежевцу
ФК "Младост"	Турија	430.000,00	за трошкове завршетка радова на наткривању трибине на фудбалском стадиону у Турији
Рвачки клуб "Сента"	Сента	2.000.000,00	за трошкове радова на санацији и адаптацији "Сенћанског рвачког тржног центра"
Тенис клуб "Лазарево"	Лазарево	2.000.000,00	за трошкове санације и адаптације просторија као и тениског терена тениског клуба "Лазарево"
ФК "Раднички"	Јаша Томић	2.000.000,00	за трошкове санације и адаптације фудбалског стадиона у месту Јаша Томић
ФК "ЛЕХЕЛ"	Зрењанин	2.000.000,00	за трошкове санације и адаптације просторија клуба

Планинарско смучарско друштво "Железничар"	Нови Сад	800.000,00	за набавке шатора за потребе контролора на контролним тачкама као и шатора за потребе особља на старту и циљу планинарског маратона на Фрушкој гори и набавку уређаја за електронско мерење
ОФК "Кикинда 1909"	Кикинда	2.000.000,00	за санацију и адаптацију трибина и пратећих просторија клуба
ФК "Татра"	Кисач	1.000.000,00	за санацију свлачионица и пратећих просторија
ФК "Сремац Војка"	Војка	300.000,00	за санацију и адаптацију клупских просторија ФК "Сремац Војка"
Атлетски клуб "Дудаш атлетикс"	Нови Сад	700.000,00	за опремање клуба спортским реквизитима-моткама за обуку скакача
ОФК "Југовић"	Каћ	1.500.000,00	за санацију и адаптацију клупских просторија на спортском центру
Фудбалски клуб "Јединство Стевић"	Качарево	900.000,00	санација дотрајалог крова објекта и санације носеће конструкције крова на већ постојећим трибинама
Фудбалски клуб "Јединство"	Руменка	1.500.000,00	санација и адаптација просторија клуба
Фудбалски клуб "Јединство"	Госпођинци	450.000,00	санација санитарног чвора
Фудбалски клуб "Чока"	Чока	400.000,00	санација и адаптација санитарног чвора на стадиону ФК "Чока"
Веслачки клуб "Чуруг"	Чуруг	500.000,00	за опремање хангара са два школска скифа и веслима, изградња додатног понтона на води и развлачење сајли са бовама
Кајакашки клуб "Обилић"	Нови Кнежевац	350.000,00	за санацију и адаптацију хангара, сале и свлачионица
ФК "Крушедол"	Крушедол	1.000.000,00	за санацију фудбалског терена и набавка припадајуће опреме као и санација
ФК "Вајска"	Вајска	1.500.000,00	за санацију и адаптацију просторија клуба
ФК "Бачка"	Мол	450.000,00	за трошкове санације фудбалског терена
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	2.000.000,00	за трошкове набавке спортске опреме - голова за пионирске селекције
Џудо клуб "Технолог"	Ср. Митровица	350.000,00	за набавку спортске опреме за потребе клуба
Коњички клуб "Граничар"	Нови Сад	300.000,00	за одржавање специфичне спортске опреме - тренажера за спортска грла
Атлетски клуб "Дудаш атлетикс"	Нови Сад	155.000,00	за опремање клуба спортским реквизитима-моткама за обуку скакача
ФК "Борац"	Велико Средиште	150.000,00	за увођење електричне енергије у помоћном објекту - свлачионици у саставу спортског објекта ФК "Борац"
ФК "Младост"	Војловица	350.000,00	за санацију свлачионица и других помоћних просторија у склопу фудбалског стадиона овог клуба

Клуб борилачких спортова "Пагонис"	Нови Сад	700.000,00	за санацију сале за борилачке спортове и помоћних просторија
ФК "Шевац"	Кусић	350.000,00	за покривање трибина на фудбалском игралишту у Кусићу
Удружење спортских риболоваца "Братство"	Кањижа	1.000.000,00	за набавку мола - привеза за потребе чланова удружење
Кајакашки клуб "Братство"	Кањижа	850.000,00	за набавку неопходне спортске опреме
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	4.980.000,00	за трошкове набавке специјалних инструмената за електронско мерење резултата у пливању у складу са ФИНА стандардима
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	4.980.000,00	за трошкове набавке специфичне опреме за спортску гимнастику за велику салу „Соколског друштва „Војводина“ у Новом Саду
<b>УКУПНО:</b>		<b>42.715.000,00</b>	

**ПРОГРАМ 1302 – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА  
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ**

**Текући трансфере осталим нивоима власти** планирани су у износу од 8.000.000,00 динара, а утрошени су у износу од **200.000,00** динара, (2,50% од плана). Средства су пренета следећим корисницима:

Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Мултикултуралност кроз објектив"
<b>УКУПНО:</b>		<b>200.000,00</b>	

**Дотације невладиним организацијама** - планиране су у износу од 32.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **14.467.688,50** динара, што је 45,21% од плана. Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Европски покрет	Нови Сад	767.649,50	за реализацију Форума младих лидера региона и то за смештај учесника и гостију, аутобуски превоз учесника и гостију и најам простора
Велики фестивал фолклора Румуна из Војводине	Уздин	540.000,00	за набавку контрабаса
Удружење "Phralipe"	Нови Сад	71.000,00	за пројекат "знањем и вештином до посла"- за пројектне активности и хонораре
Удружење "Развојна иницијатива"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Како и до посла лако 3"
Камерата	Панчево	448.154,00	за пројекат "Камерни оркестар Војводине", за плаћање 14 инструменталиста, извођење 30 проба, набавку жица за 14 извођача и извођење 3 концерта
Удружење "Фабрика културе"	Нови Сад	1.800.000,00	за пројекат "5. ТЛО фест (Томашевачки летњи омладински фестивал)

Унија студената општине Вршац	Вршац	125.500,00	за пројекат "Вршачка улична олимпијада - Спортот до успеха, за дизајн материјала, израду сертификата, оковратника, банера, заставе, израду роол-уп банера и израду захвалница
Мајске игре- меѓународни фестивал сценског стваралаштва деце и младих	Бечеј	359.460,00	за пројекат "58. Мајске игре - креативни центар"
Омладински центар Бачке Паланке	Бачка Паланка	166.925,00	за пројекат "Повежи се! Буди мобилан!"
Образовни креативни центар "ЕУРЕКА"	Панчево	153.000,00	за пројекат "И виртуелно безбедан"
УГ "Галерија младих"	Кула	350.000,00	за пројекат "Креативност, не негативност!"
УГ "Креативни културни клуб"	Старчево	500.000,00	за пројекат "Фестивал рокенрола"
КУД "Чика Јова Змај"	Ср. Каменица	200.000,00	за пројекат "Куповина ношњи и поставка кореографије Игре и песме из Баната", за куповину ношњи
УГ "Кооператива АШЦ"	Палић	350.000,00	за пројекат "Фестивал Суммер3п 2015- четвородневни музички фестивал омладинске културе, уметности и савременог музичког стваралаштва
Омладинско удружење "Play"	Селенча	525.000,00	за пројекат "Активна омладина"- за мајице, штампу, израду фотографија и музички фестивал селфест
Центар за политичко образовање	Нови Сад	600.000,00	за пројекат "Од активизма до позитивизма - трећи део"
Удружење Рома Нови Бечеј	Нови Бечеј	100.000,00	за пројекат "Здрав дух, здраво тело"
Југословенски етно центар	Панчево	200.000,00	за пројекат "Српски песници и романтичари у староградској музици"
Сомборски едукативни центар	Сомбор	150.000,00	за пројекат "Тренирај одговорност!- основни тренинг за младе тренере у омладинском сектору"
Удружење за уметност и културу "Викентије Петровић Бокулац"	Торак	150.000,00	за пројекат "Афирмација културне делатности у Торку са акцентом на младе таленте"
Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине	Нови Сад	130.000,00	за пројекат "Ликовна радионица са омладином ометеном у развоју из дома Ветерник"
Центар "Срце"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Развој потенцијала за волонтерски рад код младих"
Омладински клуб Војводина	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Кварнер изнад и испод површине мора и Венеција"
Удружење "Меа Лингуа"	Суботица	180.000,00	за пројекат "Јачамо тело - јачамо дух"
Удружење "Зелени круг"	Нови Сад	300.000,00	за пројекат "Греен Скате дау"
АКУД "Соња Маринковић"	Нови Сад	250.000,00	за пројекат "Израда ове представе дечјег позоришта под називом Мајстори и клонови"
НИУ "Либертатеа"	Панчево	61.000,00	за пројекат "Интеркултурални дијалог као одраз спортских вештина у етнички мешовитим средствима"
Удружење "Скаска"	Зрењанин	900.000,00	за пројекат "Златни мост - секс за почетнике"

Бечејско удружење младих	Бечеј	200.000,00	за пројекат: "Програм за стицање и унапређење компетенција друштвено одговорних младих - Покрени механизам"
Удружење слободних и независних новинара Војводине	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Активирај се"
Грађански фонд "Панонија"	Ветерник	400.000,00	за пројекат "На мом језику - неформалним образовањем за корак ка запошљавању"
ЕКОКОНЦЕПТ	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Артекомаркет- концепт културно одрживог и здравог развоја у урбаним срединама"
УГ "Соба"	Бела Црква	150.000,00	за пројекат "Млади као чувари природе"
Уг за развој еко - руралног туризма "Подунав"	Бачки Моноштор	250.000,00	за пројекат "Регенерација Дунава - омладински велемајсторски камп и еколошко-музичка манифестација"
КУД "Георге Кошбук"	Гребенац	240.000,00	за пројекат "Очувајмо традицију - сусрети КУД-ова националне мањине Румуна из околине и шире"
УГ "Нови оптимизам"	Зрењанин	700.000,00	за пројекат "Ново културно звоно"
УГ "Експитур"	Нови Сад	300.000,00	за пројекат "Укључивање младих на тржиште рада"
Омладинска организација "Red line"	Нови Сад	350.000,00	за пројекат "Донирај! Не фолирај!"
Европски парламент младих Србије	Нови Сад	300.000,00	за пројекат "Међународна конференција Европског парламента младих-култура, образовање и наука: промена перцепције"
УГ "Иницијатива младих"	Нови Сад	450.000,00	за пројекат "Од идеје до реализације - омладинске новине"
Центар за позоришна истраживања	Нови Сад	400.000,00	за пројекат "Омладински драмски студио у Позоришту младих"
УГ Локална акција	Зрењанин	450.000,00	за пројекат "Активни млади данас, доносиоци одлука сутра"
<b>УКУПНО:</b>		<b>14.467.688,50</b>	

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ**

**Текући трансфере осталим нивоима власти** планирани су у износу од 10.000.000,00 динара, а извршени су у износу од 8.000.000,00 динара, (80,00% од плана). Средства су пренета следећим корисницима:

Дом културе Доина	Уздин	600.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Покривање летње позорнице, куповина рефлектора и изнајмљивање студија за снимање ЦД-а - за покривање летње позорнице"
Библиотека "Сарваш Габор"	Ада	430.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Адаптација и опремање санитарног чвора у дечјој библиотеци "
Град Сомбор-Градска управа	Сомбор	300.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "О, крећемо! Опремање омладинског " клуба у Сомбору"

Установа за децу и младе СОС дечје село "др Милорад Павловић"	Ср. Каменица	450.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Моја будућност-кућа знања "
Дом културе "Кочо Рацин"	Јабuka	290.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Набавка сценске опреме "
Дом културе Младост	Глогоњ	220.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Санација летње позорнице у Дому културе "
Гимназија "Никола Тесла"	Апатин	165.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Адаптација простора за рад омладинске организације Хума "
Месна заједница Мокрин	Мокрин	250.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Адаптација дела зграде Дома омладине у Мокрину "
Дом културе 3. октобар	Банатско Ново Село	345.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Мултимедијална галерија - Кутак за младе"
Дом културе 29. новембар	Старчево	60.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Опремање уметничке радионице"
Месна заједница 8. октобар	Бачко Петрово Село	600.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Замена кровног покривача Дома културе у три фазе - 1 фаза"
Општина Чока	Чока	230.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Санација пода Омладинског дома у Остојићеву"
Општина Апатин	Апатин	165.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Опремање омладинског центра Апатин"
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	425.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Санација Дома културе у Младенову"
Месна заједница Бочар	Бочар	140.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Набавка опреме за рад"



Дом омладине Панчево	Панчево	150.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "40 година Доп и поново ради ОРЦ, за набвку и уградњу ПВЦ угаоних лајсни, крпљење, мазање и бојење зидова и плафона, набавку материјала за затварање отвора код пролазних врата, набавку и уградњу материјала за гитовање на улазним вратима и фасадним прозорима, набавку и уградњу алуминијумских венецијанера и за набавку ПВЦ каналица шрафова и типлова"
Медицинска школа "Стевица Јовановић"	Панчево	500.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Санација ученичке свлационице за стварање адекватних услова за рад Ученичког парламента"
Градско позориште Бечеј	Бечеј	145.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "КЦГП Бечеј"
Општина Мали Иђош	Мали Иђош	400.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Осветлимо културу"
Општина Житиште	Житиште	300.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Опремање Дома културе у Торди"
Општина Беочин	Беочин	250.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Опремање ромског омладинског Дома културе"
Установа СКЦ	Нови Сад	1.000.000,00	за пројекат "Техничка подршка програмима који се реализују у ВОЦ-у са циљем подизања капацитета и реализације програма у оквиру ВОЦ-а током 2015 године"
Месна заједница Кумане	Кумане	200.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Ново лице старог омладинског дома"
Културни центар Бегеч	Бегеч	385.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Набавка опреме за Културни центар Бегеч"
<b>УКУПНО:</b>		<b>8.000.000,00</b>	

**Дотације невладиним организацијама** - планиране су у износу од 8.000.000,00 динара, а пренете у износу од **7.630.000,00** динара, што је 95,38% од плана. Средства су пренета следећим корисницима средстава:

УГ за одрживи развој "Банатска акција"	Панчево	250.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Техничко опремање УГ Банатска акција"
--	---------	------------	---

Удружење "На пола пута"	Панчево	100.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Опремање радног центра"
Словачко КУД "Милан Раџислав Шћефањек"	Бингула	200.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Санација и адаптација просторија словачког културог уметничког друштва"
УГ "Активниста"	Нови Сад	126.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Набавка техничке опреме за УГ Активниста"
Центар за политичко образовање	Нови Сад	335.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Опремање Центра за политичко образовање"
Интеркултурални центар	Нови Сад	85.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Набавка техничких средстава за рад"
КУД "Веселиа"	Глогоњ	130.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Набавка техничке опреме за функционисање друштва младих"
Омладинска организација Глогоњ	Глогоњ	175.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Опремање омладинског простора у Глогоњу"
Фрушкогорски различак	Врдник	245.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Опремање УГ Фрушкогорски различак"
КУД "Јокаи Мор"	Мале Пијаце	200.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Адаптација објекта Дома културе у Малим Пијацама"
Мађарски културни центар "НЕПКЕР"	Суботица	100.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Суфинансирање демонтаже гасног котла и набавка и монтажа новог гасног котла"
УГ "АКТ"	Бездан	28.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Опрема за канцеларијски рад"
Клуб уметника БИНА	Нови Сад	206.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Кажи уметности браво"

Удружење организација техничке културе	Сомбор	200.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Уредимо простор за окупљање младих"
Одред извиђача "Мирослав Мика Антић"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Табор 2015"
УГ "Војвођански гајдаши"	Сивац	40.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Опремимо простор - сачувајмо традицију"
Омладински клуб	Моровић	205.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Уређење и опремање тоалета и простора ОК Моровић"
Студентска организација Дебелчаке-Сторде	Дебелчака	145.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "16 квадрата за много подухвата"
Сомборски едукативни центар	Сомбор	200.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Адаптација Клуба за децу и младе"
Клуб путника гондола	Зрењанин	190.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Побољшање услова за функционисање младих у удружењу"
КУД "Младост"	Луг	100.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Опремање просторија КУД-а"
Кикиндски едукативни центар	Кикинда	100.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Прича за дар"
Бечејско удружење младих	Бечеј	225.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Сви заједно ка квалитетнијим условима и опремљенијем центру за децу и младе општине Бечеј"
Одред извиђача "Петефи Шандор"	Бачка Топола	120.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Набавка намештаја за просторију Одрода извиђача Петефи Шандор"
Удружење "Тибискус"	Панчево	175.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Опремање простора за рад удружења Тибискус"

КУД "Братство - јединство"	Сутјеска	120.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Оспособљавање простора за рад удружења за младе у Сутјесци"
УГ "ТЕРРА"	Кулпин	100.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Наш простор на наш начин 2"
Ириг мој град	Ириг	390.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Ириг мој град- омладински град 21. века"
СКАСКА	Зрењанин	220.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Златни мост"
Фабрика културе	Нови Сад	475.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Набавка опреме за реализацију пројеката и основног средства за рад"
Препознај у себи	Панчево	300.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Препознај у себи - радна акција"
Локална акција	Зрењанин	270.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Јачање капацитета Локалне акције"
Први војвођански cyber театар	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Радионица за израду дигиталних идеја"
Иницијатива за рурални развој - Центар	Јаша Томић	70.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Техничко опремање канцеларије"
Студио "ТаАрт"	Нови Сад	100.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Едукација и промоција аматерског театра и мјузикла, набавка техничке опреме"
Инжињери заштите животне средине	Нови Сад	320.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Омладински центар за рурални развој и примењено образовање јазак"
Омладински клуб општине Оџаци	Оџаци	385.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Сређивање нашег кутка"

КУД "Мокрин"	Мокрин	300.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Деца на даскама живота"
УГ "Колектив креативних аматера"	Ковачица	100.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Припреми се, позор, КОКРАМ"
<b>УКУПНО:</b>		<b>7.630.000,00</b>	

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ**

**Текући трансфере осталим нивоима власти** планирани су у износу од 5.000.000,00 динара, а утрошени су у износу од **810.563,00** динара, (16,21% од плана).

Средства су пренета следећим корисницима:

Средња техничка школа	Сомбор	100.000,00	за финан. путовања ученика и ментора у Москву на XVIII интернационални салон иновација и иновационих технологија "Архимед"
Балетска школа "Димитрије Парлић"	Панчево	185.000,00	за учешће на међународном такмичењу "WBC OPEN SIBIU" у Румунији
Музичка школа "Јосиф Маринковић"	Зрењанин	150.000,00	за Хорска такмичења 2015 - учествовање на хорским такмичењима у 2015. години у земљи и иностранству
Музичка школа "Петар Крањчевић"	Ср. Митровица	185.563,00	за подршку таленту - Нина Кобаш
Регионални центар за таленте "Михајло Пупин"	Панчево	190.000,00	за "5. Научни едукативни камп Михајло Идворски Пупин Идвор 2015"
<b>УКУПНО:</b>		<b>810.563,00</b>	

**Накнаде за социјалну заштиту из буџета** планиране су у износу од 3.000.000,00 динара и нису извршене.

### **ПРОЈЕКАТ 4004 – ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ**

**Текући трансфери осталим нивоима власти** планирани су у износу од 28.000.000,00 динара и нису утрошени.

#### **Расходи и издаци из додатних средстава**

Остварен је приход од донација у износу од 21.449,76 еура (извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ) . Средства у износу од 21.449,76 еура пренета су на динарски подрачун у износу од **2.584.539,50** динара. Средства у износу од 303.320,76 динара су из извора 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година. Средства су остварена од Европске Уније – Јадрански програм прекограничне сарадње, за пројекат „Умрежавање и веће учешће младих

Јадранског региона у грађанском друштву кроз размену искустава и развој заједничких средстава и начина рада – Јадранска мрежа младих“ или „Sharing experiences and developing joint tools in order to increase the participation of the YOUTH ADRIatic population in the civil society and create a NETwork, YOUTH ADRINET“.

На дан 30.06.2015. године средства на динарском подрачуњу износе 2.887.860,26 динара. Укупан износ средстава ће бити пренет у буџет АП Војводине

## **Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА**

### **ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА**

#### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 – КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ**

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину у оквиру раздела 14 - Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2015. године **Покрајинског завода за спорт и медицину спорта** износе 65.160.162,67 динара и то: приходи из буџета у износу од 57.000.000,00 динара, социјални доприноси у износу од 30.000,00 динара, сопствени приходи у износу од 7.130.162,67 динара, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00. Извршени су расходи и издаци у износу **20.855.082,76** динара, (32,01% од плана).

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 57.000.000,00 динара, извршено је **18.969.017,19** динара (33,28% од плана). Пренета су средства у износу од 19.902.846,61 динара, а 933.829,42 динара су остала неутрошена и налазе се у суфициту.

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу од 32.565.218,01 динара, а извршени расходи у износу од **12.924.401,68** динара (39,69% плана).

**Накнаде у натури** планиране у износу од 430.000,00 динара, утрошене су у износу од **33.192,50** динара (7,72% плана). Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

**Социјална давања запосленима** планирана у износу од 1.141.425,68 динара, утрошена су у износу од **66.666,67** динара (5,84% плана), за помоћ радници запосленој у Заводу.

**Накнаде трошкова за запослене** за превоз на посао и са посла у готовини, планиране у износу од 1.122.037,38 динара, извршене су у износу од **466.067,61** динара (41,54% плана).

**Награде запосленима и остали посебни расходи** планирани су у износу од 350.000,00 динара, за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, а утрошено је **12.268,38** динара (3,51% плана).

**Стални трошкови** су планирани у износу од 4.652.445,48 динара, за трошкове платног промета и банкарске услуге, трошкове енергетских и комуналних услуга, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), трошкове осигурања, трошкове закупа имовине и опреме и остале трошкове, а извршено је **1.021.082,99** динара (21,95% плана).

**Трошкови путовања** - планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара, за службена путовања у земљи и иностранству везаних за обилазак спортских клубова и спортских терена као и вршење надзора над стручним радом у клубовима, а утрошено је **520.842,24** динара (47,35% плана).

**Услуге по уговору** - планирана су средства у износу од 3.240.000,00 динара, а утрошена у износу од **782.978,34** динара (24,17% плана). Средства су утрошена за: *компјутерске услуге* у износу од 8.640,00 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 40.263,00 динара, *услуге информисања* у износу од 298.510,00 динара, *стручне услуге* у износу од 398.984,76 динара, *трошкове репрезентације* у износу од 18.164,00 динара, *остале опште трошкове* у износу од 18.416,58 динара.

**Специјализоване услуге** - планирана су средства у износу од 2.665.000,00 динара, а утрошена у износу од **641.317,50** динара (24,06% плана). Средства су утрошена на име накнаде за стручна предавања у износу од 210.000,00 динара, за систематске прегледе радника у износу од 10.800,00 динара, за исплату накнаде за коришћење земљишта ЈП „Фрушка Гора“ у износу од 420.517,50 динара.

**Текуће поправке и одржавање** - планирана су средства у износу од 900.000,00 динара, а извршена у износу од **223.193,47** динара (24,80% плана). Средства су утрошена за поправку медицинске, транспортне опреме, рачунарске опреме и опреме за домаћинство и угоститељство.

Трошкови **материјала** - планирана су средства у износу од 3.850.000,00 динара, а утрошено је **947.851,52** динара (24,62% од плана). Средства су утрошена за набавку радних униформи и обуће за раднике Омладинског насеља „Летенка“ и медицинске службе Завода у износу од 210.526,30 динара, за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених у износу од 22.260,00 динара, за набавку лабораторијских реагенаса, тестова и осталог лабораторијског материјала у износу од 226.195,00 динара, за набавку намирница за припремање хране на Летенци и набавку средстава за одржавање хигијене у износу од 451.375,68 динара и за материјал за посебне намене у износу од 37.494,54 динара.

**Остале дотације и трансфери** - планирана су у износу од 3.730.383,45 динара, а утрошена у износу од **1.212.935,49** динара (32,52% од плана). Средства су потрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом као и за уплату разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно

зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** - планирана су средства у износу од 153.490,00 динара, а утрошено је **29.930,00** динара (19,50% од плана). Средства су утрошена за регистрацију службених аутомобила.

**Машине и опрема** - планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара, а утрошено је **86.288,80** динара (7,84% од плана). Средства су утрошена за куповину рачунарске опреме.

### **Расходи и издаци из додатних средстава**

Укупна планирана додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину рада за 2015. годину износе 8.160.162,67 динара. Остварена су средства у посматраном периоду у износу **2.428.522,13** динара из следећих извора финансирања:

- 03 00 социјални доприноси у износу од 64.790,63 динара,
- 04 00 сопствених прихода буџетских корисника у износу од 2.179.555,56 динара,
- 09 00 примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 184.175,91 динара,

а извршена су у износу од **1.886.065,57** динара из извора финансирања:

- 03 00 социјални доприноси у износу од 27.378,93 динара,
- 04 00 сопствених прихода буџетских корисника у износу од 1.635.875,54 динара,
- 09 00 примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 222.811,10 динара

Средства из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника утрошена су за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде), и социјалне доприносе на терет послодавца** у износу од 1.057.604,22 динара, за **накнаде у натури** у износу од 7.100,00 динара, за **социјална давања запосленима** у износу од 6.995,44 динара, за **накнаде трошкова за запослене** у износу од 4.543,59 динара, за **награде запосленима и остале посебне расходе** у износу од 18.645,56 динара, за **сталне трошкове** у износу од 39.244,70 динара, за **трошкове путовања** у износу од 87.200,00 динара, за **услуге по уговору** у износу од 156.579,26 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 19.158,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 27.672,71 динара, за трошкове **материјала** у износу од 127.508,73 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 67.790,00 динара, за **машине и опрему** у износу од 15.833,33 динара.

Средства из извора финансирања 03 00 – социјални доприноси, утрошена су за исплату **накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда** у износу од 27.378,93 динара.

Средства из извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине, утрошена су за **робу за даљу продају** у износу од 222.811,10 динара, за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.



## **Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА**

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину, планирана средства за Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова за 2015. годину износе **1.347.526.305,81** динара.

- Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава планирани су у износу **1.323.639.061,01** динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 1.292.459.061,11 динара; 01 02 – приходи из буџета – наменски приходи – 15.000.000,00 динара, 07 10 - трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове – 16.179.999,90 динара.
- Расходи и издаци из додатних средстава планирани су износу од **23.887.244,80** динара из извора финансирања 06 00 – донације од међународних организација 4.962.000,00 динара, извора финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година 3.925.244,80 динара и извора 56 00 - финансијска помоћ ЕУ – 15.000.000,00 динара.

Средства из буџета планирана су у висини од 1.323.639.061,01 динара, а у периоду јануар – јун 2015. године утрошена у износу од **326.827.896,03** динара, односно 24,70%. Додатна средства планирана су у висини од 23.887.244,80 динара, а утрошена у износу од **4.622.079,34** динара, односно 19,35%.

### **ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**

#### ***ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1009 – Безбедност и здравље на раду***

**Функционална класификација 412** – Општи послови по питању рада.

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 9.498.000,00 динара, а утрошена у износу од **5.146.596,00** динара, што је 54,19% плана

**Услуге по уговору** планиране су у износу 1.902.000,00 динара, а утрошене у износу од **144.000,00** динара, односно 7,57 % од плана и то за одржавање софтвера за праћење набавке и расподеле личних заштитних средстава.

За трошкове **материјала** планирано је 7.201.000,00 динара и утрошено **4.607.796,00** динара динара, односно 63,99% и то за

- **административни материјал** утрошено је 4.390.104,00 динара, односно 63,57%, за личну заштитну опрему и пословну службену одећу за запослене у покрајинским органима;

- **материјал за посебне намене** утрошено је 217.692,00 динара односно 73,79% за набавку средстава за пружање прве помоћи.

Издаци за набавку **машина и опреме** планирани су у износу 395.000,00 динара и утрошено је **394.800,00** динара, односно 99,95% плана и то за набавку **медицинске и лабораторијске опреме** – куповину аутоматског спољног дефибрилатора са пратећом опремом.

## **Програм 701 – УРЕЂЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СИСТЕМА**

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре**

#### *Функционална класификација 450 – Саобраћај*

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 65.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења за ову активност.

#### **ПРОЈЕКАТ 5002 – ИПА 2015: "Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин – Реске – Хоргош – Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја"**

#### *Функционална класификација 450 – Саобраћај*

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 15.000.000,00 динара, а утрошена у износу од 4.242.079,34 динара, што је 28,28% плана.

**Остале текуће дотације и трансфери**, планирано је 15.000.000,00 динара, а извршено је **4.242.079,34** динара, што је 28,28% плана и то за *остале текуће дотације и трансфере* - на основу закљученог Споразума о партнерству за имплементацију пројекта HUSRB/1203/111/038 HUSRB Railway од 21.11.2012. године, пренета су средства у износу од 35.301,21 евра (4.242.079,34 динара по средњем курсу НБС на дан 16.03.2015. године), DKMT-у Dunav-Koros-Maros-Tisza Euroregios Fejsztesi Ugyonkseg Nonprofit Kozhasznu Kft. Средства су обезбеђена од стране Европске Уније, на основу Уговора о додели субвенције за финансирање заједнице од 31.12.2012. године за потребе реализације Пројекта "Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја" (који се реализује у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија).

## **Програм 703 – УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА**

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 –Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва**

#### *Функционална класификација 460 – Комуникације*

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 31.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења за ову активност.

## Програм 801 – ЗАПОШЉАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА

### ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 528.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **161.593.612,80** динара, што је 30,60% плана.

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** – планирано је 20.000.000,00 динара, а утрошено **19.870.176,00** динара, односно 99,35% и то за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* за стручно оспособљавање 62 лица (табела 1).

Табела 1: Стручна пракса

Ред. бр.	Назив корисника субвенције	Место	Укупан износ	Број лица
1	ČISTOČA I ZELENILU JKP	ZRENJANIN	378.876,00	1
2	PUTNIČKO PRISTANIŠTE I MARINA APATIN	APATIN	378.876,00	1
3	RADNIK JKP	SIVAC	378.876,00	1
4	VODOVOD JKP	CRVENKA	378.876,00	1
5	GRADSKA TOPLANA JKP	ZRENJANIN	378.876,00	1
6	GRADSKA TOPLANA JKP	ZRENJANIN	378.876,00	1
7	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU DOO	SUBOTICA	378.876,00	1
8	ZAVOD ZA URBANIZAM OPŠTINE SUBOTICA JP	SUBOTICA	757.752,00	2
9	BUNAR JKP	VLADIMIROVAC	100.404,00	1
10	DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE OPŠTINE ALIBUNAR jp	ALIBUNAR	757.752,00	2
11	JAVNO AUTOTRANSPORTNO PREDUZEĆE	ALIBUNAR	200.808,00	2
12	STARČEVAC JKP	STARČEVO	378.876,00	1
13	KOMUNALAC	KULA	378.876,00	1
14	VOĐE VOJVODINE JKP	NOVI SAD	757.752,00	2
15	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA BAČKA	NOVI SAD	757.752,00	2
16	NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA	SREMSKA KAMENICA	757.752,00	2
17	PROGRES JKP	BAČKI PETROVAC	378.876,00	1
18	AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ APV	NOVI SAD	378.876,00	1
19	TEMERIN JKP	TEMERIN	378.876,00	1
20	VODOVOD OPŠTINE ŽABALJ	ŽABALJ	378.876,00	1
21	VODOVOD OPŠTINE ŽABALJ	ŽABALJ	378.876,00	1
22	USLUGE I ODRŽAVANJE ŽABALJ	ŽABALJ	378.876,00	1
23	ČISTOČA JKP	ŽABELJ	757.752,00	2
24	PUT JKP	NOVI SAD	378.876,00	1
25	ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE	NOVI SAD	378.876,00	1
26	PARKING SERVIS JKP	NOVI SAD	100.404,00	1
27	TEMERIN JKP	TEMERIN	378.876,00	1
28	BELOCRKVANSKI KOMUNALAC	BELA CRKVA	200.808,00	2
29	BELOCRKVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	BELA CRKVA	100.404,00	1
30	VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	ZRENJANIN	378.876,00	1
31	SREDNJI BANAT VDP	ZRENJANIN	378.876,00	1
32	SREDNJI BANAT VDP	ZRENJANIN	100.404,00	1
33	VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	ZRENJANIN	378.876,00	1
34	OSMI AVGUST JKP	SRPSKA CRNJA	378.876,00	1
35	OSMI AVGUST JKP	SRPSKA CRNJA	100.404,00	1
36	ČISTOČA JKP	SOMBOR	378.876,00	1

37	ČISTOĆA JKP	SOMBOR	100.404,00	1
38	VODOVOD JKP	SREMSKA MITROVICA	757.752,00	2
39	VODOVOD KP	ŠID	378.876,00	1
40	VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	PEĆINCI	378.876,00	1
41	SAVA JKP	PEĆINCI	378.876,00	1
42	INGRIN JP	INĐIJA	378.876,00	1
43	POLET DJKP	PLANDIŠTE	757.752,00	2
44	PARK PALIĆ DOO JP	SUBOTICA	757.752,00	2
45	VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	SUBOTICA	757.752,00	2
46	ČOKA JKP	ČOKA	100.404,00	1
47	ČOKA JKP	ČOKA	378.876,00	1
48	AUTOPREVOZ JP	KIKINDA	100.404,00	1
49	STANDARD JKP	ADA	100.404,00	1
50	STANDARD JKP	ADA	378.876,00	1
			<b>19.870.176,00</b>	<b>62</b>

**Субвенције приватним предузећима** – планирано је 369.017.000,00 динара, а утрошено **141.567.360,00** динара, односно 38,36 % и то за *текуће субвенције приватним предузећима*:

- за samozapošljavanje незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 35.040.000,00 - финансирано је samozapošljavanje 219 незапослено лица (табела 2).

Табела 2: Самозапошљавање незапослених лица

Ред. бр.	Назив корисника субвенције	Место	Укупан износ
1	STUDIO DRAGANA AS	SOMBOR	160.000,00
2	DAKOTA FOOD	TITEL	160.000,00
3	ADVOKAT SABO LALIĆ DORA	SUBOTICA	160.000,00
4	DEJAN ZUROVAC TRGOVINSKA RADNJA	SUBOTICA	160.000,00
5	DADO SERVIS	SUBOTICA	160.000,00
6	USLUGE REDOVNOG ČIŠĆENJA ZGRADA	SUBOTICA	160.000,00
7	JAVNI BELEŽNIK	BAČKA TOPOLA	160.000,00
8	BARIĆ 1987	SREMSKA MITROVICA	160.000,00
9	SINSOFT	IĐOŠ	160.000,00
10	MADERA CAFFE	MOKRIN	160.000,00
11	LUMIERE INTERNACIONAL	MOKRIN	160.000,00
12	ĐOŠIĆ CARGO-TRANS	ŠID	160.000,00
13	OBRUČ BAČVARSKA RADNJA	BAČ	160.000,00
14	PIZZA ŠMICA	NOVI SAD	160.000,00
15	SAGA LINE TR	NOVI SAD	160.000,00
16	LIPA RD	BANOŠTOR	160.000,00
17	VELAN	ZRENJANIN	160.000,00
18	PROFI-BOX	ZRENJANIN	160.000,00
19	VILA & VILA	ŽITIŠTE	160.000,00
20	PROJEKтни BIRO DUŠAN JEŠIN	ZRENJANIN	160.000,00
21	ILIJIN FS	ZRENJANIN	160.000,00
22	PEKA STIKS	JAŠA TOMIĆ	160.000,00
23	AGENCIJA ZA ISPITIVANJE TRŽIŠTA	MOKRIN	160.000,00
24	TODOROVIĆ ALEKSANDAR ADVOKAT	KIKINDA	160.000,00
25	INKOGNITO SOFT IZRADA PROGRAMA ZA KOMPJUTERE	SREMSKA MITROVICA	160.000,00
26	NAŠA LEDENA BAŠTA TR	SREMSKA MITROVICA	160.000,00
27	VESNA FASHION TR	BELA CRKVA	160.000,00
28	N.P. SEKO RADNJA ZA SKUPLJANJE I RECIKLAŽU SEKUNDARNIH SIROVINA	VRŠAC	160.000,00

29	RADNJA ZA ŠIVENJE ODEĆE	BAČKI BRESTOVAC	160.000,00
30	BERONJA VETERINARSKA AMBULANTA	KUMANE	160.000,00
31	VENTANA PVC STOLARIJA	ŽITIŠTE	160.000,00
32	ANA MARIJA STYLE	ZRENJANIN	160.000,00
33	GLIGIĆ 21	ŽITIŠTE	160.000,00
34	DELATEKS	SOMBOR	160.000,00
35	WOPALECZKY	ODŽACI	160.000,00
36	OLYMP IT USLUGE	KULA	160.000,00
37	MI EMPRESA	SOMBOR	160.000,00
38	WEBTECH	KOVIN	160.000,00
39	FAMILY OFFICE BIZNIS	KAČAREVO	160.000,00
40	NIKOLADA STUDIO ZA EDUKACIJU	KOVIN	160.000,00
41	FASADEN	MALO BAVANIŠTE	160.000,00
42	CLEAN SHINE CAR DETAILING	KOVAČICA	160.000,00
43	ŠOLJICA KAFE B	VRŠAC	160.000,00
44	BRAVARSKA RADNJA	BELA CRKVA	160.000,00
45	REEL CHOCOLATE	SENTA	160.000,00
46	KIZO 0230	KIKINDA	160.000,00
47	VULKANIZERSKA RADNJA BELA CRKVA	BELA CRKVA	160.000,00
48	CRYSTAL BEAUTY M	KIKINDA	160.000,00
49	MOBCOM FIX	KAČ	160.000,00
50	ENTERIJER RADOVIĆ	SRBOBRAN	160.000,00
51	ČOKOV	NOVI SAD	160.000,00
52	TEPRINT	ŠAJKAŠ	160.000,00
53	STANA-KI	KIKINDA	160.000,00
54	KROLIK	KIKINDA	160.000,00
55	TEŠIĆ PROMET	JAMENA	160.000,00
56	TIARA TR	SREMSKA MITROVICA	160.000,00
57	NADA PEKARA	RUMENKA	160.000,00
58	MAGIC LOOK PLUS	PANČEVO	160.000,00
59	STOLARIJA BANĐUR	PANČEVO	160.000,00
60	BORENOVIĆ AUTOMEHANIČARSKO LIMARSKO FARBARSKA RADNJA	PANČEVO	160.000,00
61	IVANY RADNJA ZA KOMBINOVANE KANCELARIJSKO-ADMINIS. USLUGE	PANČEVO	160.000,00
62	LIVING COOL	KOVAČICA	160.000,00
63	AUTODIJAGNOSTIKA M.DIAG	NOVI SAD	160.000,00
64	ALEKSA I KOSTA RAČUNOVODSTVENA AGENCIJA	ODŽACI	160.000,00
65	EKATERINA BEAUTY SALON	SOMBOR	160.000,00
66	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA BRANKICA NIKIĆ PR	SOMBOR	160.000,00
67	REALITAS AGENCIJA	ODŽACI	160.000,00
68	SAŠKA STS PROIZVODNJA I PRODAJA ODEĆE	KARAVUKOVO	160.000,00
69	AUTO SERVIS GAČEŠA STN	ODŽACI	160.000,00
70	501 PLUS TR	S.MITROVICA	160.000,00
71	SERVIS TADIĆ 2015 AUTOMEHANIČARSKA AUTOLIMARSKA RADNJA	ŠID	160.000,00
72	POPRAVKA OSTALIH LIČNIH PREDMETA I PREDMETA ZA DOMAĆINSTVO	STARA PAZOVA	160.000,00
73	JASMIN TRADE PROIZVODNJA PREDMETA OD PAPIRA	STARA PAZOVA	160.000,00
74	VESNA KROJAČKI SALON MODNI SALON	ZRENJANIN	160.000,00
75	OGIŠA 023	ZRENJANIN	160.000,00
76	IGNJATOV ELEKTRO SERVIS	ZRENJANIN	160.000,00
77	VANČO AUTOLIMARSKA RADIONICA	ZRENJANIN	160.000,00
78	KASA PLUS TR	ČESTEREG	160.000,00
79	MMQP	BAČ	160.000,00
80	RESPEKTA RAČUNOVODSTVO DOO	NOVI SAD	160.000,00
81	FABRICA OB XENIA 021	BAČKA PALANKA	160.000,00
82	TUČEV TEPIH SERVIS	BAČ	160.000,00

83	FOTOIGOR	BAČKI PETROVAC	160.000,00
84	FRIZ.SALON RADIĆ SRDAN PR	TEMERIN	160.000,00
85	LT-PLAST RADNJA ZA PROIZVODNJU PVC I ALU STOLARIJE	ŠAJKAŠ	160.000,00
86	TODA KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA	ŽABALI	160.000,00
87	SAVREMENA KNJIGA STUDIO ZA GRAFIKU I FILM.PRODUKCIJU	VRBAS	160.000,00
88	TONER SAVER POPRAVKA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME	KULA	160.000,00
89	ACO-IN	INĐIJA	160.000,00
90	IL FORNC BATISTA ZR	RUMA	160.000,00
91	ODRŽAVANJE I POPRAVKA NAMEŠTAJA	STARA PAZOVA	160.000,00
92	AUTOSERVIS STARA PAZOVA	STARA PAZOVA	160.000,00
93	BONITA BNT TR SECON HAND	SREMSKA MITROVICA	160.000,00
94	SERGIO 15 TR	BAČ	160.000,00
95	TWIGGY-SPD	BEOČIN	160.000,00
96	T.B.PLUS	BAČKA PALANKA	160.000,00
97	EAKON POSTAVLJANJE KLIM.SISTEMA	TURIJA	160.000,00
98	MILENKOVIĆ MARINA ADVOKAT	ZRENJANIN	160.000,00
99	ATELJE MIŠIĆ	PERLEZ	160.000,00
100	BARD 123	LAZAREVO	160.000,00
101	HARMONIC CENTAR	KIKINDA	160.000,00
102	ČUŠA BVS	BANATSKO VELIKO SELO	160.000,00
103	BETTY IQM	ODZACI	160.000,00
104	LJUBA MDT	ODZACI	160.000,00
105	SMILEY V&T	DERONJE	160.000,00
106	AVANTURA 023	ZRENJANIN	160.000,00
107	AKTOS	ZRENJANIN	160.000,00
108	ZIPORTAL	ZRENJANIN	160.000,00
109	AGENCIJA ZA KNJIG.USLIGE BELA CRKVA	BELA CRKVA	160.000,00
110	DUNJA-NECA	PLANDIŠTE	160.000,00
111	MAGIC CUTS	RUMA	160.000,00
112	ODRŽAVANJE I POPRAVKA NAMEŠTAJA	VOJKA	160.000,00
113	STANDARD AGENCIJA	ŠIMANOVCI	160.000,00
114	INPULS AUTO SERVIS	ZASAVICA	160.000,00
115	ONE VISION	INĐIJA	160.000,00
116	CHAPEX	NOVA PAZOVA	160.000,00
117	PAUN SISTEM	KOVIN	160.000,00
118	XPRESS CUT	OPOVO	160.000,00
119	POPRAVKA ODELNIH PREDMETA	NOVI KNEŽEVAC	160.000,00
120	RIO-M TR	DERONJE	160.000,00
121	MAJA LIKE TR	NOVI SAD	160.000,00
122	KRPELJ-KI TR	KIKINDA	160.000,00
123	POZAMANTERIJA PAVLOVIĆ	APATIN	160.000,00
124	ATINA I MARGO UG	SOMBOR	160.000,00
125	NAZA ML	ODZACI	160.000,00
126	AUTO COLOR PLUS	KULA	160.000,00
127	MD-SUNCE	SRBOBRAN	160.000,00
128	MAJSTOR BRDAR	SAVINO SELO	160.000,00
129	MIMAS FIT&SIT	NOVI SAD	160.000,00
130	LJUBA PLUS	SRBOBRAN	160.000,00
131	PR-KOŠNICA	VRBAS	160.000,00
132	COMPOSTER	PALIĆ	160.000,00
133	LALIĆ PLUS	SUBOTICA	160.000,00
134	DENTIX VITALON	NOVI SAD	160.000,00
135	TR KOD DADIKE	BAČKI GRAČAC	160.000,00
136	MAG ROLL	ODŽACI	160.000,00

137	KONTO ON	APATIN	160.000,00
138	BOGUNOVIĆ N	ODŽACI	160.000,00
139	TIP-TOP GAJIĆ	ODŽACI	160.000,00
140	TEDI M	IRIG	160.000,00
141	UTR HAPPY	SOMBOR	160.000,00
142	LM-TRANS	SREMSKA MITROVICA	160.000,00
143	PILJARA VAV	SREMSKA MITROVICA	160.000,00
144	M.J.-PLUS	VRBAS	160.000,00
145	SMILA	NOVA GAJDOBRA	160.000,00
146	RESTAURACIJA I POPRAVKA NAMEŠTAJA	TURIJA	160.000,00
147	WOLF FASHION	SREMSKA KAMENICA	160.000,00
148	TAJLOR MADE	SUBOTICA	160.000,00
149	PAKSIMUS	LOVČENAC	160.000,00
150	BAJKA LAND	ŠUPLJAK	160.000,00
151	IZVAN PRODAVNICA	SUBOTICA	160.000,00
152	VEB PORTAL INFOSTUDIO	PALIĆ	160.000,00
153	TOPLE ZLATNE RUKE	SUBOTICA	160.000,00
154	ZELENA STRANA	SUBOTICA	160.000,00
155	PIVNICA ROG 90	SUBOTICA	160.000,00
156	DENTAL LIDER	SUOTICA	160.000,00
157	MAKS MINA	KULA	160.000,00
158	AKTIVA 025 PLUS	SOMBOR	160.000,00
159	DESPOT TRANSPORT	SOMBOR	160.000,00
160	SAVRŠEN SVET DOO	SUBOTICA	160.000,00
161	KOMBINOVANE KANCELARIJSKO-ADMINISTRATIVNE USLUGE	SUBOTICA	160.000,00
162	MAŠA I MEDA EL	SREMSKA MITROVICA	160.000,00
163	ŽEARE-PLASTIK	STARA PAZOVA	160.000,00
164	AVALON DENTAL	INĐIJA	160.000,00
165	SLATKI SVET	INĐIJA	160.000,00
166	BUBICIN KUTAK	SUBOTIŠTE	160.000,00
167	OBUČARSKA RADNJA	ZRENJANIN	160.000,00
168	IDOC-SMART PHONE I TABLET	VRŠAC	160.000,00
169	OPM TEREK	ADA	160.000,00
170	KONAK	KIKINDA	160.000,00
171	SNEŽNA KRALJICA IGRAONICA	MOKRIN	160.000,00
172	UR KOD ZEKE	JABUKA	160.000,00
173	APOTEKA LAZAROV	PANČEVO	160.000,00
174	S & D TEXTIL	CREPAJA	160.000,00
175	MARKOV-TRANS	KOVAČICA	160.000,00
176	NECA & JECA	ALIBUNAR	160.000,00
177	K 4	PANČEVO	160.000,00
178	NEW-BOBLAND.SM	SREMSKA MITROVICA	160.000,00
179	KOSKO SREM	JARAK	160.000,00
180	DECODIO	KIKINDA	160.000,00
181	DOBAR POKLON PLUS	SUBOTICA	160.000,00
182	SARA I MARKO DUO	SUBOTICA	160.000,00
183	VAŠ SALON NM	SUBOTICA	160.000,00
184	MEDURIĆ ALEKSANDAR ADVOKAT	NOVI SAD	160.000,00
185	ROCKNRULE SCHOOL	NOVI SAD	160.000,00
186	STUDIO PRINCIPESSA 021	NOVI SAD	160.000,00
187	ALFA 1111	SOMBOR	160.000,00
188	QUICK N CLEAN	KLJAJIĆEVO	160.000,00
189	SEDAM PČELICA	KULA	160.000,00
190	CVETNA DOLINA	KULA	160.000,00

191	ĐENADIJA BIRO	SOMBOR	160.000,00
192	P & R TRADE OD	MOROVIĆ	160.000,00
193	P & R TRADE OD	MOROVIĆ	160.000,00
194	ŠMIZLA HAIR STYLE	NOVI BANOVC	160.000,00
195	AGRO VLAISAVLJEVIĆ	ŠID	160.000,00
196	ANI XXX	ŠID	160.000,00
197	H.O.M. SERVICE	DONJI TOVARNIK	160.000,00
198	GRAĐEVINAR-EKSPRES	CREPAJA	160.000,00
199	STANKOM-ŽIKA	KOVIN	160.000,00
200	MLEKARICA CARPE DIEM	SRBOBRAN	160.000,00
201	ESTETIK PLUS-ANA	BAČKO DOBRO POLJE	160.000,00
202	COMFORT-B	BAČKO PETROVO SELO	160.000,00
203	SLAVA TEKSTIL	BAČKO NOVO SELO	160.000,00
204	SKILL-ART	NOVI SAD	160.000,00
205	PRODETECTION	NOVI SAD	160.000,00
206	ČIST DOM	NOVI SAD	160.000,00
207	COMFORT-S	BAČKO PETROVO SELO	160.000,00
208	ZOROVIĆ STOVARIŠTE I VULKANIZERSKA RADNJA	SONTA	160.000,00
209	JO-MI MARKET	APATIN	160.000,00
210	PIVOT UR	SUBOTICA	160.000,00
211	IMELDEKOR CVEČARA	ŠUPLJAK	160.000,00
212	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	SUBOTICA	160.000,00
213	SENKA-PLUS BIFE	VRBAS	160.000,00
214	SARA KIDS	TURIJA	160.000,00
215	BORJANA 022	RUMA	160.000,00
216	GORAN PREVOZ-025	SOMBOR	160.000,00
217	BMS MOTO SERVIS	SOMBOR	160.000,00
218	CALIBRA PLUS	APATIN	160.000,00
219	ŠAH-SU	SUBOTICA	160.000,00
	<b>UKUPNO</b>		<b>35.040.000,00</b>

- za запошљавање незапослених лица на територији АП Војводине у износу од 40.300.000,00 динара - финансирано је отварање нових радних места за запошљавање 288 незапослених лица (табела 3).

Табела 3: Запошљавање незапослених лица

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Укупан износ	Број лица
1	CECA-MK PROIZVODNJA KOLAČA	SREMSKA MITROVICA	280.000,00	2
2	LIMAR ZR SZR	ZRENJANIN	140.000,00	1
3	ELIT ELEKTROINŽENJERING DOO, IZGRADNJU I MONTAŽU	RUMA	560.000,00	4
4	AUSTRAL SMPR	STARA PAZOVA	280.000,00	2
5	JANOŠEVIĆ SPECIJALITETI	SREMSKA MITROVICA	140.000,00	1
6	MINIMARKET STR	ČOKA	280.000,00	2
7	HEMOL	ADA	280.000,00	2
8	NK 44 AGENCIJA	KIKINDA	140.000,00	1
9	VODA PLUS	ZRENJANIN	140.000,00	1
10	ROKSIĆ GORAN	SRPSKI ITEBEJ	280.000,00	2
11	PERIŠIĆ SZTR	SRPSKI MILETIĆ	280.000,00	2
12	BABIĆ PLAST	SOMBOR	140.000,00	1
13	TOM AND JERRY 025	ODŽACI	140.000,00	1



14	SAVA PRO	KOVIN	140.000,00	1
15	DANI STUZR	SKORENOVAC	280.000,00	2
16	BILANS VS	PANČEVO	140.000,00	1
17	NACIONALNI DOM DOO	VLADIMIROVAC	280.000,00	2
18	EURO ALFA DOO	SUBOTICA	140.000,00	1
19	DISIĆ AUTOSERVIS SZR	SUBOTICA	140.000,00	1
20	YUM COMMERCE DOO	SUBOTICA	280.000,00	2
21	AROMA BREZNIJK	JERMENOVCI	540.000,00	4
22	VEGA AGENCIJA	VRŠAC	140.000,00	1
23	TOTAL STR	VRŠAC	140.000,00	1
24	A & G POLYART DOO	VRŠAC	140.000,00	1
25	MIKI & SLAĐA	VRŠAC	140.000,00	1
26	MATICKI PREDRAG SZR	VRŠAC	140.000,00	1
27	LG WOOD	BAČKA PALANKA	700.000,00	5
28	PAŠIN-FARM DOO	PARAGE	700.000,00	5
29	AGRO-LAZ	MLADENOVO	140.000,00	1
30	RINČIĆ SZR	ŠID	140.000,00	1
31	VICTORY STYLE DOO	RUMENKA	700.000,00	5
32	ŽILE MONT	TEMERIN	280.000,00	2
33	PROMEDIA DOO	KIKINDA	140.000,00	1
34	DRAGIĆEVIĆ MIODRAG IZVRŠITELJ	KIKINDA	280.000,00	2
35	DIKS DOO	VRŠAC	140.000,00	1
36	TEHNOS SAMOSTALNA ELEKTROTEHNIČKA RADNJA	VRŠAC	140.000,00	1
37	KORDUN 2 PEKARA	RUSKO SELO	140.000,00	1
38	STOLE SZR	ŠID	140.000,00	1
39	TRI KALJA	SREMSKA MITROVICA	280.000,00	2
40	JAHURA DOO	ZRENJANIN	140.000,00	1
41	MAX AUTO ZTR	NOVI BEČEJ	280.000,00	2
42	USLUGA STOJIĆ ZTR	IDVOR	140.000,00	1
43	DAROTEKA MINA	SOMBOR	140.000,00	1
44	MB BOBE DERONJE	DERONJE	140.000,00	1
45	NEW LAND	KULA	140.000,00	1
46	SU BABY BOOM TR	SUBOTICA	140.000,00	1
47	PERVAN Q LADISLAV DOO	SUBOTICA	280.000,00	2
48	VTV COMNET DOO	SUBOTICA	280.000,00	2
49	INTERCOM DOO	SUBOTICA	280.000,00	2
50	RAJINAC STUZR	BAJMIK	140.000,00	1
51	AFEK SZR	SUBOTICA	140.000,00	1
52	PROMOSTAR DOO	SUBOTICA	140.000,00	1
53	VOJVODINA REKLAM DOO	NOVI SAD	700.000,00	5
54	WELDGAS DOO	ZRENJANIN	140.000,00	1
55	PČELICA	PUTINSI	140.000,00	1
56	DR NEDA KRTOLIA STOJANČIĆ	INĐIJA	140.000,00	1
57	MEDIHOME SPEC.ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MED I REHAB.	BAČKA PALANKA	280.000,00	2
58	STEVČA SOUL FOOD STUR	NOVI SAD	280.000,00	2
59	TAURUS 2013	TITEL	140.000,00	1
60	BAG AD	BAČKO GRADIŠTE	140.000,00	1
61	TRAVAR DOO	NOVI SAD	140.000,00	1
62	NINAX	TEMERIN	280.000,00	2
63	DADA-MDB	ĐURĐEVO	280.000,00	2
64	BLIZANCI 1 SZTR	ŽABALJ	140.000,00	1
65	ZORIĆ DOO	TEMERIN	700.000,00	5
66	TAČNO BRAVARSKO LIMARSKA RADNJA	APATIN	140.000,00	1

67	IZGLED ČIZMAR STGR	RUSKI KRSTUR	280.000,00	2
68	PROMEL DOO	RATKOVO	140.000,00	1
69	BUTIK MAKICA	KULA	140.000,00	1
70	3D ZR	ZRENJANIN	420.000,00	3
71	DR KAČAR	ZRENJANIN	140.000,00	1
72	DAČA ZR	ZRENJANIN	140.000,00	1
73	AGROPROFIL	ADA	700.000,00	5
74	TERMOPLAST DOO	ADA	140.000,00	1
75	CARSKA BAŠTA DOO	ZRENJANIN	700.000,00	5
76	IZOGLAS ALU SZR	VRŠAC	140.000,00	1
77	AUTOMATIKA I PROCESNI INŽENJERING DOO	VRŠAC	140.000,00	1
78	EUROPA SZTUR	NOVI BEČEJ	560.000,00	4
79	TECHTRON DOO	RUMA KRALJEVAČKA 48	140.000,00	1
80	PARIPOVIĆ DOO	ŠID	700.000,00	5
81	PINGVIN	RUMA	280.000,00	2
82	FAST SZR	ŠID	140.000,00	1
83	ČIPERKO	VREPAJA	140.000,00	1
84	ILMAX DOO	PANČEVO	140.000,00	1
85	MAJA PRVULJ STR	SAKULE	140.000,00	1
86	WINX 03 TR	PANČEVO	280.000,00	2
87	ZUJA STR	SOKORENOVAC	280.000,00	2
88	BRANKOVAN STR	GAJ	140.000,00	1
89	IMPEXMETAL DOO	NOVI SAD	140.000,00	1
90	ZIKO STOLARSKA RADNJA	SONTA	140.000,00	1
91	KOTIS DOO	ODŽACI	140.000,00	1
92	KONTO	ODŽACI	280.000,00	2
93	PEJAK-FINANSIJE	SONTA	140.000,00	1
94	NENA TR	NOVA CRVENKA	140.000,00	1
95	GRINDEX DOO	KIKINDA	140.000,00	1
96	ZLATNI MASLAČAK	KUPINIK	280.000,00	2
97	WOOD BOX DOO	KIKINDA	700.000,00	5
98	ATLER FONTANA DOO	KIKINDA	1.400.000,00	10
99	AVALA DOO	KIKINDA	700.000,00	5
100	AGROMERKUR DOO	ADA	140.000,00	1
101	SUR 67	KIKINDA	140.000,00	1
102	SPEKTAR SD TV SERVIS	VRŠAC	140.000,00	1
103	ZOO SHOP KUNG FU PANDA	VRŠAC	140.000,00	1
104	TWINS STR	ZRENJANIN	140.000,00	1
105	BUGA STR SA KOMISIONOM	ZRENJANIN	140.000,00	1
106	BAZ INTERNATIONAL DOO	SUBOTICA	140.000,00	1
107	KA-2 NJIG.AGENCIJA	SUBOTICA	140.000,00	1
108	GRAFOKARTONKA DOO	BAČKA PALANKA	420.000,00	3
109	VLAKI AUTOPREVOZNIK	BANOŠTOR	140.000,00	1
110	NEMETH AGROMEHANIKA SZR	BAČKO PETROVO SELO	280.000,00	2
111	AEROTON	NOVI SAD	140.000,00	1
112	NS KING AGENCIJA	MLADENOVO	140.000,00	1
113	VAKAT UR	TITEL	140.000,00	1
114	FENC-COMPANY DOO	PETROVARADIN	140.000,00	1
115	AUTO ISAKOV	VRBAS	140.000,00	1
116	HOBİ CENTAR	SOMBOR	700.000,00	5
117	M+Z INTERIORS DOO	SUBOTICA	700.000,00	5
118	HIDRO-ELEKTRO DOO	INĐIJA	280.000,00	2
119	ZIDAR FASADER	SRPSKI MILETIĆ	140.000,00	1
120	SMRIVKA GAKOVO	GAKOVO	700.000,00	5

121	CASABLANCA DOO	RUMA	420.000,00	3
122	MB-BOS STR	KIKINDA	140.000,00	1
123	PRO UNIVERZAL STR	KIKINDA	140.000,00	1
124	PALFFY MARKET N.K.	NOVI KNEŽEVAC	140.000,00	1
125	JERINKIĆ SZTR	KIKINDA	280.000,00	2
126	ROSSO PIZERIJA	PLANDIŠTE	140.000,00	1
127	BUBBA 85 DISKONT PIĆA	IZBIŠTE	140.000,00	1
128	SAN SPTR	KUSIĆ	140.000,00	1
129	MIR-MAR PRO	BANATSKI BRESTOVAC	140.000,00	1
130	SAMOŠANKA TR	SAMOŠ	140.000,00	1
131	KAZAMAT KAFE BAR	SUBOTICA	140.000,00	1
132	M-CLUB	SUBOTICA	280.000,00	2
133	KORAL SU	SUBOTICA	140.000,00	1
134	ROYAL-TRADE	KIKINDA	280.000,00	2
135	PREKAJSKI	MOKRIN	140.000,00	1
136	PANONIJA PROMET	STARA PAZOVA	280.000,00	2
137	HEMPRO-COLOR	ŠID	420.000,00	3
138	KOVPLAST KB	GOLUBINCI	140.000,00	1
139	KOD PANTE NO 1	RUMA	140.000,00	1
140	STAV-PROFI DO	SREMSKA MITROVICA	140.000,00	1
141	PEGAZ ANS DOO	LAČARAK	140.000,00	1
142	SPLAV KRUG PICERIJA	MAČVANSKA MITROVICA	140.000,00	1
143	M TR I PROIZVODNJA HLEBA	MARTINCI	700.000,00	5
144	ŠIDPROJEKT AD	ŠID	140.000,00	1
145	RIBOLOVAC RESTORAN	SREMSKA MITROVICA	280.000,00	2
146	ŠIDEXPRES DOO	ŠID	700.000,00	5
147	KUGA ĐORĐE AUTOPREVOZNIK	SVILOJEVO	140.000,00	1
148	PERLA	PANČEVO	140.000,00	1
149	BB TRANSLOGISTIC DOO	SUBOTICA	420.000,00	3
150	MIMI DECOR STR	ADA	140.000,00	1
151	MGD DISTRIBUCIJA	BAČKA PALANKA	560.000,00	4
152	STAKLO SZR	TEMERIN	140.000,00	1
153	ELEKTROINSTALATER SZR	BAČKI JARAK	280.000,00	2
154	ALGA-BP DOO	NOVI SAD	420.000,00	3
155	LOBRA DOO	BAČKA PALANKA	280.000,00	2
156	PAVA PLUS DOO	PANČEVO	420.000,00	3
157	TROTELS DOO	SUBOTICA	140.000,00	1
158	PRIMA LOGISTIKA DOO	KLJAJIĆEVO	140.000,00	1
	<b>Укупно:</b>		<b>40.300.000,00</b>	<b>288</b>

- за програм стручне праксе на територији АП Војводине у износу од 66.191.360,00 динара - финансирано је запошљавање 207 незапослених лица (табела 4).

Табела 4: Стручна пракса

Ред. број	Назив корисника субвенције	Место	Укупан износ	Број лица
1	NAJ TRAVEL	VRŠAC	378.876,00	1
2	AUTO RAPID	PLANDIŠTE	378.876,00	1
3	AGROZAVOD	VRŠAC	100.404,00	1
4	ALEKSIĆ DRAGOSLAV ADVOKAT	VRŠAC	378.876,00	1
5	SOLAREVIĆ	VRŠAC	378.876,00	1
6	VRŠAČKA KULA DOO	VRŠAC	100.404,00	1

7	MATIĆ BRANISLAV ADVOKAT	BELA CRKVA	378.876,00	1
8	WINNIE THE POOH	ZRENJANIN	378.876,00	1
9	GLOBO TOURS	ZRENJANIN	378.876,00	1
10	RADIŠIĆ GUTEŠA VESNA ADVOKAT	ZRENJANIN	378.876,00	1
11	PRESBIRO	ŽITIŠTE	378.876,00	1
12	LOKNA	ZRENJANIN	100.404,00	1
13	SOLARIS TRAVEL	ZRENJANIN	378.876,00	1
14	RC-BANAT DOO	ZRENJANIN	378.876,00	1
15	RTV SU CITY DOO	SUBOTICA	378.876,00	1
16	DG COMPANY DOO	SUBOTICA	378.876,00	1
17	BATINIĆ MIODRAG ADVOKAT	SUBOTICA	378.876,00	1
18	ANĐELIĆ DARINKA ADVOKAT	ČANTAVIR	378.876,00	1
19	WINNIELAND PU	SUBOTICA	378.876,00	1
20	AB-GRADNJA	APATIN	378.876,00	1
21	APAUNIKUM DOO	APATIN	100.404,00	1
22	VIPERA APOTEKA ZU	SOMBOR	158.973,00	2
23	DOMUS ARHITEKTONSKI ATELJE	SOMBOR	378.876,00	1
24	LIBERTAS AGENCIJA	KULA	378.876,00	1
25	ECO MARKET DOO	KULA	94.719,00	1
26	TIM AGENCIJA	RUSKI KRSTUR	757.752,00	2
27	POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA ZRENJANIN DOO	ZRENJANIN	757.752,00	2
28	BANAT FABRIKA ULJA	NOVA CRNJA	378.876,00	1
29	VIZURA INVENT REVIZIJA DOO	ZRENJANIN	378.876,00	1
30	MEDICAL WASTE DISPOSAL DOO	ZRENJANIN	378.876,00	1
31	LINEA ELECTRONICS DOO-PJ KTV MARKETING	ZRENJANIN	378.876,00	1
32	UBERMAN DOO	ZRENJANIN	378.876,00	1
33	INFOSTUD 3 DOO	SUBOTICA	378.876,00	1
34	PROTEC MEGAPRINT DOO	SUBOTICA	100.404,00	1
35	ŽITKO PLUS DOO	BAČKA TOPOLA	378.876,00	1
36	INTERSOFT DOO	SUBOTICA	726.179,00	2
37	ART B ARHITEKTONSKI STUDIO	KOVAČICA	378.876,00	1
38	OVG RISK DOO	PANČEVO	378.876,00	1
39	JAKOVljeVIĆ STEVAN ADVOKAT	PANČEVO	378.876,00	1
40	GLOBAL TRAVEL SERVIS TA	PANČEVO	100.404,00	1
41	SLOVAN KOMERC DOO	PADINA	378.876,00	1
42	MS 1990 DOO PROJEKTNI BIRO	PANČEVO	378.876,00	1
43	FINPO AGENCIJA	KOVAČICA	378.876,00	1
44	GALILEO DOO	BANATSKI KARLOVAC	100.404,00	1
45	TIM DOO	BANATSKI KARLOVAC	378.876,00	1
46	MATIC TOURIST DOO	KOVIN	100.404,00	1
47	STATIK DOO	KOVIN	378.876,00	1
48	ALEKSIĆ SLOBODAN ADVOKAT	KOVAČICA	100.404,00	1
49	NETPOINT DOO	APATIN	378.876,00	1
50	NETPOINT DOO	APATIN	378.876,00	1
51	NETONE DOO	APATIN	100.404,00	1
52	ANĐELIĆ JASNA ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
53	BJELICA BOGDAN ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
54	PAVLOV GORAN ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
55	IVANOVIĆ ZORAN ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
56	OBERMAN IGOR ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
57	SORO MIRJANA ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
58	NOVOSADSKI SAJAM AD	NOVI SAD	378.876,00	1
59	FAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽ. MENADŽMENT	NOVI SAD	378.876,00	1
60	TURISTIČKA PRIZMA DOO	NOVI SAD	378.876,00	1

61	BIRO INŽENJERING SZR	NOVI SAD	378.876,00	1
62	TREZOR-J	NOVI SAD	757.752,00	2
63	VIDOGRADNJA DOO	TEMERIN	378.876,00	1
64	SREDNJA SAOBRAČAJNA ŠKOLA	NOVI SAD	378.876,00	1
65	FILIPOVIĆ BRANISLAV ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
66	ANDZOR ENGINEERING	NOVI SAD	378.876,00	1
67	NOVATRONIC DOO	NOVI SAD	378.876,00	1
68	EDUCONS	SREMSKA KAMENICA	757.752,00	2
69	TIM INŽENJERING SISTEM DOO	NOVI SAD	378.876,00	1
70	KORAĆ MIHAILO ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
71	RALY AS	VRBAS	378.876,00	1
72	DIJAGONALA DOO	NOVI SAD	378.876,00	1
73	ZNANJE ZVANJE DOO	NOVI SAD	378.876,00	1
74	TOTAL IDEA	NOVI SAD	378.876,00	1
75	DIV-TRADES	ČELAREVO	378.876,00	1
76	ŽIGIĆ DANE ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
77	STEVANIĆ NIKOLA ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
78	SLAVKA AGENCIJA	ZMAJEVO	378.876,00	1
79	KOZOMORA MILAN ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
80	SALDIRANJE DOO	FUTOG	378.876,00	1
81	ĐURĐEV DUŠAN ADVOKAT	TEMERIN	284.157,00	1
82	MODENA GRADNJA NS 021	NOVI SAD	378.876,00	1
83	DUČICE DOO	VRBAS	378.876,00	1
84	CLEAN LIFE SOLUTION	VRBAS	757.752,00	2
85	CARNEX DOO	VRBAS	757.752,00	2
86	SALDIRANJE DOO	FUTOG	50.202,00	1
87	EKO-TEHNOGRAD DOO	NOVI SAD	378.876,00	1
88	BAJIĆ LJUBICA ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
89	DIJAGNOSTIKA CENTAR POLIKLINIKA	NOVI SAD	378.876,00	1
90	STAV J.M.	NOVI SAD	378.876,00	1
91	ILLI GROUP DOO	NOVI SAD	378.876,00	1
92	ZEDI VALERIJA ADVOKAT	BEČEJ	378.876,00	1
93	LAKIĆEVIĆ ŠILI JELENA	NOVI SAD	378.876,00	1
94	ELMED DOO	TEMERIN	347.303,00	1
95	VRBASŠPED DOO	VRBAS	100.404,00	1
96	KOSTA JOLIĆ ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
97	ŽARKOVIĆ DANILO ADVOKAT	BAČKA PALANKA	378.876,00	1
98	POPOVIĆ STOMATOLOŠKA ORDINACIJA	NOVI SAD	189.438,00	1
99	BONUS KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA	NOVI SAD	378.876,00	1
100	ĐOKIĆ SANJA ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
101	KARIN KOMERC MD DOO	VETERNIK	378.876,00	1
102	ČOLIĆ DRAGAN ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
103	CVETKOVIĆ DOM ZDRAVLJA	NOVI SAD	378.876,00	1
104	TRAVAR RISTO JAVNI BELEŽNIK	NOVI SAD	378.876,00	1
105	GIMNAZIJA ŽIVORAD JANKOVIĆ SA DOMOM UČENIKA	NOVI SAD	378.876,00	1
106	KONJEVIĆ DOO	BEČEJ	100.404,00	1
107	NOVKOVIĆ VLADIMIR ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
108	CUBI TRGOVINA	NOVI SAD	378.876,00	1
109	VISA DOO	VRBAS	200.404,00	2
110	CLARIS PLUS DOO	NOVI SAD	378.876,00	1
111	BON VOYAGE	NOVI SAD	378.876,00	1
112	SAVA KOVAČEVIĆ AD	VRBAS	757.752,00	2
113	ARS EMBEDDED SYSTEMS DOO	NOVI SAD	100.404,00	1
114	SEKULIĆ SNEŽANA ADVOKAT	BEČEJ	378.876,00	1

115	EXTRA GROUP AM DOO	BEČEJ	378.876,00	1
116	PERESKI SLAVKO ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
117	JOVIČIĆ BRANIBOR ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
118	MARURI DOO	NOVI SAD	378.876,00	1
119	IFM PARTNERS	NOVI SAD	100.404,00	1
120	AB&CO GEOSYSTEMS DOO	NOVI SAD	284.157,00	1
121	BUDAKOV OLIVERA ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
122	MOJ VETERINAR VET.AMB.	KAČ	378.876,00	1
123	MAGAYAR SZO KFT	NOVI SAD	757.752,00	2
124	ENIKE VEG ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
125	FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM	NOVI SAD	378.876,00	1
126	PILIPOVIĆ ĐORĐE ADVOKAT	NOVI SAD	378.876,00	1
127	TOMAŠEVIĆ DANIJEL PR IZVRŠITELJ	NOVI SAD	100.404,00	1
128	MIL-RO	NOVI SAD	100.404,00	1
129	NAPREDAK AD	PLANDIŠTE	378.876,00	1
130	NAPREDAK AD	PLANDIŠTE	200.808,00	2
131	ELEKTROMETAL PLUS DOO	VRŠAC	378.876,00	1
132	ALPHA LINGUA DOO	VRŠAC	100.404,00	1
133	JADRAN DOO	NOVI BEČEJ	100.404,00	1
134	VALOR DOO	ZRENJANIN	378.876,00	1
135	VALOR DOO	ZRENJANIN	100.404,00	1
136	PEGA DOO	ELEMIR	100.404,00	1
137	SOFORBOCOMMERCE	SOMBOR	378.876,00	1
138	FINSELECT DOO NOVI SAD - OGRANAK CRVENKA	CRVENKA	378.876,00	1
139	JAFFA DOO	CRVENKA	378.876,00	1
140	BORAC H&H AD	KULA	757.752,00	2
141	DISCIPULUS	DEČ	757.752,00	2
142	MITAS DOO	RUMA	378.876,00	1
143	BUBAMARA SR	INĐIJA	378.876,00	1
144	NONKOVIĆ BRANKO ADVOKAT	ŠID	378.876,00	1
145	SREMSKE NOVINE NIP	SREMSKA MITROVICA	378.876,00	1
146	VINSKA KUĆA KOVAČEVIĆ DOO	IRIG	100.404,00	1
147	MBB KNJIGOVODSTVENE USLUGE	ŠID	378.876,00	1
148	ALIŠIĆ VLADIMIR ADVOKAT	INĐIJA	378.876,00	1
149	AVALON EDUKATIVNI CENTAR -OGRANAK SM	NOVI SAD	378.876,00	1
150	JASIKA NIKOLA ADVOKAT	STARA PAZOVA	378.876,00	1
151	THEA APOTEKA ZDRAVSTVENA USTAVNOVA	RUMA	378.876,00	1
152	VINARIJA KOVAČEVIĆ DOO	IRIG	378.876,00	1
153	SAPI STR	VIŠNJIČEVO	100.404,00	1
154	BEOCAPRA DOO	KUKUJEVCI	100.404,00	1
155	IGM ILIJANUM	ŠID	378.876,00	1
156	ŠPANOVIĆ SOFIJA ADVOKAT	INĐIJA	378.876,00	1
157	DIVA SALON LEPOTE	SREMSKA MITROVICA	100.404,00	1
158	ARETOL DOO	NOVI SAD	100.404,00	1
159	ENOLOŠKA STANICA VRŠAC DOO	VRŠAC	378.876,00	1
160	TCS S.E. EUROPE	VRŠAC	378.876,00	1
161	NWA COMPANY DOO	SUBOTICA	378.876,00	1
162	SEVER DOO ATB	SUBOTICA	378.876,00	1
163	AGROKONS	FEKETIĆ	378.876,00	1
164	TISZA AUTOMOTIVE DOO	SENTA	378.876,00	1
165	TISZA AUTOMOTIVE DOO	SENTA	378.876,00	1
166	PANONIJA REGULUS	KIKINDA	200.808,00	2
167	MEKA-TRADE DOO	SENTA	100.404,00	1
168	MAKSVIL DOO	KIKINDA	378.876,00	1

169	BANATSKI HLEB DOO	IĐOŠ	100.404,00	1
170	MAŠINO PLUS DOO	KIKINDA	378.876,00	1
171	TORNAI METALOPRERAĐIVAČ SZTR	SENTA	100.404,00	1
172	POLJOPROMET DOO	KIKINDA	100.404,00	1
173	POLJOPROMET DOO	KIKINDA	100.404,00	1
174	NACIONALNA KUĆA BELAVILA	KIKINDA	378.876,00	1
175	POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA DOO	KIKINDA	757.752,00	2
176	VELPAN DOO	KIKINDA	378.876,00	1
177	ŽITO-BAČKA DOO	KULA	378.876,00	1
178	ŽIVOTINJSKO CARSTVO DOO	SOMBOR	100.404,00	1
179	DELIĆ IVANA ADVOKAT	SOMBOR	378.876,00	1
180	SAL CORP	APATIN	378.876,00	1
181	LOHR DOO	BAČKA TOPOLA	378.876,00	1
182	METEOR-COMERCE DOO	SOMBOR	378.876,00	1
183	HRANA PRODUKT DOO	SALAŠ NOĆAJSKI	378.876,00	1
184	KNEZ-VET DOO	NOVI KARLOVCI	378.876,00	1
185	LETAČ DOO	INĐIJA	378.876,00	1
186	AGRO-PETROL DOO	SR.MITROVICA	378.876,00	1
187	METALING DOO BEOGRAD	BELA CRKVA	100.404,00	1
188	TE-TO FABRIKA ŠEĆERA	SENTA	378.876,00	1
189	ALLTECH SERBIA DOO	SENTA	378.876,00	1
190	ALLTECH SERBIA DOO	SENTA	378.876,00	1
191	GOMEX DOO	ZRENJANIN	378.876,00	1
	<b>Укупно:</b>		<b>66.191.360,00</b>	<b>207</b>

- за спровођење програма јавних радова на територији АП Војводине у износу од 36.000,00 динара - финансирано је запошљавање 24 незапослених лица (табела 5).

Табела 5: Јавни радови

Ред. број	Назив корисника	Назив јавног рада	Износ
	ĐOLE MONT	Za čistije i lepše село 2015.g.	18.000,00
	OBOĐAN	Za čistija i lepša sela Opština Vršac	18.000,00
	<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

**Дотације невладиним организацијама** планирано је 138.983.000,00 динара, а утрошено **156.076,80** динара, односно 0,11% и то за **дотације осталим непрофитним институцијама** спровођење програма јавних радова на територији АП Војводине - финансирано је запошљавање 15 незапослених лица (табела 6).

Табела 6: Јавни радови

Ред. број	Назив корисника	Назив јавних радова	Износ
1	ZVEZDA REPATICA	Promocija kulture, običaja i tradicionalnih proizvoda na Festivalu vatrometa	99.167,80
2	UDR. MULTIPLE SKLEROZE	Servis osobama za invaliditetom	27.000,00
3	ROMANO KRLO-ROMSKI GLAS	Rom-čovек 2	29.909,00
	<b>Укупно:</b>		<b>156.076,80</b>

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 –Институционализиција трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини**

**Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада**

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 7.900.000,00 динара, а утрошена у износу од **3.239.000,00** динара, односно 41,00% од плана.

**Остале дотације и трансфери** планиране су у износу од 7.900.000,00 динара, а извршено је **3.239.000,00** динара, односно 41,00% од плана, и то: за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад.

**Програм 1001 – УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1008 –Афирмација родне равноправности**

**Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада**

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 14.445.000,00 динара, а утрошена у износу од **10.810.000,00** динара, односно 74,84 % од плана.

**Дотације невладиним организацијама**, планирана су средства у износу од 13.610.000,00 динара, а утрошено је **10.810.000,00** динара, односно 79,43% плана и то за *дотације осталим непрофитним институцијама*. Средства су пренета:

- на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области равноправности полова реализованих у сарадњи са институцијама/организацијама јавног сектора у укупном износу од 2.920.000,00 динара:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Одобрен износ
1	Центар за интеркултурну комуникацију	Петроварадин	Пуцање душе	250.000,00
2	Осмех удружење грађана	Врбас	Каријерно планирање и развијање смисла за предузетничку иницијативу код ученица средњих школа	120.000,00
3	Други Нови Центар удружење грађана	Панчево	Корак до једнакости	150.000,00
4	СОС Женски центар	Нови Сад	Колико знам...	200.000,00
5	"...Из круга - Војводина"	Нови Сад	Пружање специјализованих услуга анонимне и бесплатне подршке женама са и без инвалидитета које преживљавају насиље	200.000,00
6	Женска алтернатива	Сомбор	Од подршке до партнерства - стварање подстицајног окружења за развој цивилног сектора у општини Сомбор	100.000,00



7	УЖ "Банаћанке - Торак"	Торак	У слици - деца, породица и друштво	150.000,00
8	Удружење "Сјајница"	Ириг	Стоп трпљењу: Фронт локалне заједнице против родно заснованог насиља	200.000,00
9	Удружење за менталну хигијену "АНТРОПОС"	Суботица	Неометан порођај	200.000,00
10	Удружење филмских, тв и радио стваралаца "Срем филм"	Сремска Митровица	Драмско-документарни филм "Смрт очева погледа"	200.000,00
11	УГ "CREATIVE"	Бачка Паланка	Снови за Јелену	90.000,00
12	Друштво "Распустилиште"	Нови Сад	Млади и родна равноправност	180.000,00
13	УГ "Заједница"	Сомбор	Модерна жена у патријархалној породици	180.000,00
14	Зрењанински центар за равноправност	Зрењанин	Образовањем до самосталности	200.000,00
15	Женска мировна група - Панчево	Панчево	Пут ка родној равноправности у граду Панчеву	200.000,00
16	АРХУС ЦЕНТАР НОВИ САД	Нови Сад	Превенција и борба против насиља над женама	150.000,00
17	ХКУД "Владимир Назор"	Сомбор	Препознај и помози	150.000,00
	<b>УКУПНО</b>			<b>2.920.000,00</b>

- на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката намењених програмима и активностима удружења грађана/удружењима жена са територије АП Војводине са циљем промоције локалних манифестација као туристичке понуде у руралним срединама у укупном износу од 1.880.000,00 динара:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Одобрен износ
1	Омладински центар Бачке Паланке	Бачка Паланка	Ђинђуверај	60.000,00
2	Армида форум жена	Ново Орахово	И ја сам успешна	40.000,00
3	Удружење жена и секција ручних радова Радојево	Радојево	Фест оклагија	40.000,00
4	Гаковчанка удружење жена	Гаково	Златна јесен у Гакову	40.000,00
5	Вишња удружење жена	Гргуревци	Фрушкогорски етно 2015	40.000,00
6	Ковачица удружење жена	Ковачица	Вашар рукотворина и креативности "Ковачички октобар 2015"	40.000,00
7	Вредне руке клуб жена	Српски Итебеј	Банатска тестијада	50.000,00
8	Бочар удружење	Бочар	Вредне руке жена Војводине - Бочар 2015	40.000,00
9	Јоргован удружење	Торда	Фестивал кукуруза	45.000,00
10	Удружење жена и секција ручних радова Нова Црња	Нова Црња	Перкелт од петла	40.000,00
11	Удружење за неговање традиције Нови Бечеј	Ново Милошево	Ноћ музеја 2015	30.000,00
12	ЛУНА Форум жена	Јанков Мост	Етно фест	40.000,00
13	Удружење туристичких новинара Војводине	Нови Сад	Афирмација стваралачког потенцијала сеоских жена	70.000,00
14	Уједињене боје звука удружење грађана	Ђурђево	Ђурђево отвореног срца 2015	80.000,00

15	"Женска иницијатива Војводине"	Нови Бечеј	Моје вештине, моје време	70.000,00
16	Галерија Прве колоније наиве у техници сламе	Доњи Таванкут	Сламарство - традиција која има будућност	40.000,00
17	Клуб финих заната	Мошорин	Ноћ музеја и Дани земље у Мошорину	70.000,00
18	Бели багрем културно уметничко друштво	Тотово Село	Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу	40.000,00
19	FAVORY коњички клуб	Келебија	Парада липицанера	50.000,00
20	Мађарско културно-уметнички центар	Дебељача	Фонтош је фонтош	40.000,00
21	Брежанке удружење	Бачки Брег	Михољдански сусрети	40.000,00
22	Словенка удружење жена	Гложан	Свечаности кромпира	60.000,00
23	Жетва културно уметничко друштво	Куцура	Куцурска жетва	30.000,00
24	Н.А.Д.Е. удружење грађана	Бачки Моноштор	Сајам торти, колача и пољопривредних производа "Agro fair"	50.000,00
25	Петефи мађарско културно удружење	Зрењанин	Заједно смо јачи	40.000,00
26	Форум жена Мали Иђош	Мали Иђош	Карневал цвећа на Дан мајки у Малом Иђошу	40.000,00
27	Доловке удружење жена	Долово	XVI Доловачка штрудлијада	50.000,00
28	Tiszaugongye културно уметничко друштво	Нови Кнежевац	Светостефански празник новог хлеба	45.000,00
29	Безданска марина хуманитарно удружење грађана	Бездан	Тројни сусрети	60.000,00
30	Лествица НС удружење	Руменка	Афирмација и промоција могућности производње хране на органским принципима	40.000,00
31	Клуб жена Бело Блато Удружење	Бело Блато	Слатки дани у Белом Блату	40.000,00
32	Агро футура удружење грађана	Футог	Агро клик	80.000,00
33	Круг културе "Др Киш Имре" Круг жена ""Feminae circulo"	Бачко Петрово Село	Без економске равноправности нема родне равноправности	70.000,00
34	Ђура Јакшић удружење жена	Српска Црња	Боемске ноћи	80.000,00
35	Мало до среће удружење хранитељица и грађана	Александрово	У сусрет жетви под александровачким храстовима	40.000,00
36	Тамишки цвет асоцијација жена	Томашевац	7. Фестивал славских и обичајних колача	60.000,00
37	Грађанска мрежа за одрживи развој	Кула	Кроз стари занат до нових могућности	40.000,00
38	Дадин зелени салаш Сивац	Сивац	Традиционална кухиња народа и народности	50.000,00
	<b>УКУПНО</b>			<b>1.880.000,00</b>

- на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена са територије АП Војводине са циљем подизања капацитета организација и унапређења рада у укупном износу од 2.230.000,00 динара:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Одобрен износ
1	Центар за тренинг и едукацију	Жабалъ	Отварамо нове перспективе	90.000,00
2	Зелена идеја	Нови Сад	Женска права	100.000,00
3	Мађарски фолклорни центар у Војводини	Суботица	Традиција као инспирација	100.000,00
4	Удружење пословних жена Суботица	Суботица	Механизми заштите од дискриминације	90.000,00
5	Сабо Денаш удружење	Тотово село	Опремање једне универзалне учионице	70.000,00
6	Read удружење грађана развојно еколошко друштво	Нови Сад	Осети Фрушку гору 3	90.000,00
7	Фондација за развој домаћинства	Нови Сад	Реци грађанима шта је национални конвет о европској унији	90.000,00
8	Блок удружење грађана	Нови Сад	Тренинг за јачање самопоуздања и самопоштовања код незапослених жена	70.000,00
9	УРДОС-Удружење родитеља деце оштећеног слуха	Нови Сад	Информатичка едукација особа оштећеног слуха	100.000,00
10	Први план удружење грађана	Нови Сад	Платформа за афирмацију и подизање капацитета организације	100.000,00
11	Зелени подијум 021	Нови Сад	Реагуј на време	100.000,00
12	Удружење грађана за међунационалне односе, равноправност, толеранцију и заштиту животне средине Равна Војводина	Нови Сад	Мајка је да штити	80.000,00
13	Кекнефелејч удружење грађана	Нови Кнежевац	Традиција у нашој околини	90.000,00
14	Школа Нових Визија у Образовању	Нови Сад	Лице жене Војводине	100.000,00
15	Фемина удружење грађанки и грађана	Сента	Информисаност, комуникација и едукација - да будемо снажније и сигурније!	90.000,00
16	Призма Аутизма	Нови Сад	Информатичка обука жена које су мајке особа са аутизмом	100.000,00
17	Агрофутура удружење грађана	Футог	Слушајмо тишину	70.000,00
18	Еколошки путоказ удружење	Чуруг	Жене могу све	70.000,00
19	Доситеј удружење жена	Зрењанин	Сликање на сатену	70.000,00
20	Балкан линк организација за развој региона	Нови Сад	Едукацијом жена до запослења	70.000,00
21	Савез струковних друштава и удружења	Суботица	Веб дизајн женских организација	90.000,00
22	Мост на сувом удружење грађана	Зрењанин	Обележавање године светлости	50.000,00
24	Лествица НС удружење	Руменка	Организација, афирмација и разрада могућности покретања приватног бизниса младих жена на селу	50.000,00

25	Центар за бригу о старим лицима Корак напред	Жабалъ	Обука за геронто-домаћице у руралним срединама	70.000,00
26	Отворена војвођанска иницијатива	Нови Сад	Мобинг, сексуално узнемиравање на радном месту	100.000,00
27	Хрватски културни центар Буњевачко коло	Суботица	Божићни колач - мој хоби и мој посао	60.000,00
28	Општинска организација жена Бачка Паланка удружење жена	Бачка Паланка	Рањиве групе - стереотипи и предрасуде	70.000,00
	<b>УКУПНО</b>			<b>2.230.000,00</b>

- на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије АП Војводине за подршку програмима и активностима са циљем унапређења положаја жена у руралним срединама у укупном износу од 3.780.000,00 динара:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Одобрен износ
1	Први план удружење грађана	Нови Сад	Органска пољопривреда за здравији старт	170.000,00
2	Женска мултиетничка група Селеуш	Селеуш	Органска производња као носилац руралног развоја сеоских средина	100.000,00
3	Актив жена Турија	Турија	Ткачка радионица	70.000,00
4	Млади за Ковиљ	Ковиљ	Живот и стваралштво жена Ковиља	60.000,00
5	Зелена идеја	Нови Сад	Жена Лидер	180.000,00
6	Зелени подијум 021	Нови Сад	Знање и традиција	180.000,00
7	Патрија	Чуруг	Информатичка обука жена на селу	150.000,00
8	За аграрно развијени Срем удружење	Кузмин	Обука жена на селу о основама традиционалне пољопривреде	100.000,00
9	Интересно удружење пољопривредника Тотовог села и околине	Тотово село	И ми смо спремне за едукацију	100.000,00
10	Бразда удружење пољопривредника Торњош	Торњош	Едукација жена из области информатике у руралним срединама	100.000,00
11	Удружење жена Кулпина	Кулпин	Удруживање искуством и вештином ка успешном предузетништву	80.000,00
12	Асоцијација Банат Инфо	Зрењанин	Едукација као метод економског оснаживања жена у руралним срединама	80.000,00
13	Фронт потрошача удружење	Бачка Паланка	У корак са интернетом	70.000,00
14	Пчелари Фрушке горе	Гргуревци	Подршка чланицама удружења при обезбеђивању ресурса за активности у пчеларству	80.000,00
15	Удружење грађана Мета Терра	Кањижа	Жена-кључ развоја и душа села	80.000,00
16	Зелени свет удружење грађана	Кањижа	Женски кутак корпарство	150.000,00
17	Превентива Дамјанац удружење	Баноштор	Сликарска колонија на селу	50.000,00
18	Фондација за развој домаћинства	Нови Сад	Образовање и промовисање туристичке сеоске услуге од информације до дестинације	170.000,00

19	УГ "Војвођанка-Регионална иницијатива"	Нови Сад	Промоција програма и активности којима се унапређује положај жена у руралним срединама на веб сајту посвећеном сеоским женама у Војводини	170.000,00
20	Кекнефелејч удружење грађана	Нови Кнежевац	Сачувајмо старе обичаје старе занате	80.000,00
21	Клуб жена Мужља	Мужља	Наша прошлост наш понос	150.000,00
22	Оскар Војнич удружење грађана	Бачки Виногради	Бирам самопоштовање, одбацујем сажаљење!	120.000,00
23	Кућерак у Срему	Беочин	Припреми се за успех	80.000,00
24	Мој Нештин	Нештин	Сремице пољопривреднице	90.000,00
25	Шајка удружење виноградара и воћара	Тител	Подстицање агробизниса код жена у руралним срединама	90.000,00
26	Друштво за евроинтеграционе програме ЕИП	Србобран	Храбрише	70.000,00
27	Ђемер удружење грађана Велебит	Велебит	Научимо врцат мед уз сладак доручак у завичајној кући Ђемер	100.000,00
28	Центар за органску производњу Селенча	Селенча	Менторство као алат оснаживања жена корисница фарм инкубатора	80.000,00
29	Доситеј удружење жена	Зрењанин	Учествовање на фестивалским изложбама народног стваралаштва у Европи	70.000,00
30	Клуб финих заната	Мошорин	Жена у земљаној архитектури	100.000,00
31	Европски покрет Нови Сад	Нови Сад	Искуства и изазови - перспективе жена са тржишта рада из руралних средина	100.000,00
32	Новосадска женска иницијатива	Нови Сад	Жена, мајка, предузетница	70.000,00
33	Удружење жена општине Бачка Паланка "Златне руке"	Бачка Паланка	Подршка унапређењу знања и вештина жена на локалном нивоу (општина Бачка Паланка) кроу едукативне радионице у области предузетништва	90.000,00
34	Омладински центар Суботице	Суботица	Перспективе младих предузетница у ЕУ	70.000,00
35	МКУД "Петефи Шандор"	Бечеј	Миришљаво лицидерско срце	90.000,00
36	ХКУД "Владимир Назор"	Сомбор	Искористи свој етно потенцијал	100.000,00
37	Удружење креативних АРТКА	Врбас	Традиција - не прошлост већ будућност	90.000,00
				<b>3.780.000,00</b>

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1009 – Истраживачке, едукативне, промотивне и издавачке активности у области равноправности полова**

**Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада**

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 55.442.500,00 динара, а утрошена у износу од **6.331.425,00** динара, односно 11,42% плана.

**Остале дотације и трансфери** планиране су у износу од 15.442.500,00 динара, а извршено је **6.331.425,00** динара, односно 41 % плана, и то: за редован рад и програмске активности Покрајинског завода за равноправност полова, Нови Сад.

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1010 –Подршка социјалној инклузији Рома на територији АП Војводини**

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 29.518.000,00 динара, а утрошена у износу од **10.232.380,00** динара, односно 34,66% плана.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 22.518.000,00 динара, а утрошено **9.232.380,00** односно 41,00% од плана, средства су додељена Канцеларији за инклузију Рома, Нови Сад за редован рад и програмске активности.

**Дотације невладиним организацијама**, средства су планирана и утрошена у износу од **1.000.000,00** динара, односно 100% плана и то за **дотације осталим непрофитним институцијама**. Средства су пренета:

- по конкурс за доделу бесповратних средстава женским ромским непрофитним организацијама/удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја рома и ромкиња додељена су средства у износу од 1.000.000,00 динара и то:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	Удружење "Чирикљи"	Бачки Петровац	"Стоп насиљу над Ромкињама"	100.000,00
2	Ромски привредни центар Војводине	Жабал	"Јачање капацитета рециклажног центра"	100.000,00
3	Удружење "Ромкиње Инђије"	Љуково	"Дискриминација-СТОП!"	100.000,00
4	Удружење "Рромано Англунипе"	Обреж	"Снагом знања можемо све"	100.000,00
5	Удружење "Ррома-Ррота"	Кикинда	"Образовањем за будућност"	90.000,00
6	Матица ромска	Нови Сад	"Подржи и ти"	90.000,00
7	Удружење "Ромкиње Новог Сада"	Нови Сад	"Субвенцијом до фирме"	60.000,00
8	Удружење "Црвено вино-Лоли мол"	Крчедин	"Заједно за једно - меморијални турнир Вида Павловић"	60.000,00
9	Удружење Рома "Српски Крстур"	Српски Крстур	За бољи положај Рома	50.000,00
10	Удружење "Канцеларија за инклузију Рома Србобран"	Србобран	"Оснаживање Ромкиња у општини Србобран"	40.000,00
11	У.Г. Рома "Сивац"	Сивац	"Информатичко описмењавање Рома и Ромкиња"	40.000,00
12	"Амаро чачипе - Наша истина"	Жабал	"Образовањем против сиромаштва"	40.000,00
13	"Рромано крло-ромски глас"	Вршац	"Унапређење положаја Рома и Ромкиња кроз активно учешће у запошљавању"	40.000,00
14	У.Г. "Пхралипе Нови Сад"	Нови Сад	"Едукацијом до запослења"	30.000,00
15	Удружење жена "Бахтале Ррома"	Сомбор	"И ми имамо права"	30.000,00
16	Удружење жена "Ромена"	Нови Сад	"Волонтирај"	30.000,00
	<b>УКУПНО</b>			<b>1.000.000,00</b>

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1011 –*Заштита од насиља у породици и партнерским односима***

*Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.*

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 22.500.000,00 динара, а утрошена у износу од 3.417.999,84 динара, односно 15,19% плана.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 10.000.000,00 динара, и утрошено **3.417.999,84** динара, односно 34,18 %.

за *текуће субвенције приватним предузећима* – планирано је 10.000.000,00 динара, а извршено 3.417.999,84 динара, односно 34,18 %.

-По Конкурсу за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине, средства у укупном износу од 3.417.999,84 динара додељена су: Агро-цар доо Станишић (221.676,57 динара), Новак трмр Станишић (172.629,50 динара), Банатски хлеб доо Иђош (188.132,40 динара), Twins media Сомбор (210.813,47 динара), Футура доо Петроварадин (363.188,74 динара), Алтхеа нативе доо Беочин (274.522,06 динара), Мокрин млек мокрин (191.866,86 динара), Михајловић стр Оџаци (404.088,00 динара), Salon lepote Waxx hair Фекетић (212.652,31 динара), Геа плант сзтр Ковиљ (599.262,50 динара), Куерк Беочин (289.072,70 динара), Есо SM team Сремска Митровица (90.094,73 динара), и Инерција доо Беочин (200.000,00 динара).

## **ПРОЈЕКАТ 4012 –*„Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини***

*Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.*

Планирана су средства из извора финансирања 06 00 – Донације од међународних организација (3.000.000,00 динара) и 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година (3.925.244,80 динара) у укупном износу од 6.925.244,80 динара, а утрошена у износу од 380.000,00 динара, односно 5,49% плана.

**Услуге по уговору** планиране су у износу од 386.467,00 динара, а утрошене у износу од **380.000,00** динара, односно 98,33% плана и то за финансијске услуге за потребе Пројекта.

## **ПРОЈЕКАТ 4013 –*„Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Војводини“***

*Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.*

Планирана су средства из извора финансирања 06 00 – Донације од међународних организација у износу од 1.962.000,00 динара. Није било утрошка средстава у посматраном периоду.

## Програм 1504 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 –Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа**

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 115.000.000,00 динара. Није било утрошка средстава у посматраном периоду.

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 –Подстицају директним инвестицијама**

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 25.000.000,00 динара. Није било утрошка средстава у посматраном периоду.

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 –Промоција извоза путем сајамских наступа**

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 64.149.600,00 динара, а утрошена у износу од **22.813.935,31** динара, односно 35,56 % од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 3.100.000,00 динара, а утрошено **740.832,00** динара, што је 23,90% од плана. Средства су утрошена за трошкове транспорта везане за наступ на сајмовима у иностранству (*трошкови селидбе и превоза*).

За **услуге по уговору** планирано је 41.500.000,00 динара, а утрошено **15.635.003,31** динара, односно 37,67% од плана и то за организацију наступа на Међународним сајмовима (Будимпешта, Пореч и Цеље), као и за наступе покрајинских органа на Новосадском сајму.

За **специјализоване услуге** планирано је 1.800.000,00 динара, а утрошено **605.000,00** динара, односно 33,61% плана и то за заједничко учешће са Туристичком организацијом Србије на Сајму у Берлину.

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планиране су у износу од 1.000.000,00 динара. Није било утрошка средстава у посматраном периоду.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 10.800.000,00 динара, а утрошено **3.433.500,00** динара, односно 31,79%.

- На основу Конкурса за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији средства су додељена у износу од 3.313.500,00 динара и то:



Р. бр.	Назив корисника	Место	Назив пројекта	Износ
1	MINI PANI DOO	Subotica	TUTTO FOOD MILANO, Italija	350.000,00
2	MINI PANI DOO	Subotica	PLMA,S WORLD OF PRIVATE LABEL, Amsterdam, Holandija	350.000,00
3	JAM AND JELLY D.O.O.	Irig	PRODEKSPO 2015, Moskva, Ruska Federacija	165.000,00
4	NAUTILUS NS	Irig	METUBES 2015, Budva, Crna Gora	100.000,00
5	TOP SPIDER DOO	Indija	AUTOMEHANIKA 2015, Istambul, Turska	250.000,00
6	ADECO DOO	Novi Sad	AUTOMEHANIKA 2015, Istambul, Turska	250.000,00
7	ADECO DOO	Novi Sad	18. MEĐUNARODNI SAJAM PRIVREDE, Mostar, BiH	100.000,00
8	NOVATRONIC DOO	Novi Sad	UITP MOBILITY & CITY TRANSPORT EXIBITION, Milano, Italija	300.000,00
9	ALTHEA NATIVE DOO	Beočin	25. Međunarodni sajam kozmetike nege i zdravlja, Beograd	50.000,00
10	DINARA ROMANIJA PDB COMPANY	Deč	Međunarodni sajam automobila, Beograd	100.000,00
11	AGROMETAL BMR	Sombor	82. Međunarodni poljoprivredni sajam Novi Sad	160.000,00
12	SZR IN PAK	Banatski Karlovac	82. Međunarodni poljoprivredni sajam Novi Sad	140.000,00
13	TOP SPIDER DOO	Indija	Međunarodni sajam automobila, Beograd	200.000,00
14	ADECO DOO	Novi Sad	Međunarodni sajam automobila, Beograd	100.000,00
15	SIMPA- PLUS	Kucura	82. Međunarodni poljoprivredni sajam Novi Sad	40.000,00
16	VINARIJA KOVAČEVIĆ	Irig	6. BEO VINE FAIR, Beograd	200.000,00
17	TURISTIČKA PRIZMA	Novi Sad	GRAPOS EKSPLO, Gračanica, BiH	240.000,00
18	STUDIO ZA UMETNIČKO STVARALAŠTVO, BEATREND USLUGE SENTA	Senta	Međunarodni sajam turizma ITF SLOVAKIA TOUR, Bratislava, Slovačka	30.000,00
19	TA TRAVEL SHOP	Vršac	Sajam turizma LIST, Lukavac, BiH	20.000,00
20	MANUFAKTURA SENTA	Senta	Međunarodni SAJAM TURIZMA Budimpešta, Mađarska	50.000,00
21	PANSION ANA	Senta	Međunarodni sajam turizma ITF SLOVAKIA TOUR, Bratislava, Slovačka	90.000,00,
22	MIHALJ VAŠ PR. DELATNOST TUR- OPERATORA NEW TRAVEL KANJIŽA	Kanjiža	Međunarodni SAJAM TURIZMA Beograd	28.500,00
	<b>УКУПНО:</b>			3.313.500,00

- Износ од 120.000,00 динара уплаћен је Хемијској индустрији Панонија из Панчева (пренете обавезе-Конкурс за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката на сајмовима у Републици Србији који се одржавају у периоду септембар-децембар 2014. године).

За **трансфере осталим нивоима власти** планирано је 350.000,00 динара. Није било утrophка средстава.

За **остале дотације и трансфере** планирано је **2.399.600,00** динара и утrophено у истом износу. Средства су пренета РРА Бачка доо из Новог Сада, на износ од 800.000,00 динара, ТО Сремски Карловци из Сремских Карловаца на износ од 799.600,00 динара и Регионални центар за друштвено економски развој Банат доо из Зрењанина на износ од 800.000,00 динара, за финансирање заједничког наступа и представљање потенцијала АП Војводине на светској изложби Експо у Милану.

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су у износу од 3.200.000,00 динара. Није било утrophка средстава.

#### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 – Подршка пословном удруживању и умрежавању**

*Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови*

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 25.000.000,00 динара. Није било утrophка средстава у посматраном периоду.

#### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Најбоље из Војводине**

*Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови*

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 4.768.000,00 динара. Није било утrophка средстава у посматраном периоду.

#### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 – Подршка уметничким и старим занатима**

*Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови*

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 40.000.000,00 динара. Није било утrophка средстава у посматраном периоду.

#### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1007–Администрација, управљање и инспекцијски надзор**

За финансирање ове функције планирани су расходи и издаци из **извора финансирања 01 00** - приходи из буџета и **извора финансирања 07 10** – Трансфери од других нивоа власти- трансфери из републичког буџета за поверене послове у укупном износу од 149.472.961,01 динара, а извршени су у износу од **64.487.947,08** динара, што је 43,14% плана.

Расходи и издаци из **извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета**

Средства за **плате запослених (зараве) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 81.774.063,47 динара, а утrophено је **38.788.727,70** динара, односно 40,20% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482).

**Услуге по уговору** планиране су у износу 26.395.700,00 динара, а утrophене у износу од **9.767.975,91** динара, односно 37,01% од плана и то:

-компјутерске услуге планирано је 300.000,00 динара, утрошено 69.000,00 динара, односно 23,00 % плана, за одржавање програма за праћење реализације плана запошљавања у АП Војводини.

-услуге образовања и усавршавања запослених планирано је 444.000,00 динара, утрошено 101.671,53 динара, односно 22,90 % плана, за семинаре и саветовања запослених и за полагање стручних испита.

-услуге информисања планирано је 22.621.700,00 динара, утрошено 8.876.467,50 динара, односно 39,24 % за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд, Дневник Нови Сад, Magyar szo Novi Sad, услуге продукције, телевизијских емисија у циљу информисања јавности о раду Секретаријата.

- стручне услуге планирано је 3.000.000,00 динара, утрошено 720.836,88 динара, односно 24,03% плана, за ангажовање лица за обављање уговора о привременим и повременим пословима, уговорима о делу и за адвокатске услуге.

**Остале дотације и трансфери** планиране су у износу од 9.871.531,98 динара, а извршено је **3.863.433,69** динара, односно 39,14% плана, и то: за оперативне трошкове Регионалног центар за друштвено економски развој Банат из Зрењанина – 350.000,00 динара, као и за ефекат умањења плата 3.513.433,69 динара.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** планиране су у износу од 16.000.000,00 динара, а утрошене у износу од **12.067.809,78** динара, односно 75,42%, за трошкове по судским пресудама.

**Нематеријална имовина** планирана средства у износу од 700.000,00 динара. Није било утрошка средстава у посматраном периоду.

Расходи и издаци из **извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове**

Средства из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирана су у износу од 16.179.999,90 динара, по основу закљученог Споразума о преузимању запослених, опреме, предмета и архиве, с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства за инфраструктуру и енергетику, као и на основу Закона о електронским комуникацијама, од стране Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Наведеним споразумом, Секретаријат је 2010. године преузео запослене из Министарства, односно једанаест инспектора, а Министарства су преузела обавезу да изврше трансфер средстава из републичког буџета у буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности. У складу са Споразумом о начину и динамици обезбеђивања финансијских средстава за вршење поверених послова из делокруга Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 133-401-2943/2015-03 од 25.05.2015. године, у периоду јануар-јун 2015. године, пренета су средства у укупном износу од 4.267.603,29 динара, за плате, додатке и накнаде запослених, порез, доприносе, ефекат умањења и накнаде трошкова за превоз за јануар-мај 2015. године. Није било утрошка средстава у посматраном периоду.

**Програм 1507– УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА****ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине****Функционална класификација 473 – Туризам**

Планирана су средства из *извора финансирања 01 00* – Приходи из буџета у износу од 97.945.000,00 динара, а утрошена у износу од **13.755.000,00** динара, што је 14,04% плана.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 25.500.000,00 динара, утрошено је 7.210.000,00 динара, односно 28,27%.

за *текуће субвенције приватним предузећима* – планирано је 7.500.000,00 динара, а извршено **2.910.000,00** динара, односно 38,80% плана. По Конкурсу за доделу субвенција за финансирање пројеката у области туризма у АП Војводини, средства у укупном износу од 2.910.000,00 динара додељена су:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	Good News Kitchen ПР	Нови Сад	Интернет кампања # istraživojvodinu# explorevojvodina	100.000,00
2	УР "Wake up juice bar plus"	Нови Сад	Побољшање пословања и маркетинг презентације "Wake up juice bar-a" кроз примену савременог софтвера за угоститељство и информационих технологија	200.000,00
3	БОБ ПРОМЕТ доо ВЕТЕРНИК	Ветерник	Имплементација softvera за евидентирање корисника услуга, праћење и анализа истих, за потребе књиговодства, туристичке инспекције, и осталу пословну подршку	200.000,00
4	СУТР ПИЦЕРИЈА BOSS	Суботица	Редизајн веб сајта Пицерије "Boss" и допуна превода	200.000,00
5	Студио за визуелна решења Media Play ПР	Нови Сад	"Војвођанска разгледница"	200.000,00
6	VTV COMNET доо	Суботица	Промоција војвођанског туристичког потенцијала постављањем вести, прилога и репортажа на web sajt tvbecej.rs	170.000,00
7	РТВ SU CITY доо	Суботица	Промоција војвођанског туристичког потенцијала путем емисије БАЛКАНОРАМА	200.000,00
8	PIERRES DESIGN ПР	Петроварадин	www.fruska-gora.org-веб сајт- интерактивна туристичка мапа Фрушке горе	160.000,00
9	EURO ALFA доо	Суботица	Промоција суботичког туристичког потенцијала постављањем вести, прилога и репортажа на web sajt rtvcitysubotica.com	140.000,00
10	МАХ-ЕХ доо	Суботица	Емитовање промотивног спота Хотела Вила Лаго на Led display-има	200.000,00
11	Издавачко предузеће "ПРАВОСЛАВНА РЕЧ" доо	Нови Сад	Публикација "Србија-градови, општине, насеља"	220.000,00
12	УР КРИВА Н&Н	Нови Сад	Осавремењивање пословања угоститељске радње Крива Н&Н кроз израду веб сајта	180.000,00

13	СУР ЧАРДА КОД БРАШЕ	Бегеч	"У корак са информационом технологијом"	200.000,00
14	Мотел Дебели Лад ПР	Жабалъ	Израда web сајта и увођење савремених комуникационих технологија ради унапређења пословања	180.000,00
15	УР ROAD-SIDE	Палић	Увођење информационих и комуникационих технологија у пословање	180.000,00
16	GREEN HOUSE NS ПР	Нови Сад	Туристички цвијет Војводине	180.000,00
	<b>УКУПНО:</b>			<b>2.910.000,00</b>

- за капиталне субвенције приватним предузећима, планирано је 18.000.000,00 динара, и извршено **4.300.000,00** динара, односно 23,89% плана. Средства су пренета на основу конкурса за доделу субвенција за финансирање пројеката у области туризма у АП Војводини, следећим корисницима:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	BOB PROMET DOO ogranak VILA MOSKVA	Ветерник	Изградња другог спрата Виле Москва, осам апартмана, спа и велнес зона	1.100.000,00
2	KORALŠPED DOO ogranak Salaš Đorđević	Суботица	Изградња паркинг платоа на локацији комплекса Салаш Ђорђевић	1.000.000,00
3	DOO GLORIJA	Суботица	Опремање wellness i spa релакс центара у хотелу BEST WESTERN хотел ГЛОРИЈА Суботица	1.100.000,00
4	AGROPLOD DOO	Гложан	Туристичко-угоститељски објекат за смештај, боравак и ноћење гостију-хостел	1.100.000,00
	<b>УКУПНО:</b>			<b>4.300.000,00</b>

**Трансфери осталим нивоима власти** планирани су у износу од 50.000.000,00 динара. Није било утrophка средстава у посматраном периоду.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 6.000.000,00 динара и извршено **2.100.000,00** динара, односно 35,00% од плана.

- По Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава развојним регионалним агенцијама са територије АП Војводине за јачање капацитета дестинацијског удруживања општина у циљу унапређења туристичке понуде у АП Војводини, средства су додељена: Регионалној развојној агенцији ПАНОНЕРГ доо Суботица (700.000,00 динара), Регионалној развојној агенцији Срем, доо Рума, (700.000,00 динара) и Регионалном центру за друштвено-економски развој - Банат, доо (700.000,00 динара).

**Дотације невладиним организацијама** планиране су у износу од 16.445.000,00 динара, извршено је **4.445.000,00** динара, што је 27,03% плана.

- за дотације осталим непрофитним институцијама, планирано је 16.445.000,00 динара, извршено **4.445.000,00** динара, односно 27,03% плана. Средства су пренета на основу Решења о додели средстава из текуће буџетске резерве Завичајном друштву "Фрушкогорје" Ривица, на износ од 250.000,00 динара, за финансирање туристичке манифестације "Дани вина" у Ривици, Асоцијацији за развој општине Нови Кнежевац из Новог Кнежевца, на износ од 2.195.000,00 динара за суфинансирање трошкова организовања манифестације "Легани тиски спуст 2015", ХКУД "Света Барбара" из Врдника, на износ од 300.000,00 динара за финансирање дела трошкова обележавања прославе Благдана "Света Барбара", СУБНОР АП Војводине из Новог Сада, на износ од 500.000,00 динара за финансирање редовних активности и обележавања значајних датума из НОР-а и Коњичком клубу "Бачка" из Суботице, на износ од 1.200.000,00 динара за суфинансирање трошкова одржавања касачке манифестације "Српски касачки дерби" у Суботици.

#### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине**

За **остале дотације и трансфере** планирано је 39.000.000,00 динара и извршено **25.000.000,00** динара, односно 64,10% од плана.

- Туристичкој организацији Војводине у износу од 25.000.000,00 динара, у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2015. годину, Програмом туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2015. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2015. годину.

## **Раздео 16 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа), у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл. лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014) и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/2014), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката Аутономне покрајине Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, Административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, Административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, Вила „Војводина“ у Равнама, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови; као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, и биоскоп „Јадран“ у Новом Саду;

- За покрајинске органе Управа врши набавку опреме (путничка возила, мобилни и фиксни телефони, штампачи и скенери, факс и фотокопир-апарати, теписи, канцеларијски намештај, рачунарска и мрежна опрема, клима уређаји, електронска и електрична опрема, опрема за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала; пружање услуга друштвене исхране и угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуга одржавања хигијене; ПТТ услуга (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуга штампарије; услуга аутосервиса Управе (послови превоза службеним возилима, одржавање, сервисирање и гаражирање службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 53/2014) и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-188/2015-28, од 18.03.2015. године, за **раздео 16 – Управа за заједничке послове покрајинских органа** планирана су средства у укупном износу од **777.772.853,84** динара, и то из **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета**. Укупна средства су одређена на функционалној класификацији 133 – Остале опште услуге, према следећој програмској структури:

**Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе** – 684.506.953,84 динара, и то:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – 274.752.454,84 динара,

- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – 409.754.499,00 динара;

**Програм 609 – еУправа** – 93.265.900,00 динара, и то:

- **Програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – 93.265.900,00 динара.

Укупно извршење финансијског плана Управе у периоду од 01.01.-30.06.2015. године износи **274.947.347,91** динара (35,35% финансијског плана), односно по програмској структури:

**Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе** – 269.820.815,82 динара (39,42% финансијског плана), и то:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – 120.544.684,25 динара (43,87% финансијског плана),
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – 149.276.131,57 динара (36,43% финансијског плана);

**Програм 609 – еУправа** – 5.126.532,09 динара (5,50% финансијског плана), и то:

- **Програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – 5.126.532,09 динара (5,50% финансијског плана).

У оквиру програма и програмских активности Управе, средства су утрошена за следеће намене:

#### **Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе**

##### **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање**

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** извршени су у износу од **77.623.816,55** динара, односно 45,53% од планираних 170.482.114,69 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **13.871.372,20** динара, односно 45,46% од планираних 30.516.298,52 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **2.267.631,28** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице). Процент извршења у односу на финансијски план (5.887.942,61 динара) износи 38,51%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у укупном износу од **3.254.797,10** динара. Средства су искоришћена за исплату накнада за време одсуствовања запослених са посла (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), помоћи у случају смрти члана уже породице и помоћи у медицинском лечењу запослених, као и за исплату солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених и исплату стипендија током редовног школовања деци запослених чији је родитељ изгубио живот у складу са чланом 44. и 44.а Колективног уговора за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 7/2013 и 9/2014), односно чланом 44. и 45. Колективног уговора за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 8/2015). Процент извршења у односу на финансијски план (11.028.077,72 динара) износи 29,51%.



**Накнаде трошкова за запослене** извршене су у износу од **3.950.953,78** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла. Процент извршења у односу на финансијски план (9.854.942,61 динара) износи 40,09%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршене су у износу од **613.520,22** динара, за исплату јубиларних награда за дванаесторо запослених у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (1.810.000,00 динара) износи 33,90%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **28.748,30** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (100.000,00 динара) износи 28,75%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у укупном износу од **4.314.078,43** динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја, и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Процент извршења у односу на финансијски план (7.970.000,00 динара) износи 54,13%.

За **услуге по уговору** утрошено је **2.506.566,87** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова следећих услуга: услуге образовања и усавршавања запослених (издаци за стручне испите и котизације за семинаре), услуге информисања (објављивање огласа у „Службеном гласнику РС“) и стручне услуге (услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима). Процент извршења у односу на финансијски план (6.900.000,00 динара) износи 36,33%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **1.486.832,27** динара, и то за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених - стручне литературе и штампе. Процент извршења у односу на финансијски план (1.700.000,00 динара) износи 87,46%.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **54.901,63** динара, на име покрића негативних курсних разлика и казни за кашњење у измиривању обавеза. Процент извршења у односу на финансијски план (300.000,00 динара) износи 18,30 %.

Средства за **остале дотације и трансфере** извршене су у износу од 8.044.503,90 динара, за измиривање обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014), као и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013). Процент извршења у односу на финансијски план (20.503.078,69 динара) износи 39,24%.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршено је **2.446.961,72** динара. Средства су утрошена за плаћање прве рате пореза на непокретност за 2015. годину за објекат Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, за плаћање пореза на додату вредност и републичке таксе за полагање стручног испита за запослене. Процент извршења у односу на финансијски план (7.300.000,00 динара) износи 33,52%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова**, која су планирана у укупном износу од 200.000,00 динара, нису трошена с обзиром да нису окончани судски процеси у којима је Управа узела учешће.

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** утрошена су средства у износу од **80.000,00** динара, на име накнаде трошкова заштите права понуђача у преговарачком поступку са објављивањем позива за доделу уговора о јавној набавци добара – уређаји за пречишћавање воде, у складу са Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број: 4-00-2995/2014, од 26.12.2014. године. Процент извршења у односу на финансијски план (200.000,00 динара) износи 40,00%.

#### **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа**

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **77.850.403,51** динара, и то за покриће следећих трошкова: трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања, водовода и канализације, дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада за пословне зграде и службене станове Покрајине, репрезентативне објекте, пословни простор у улици Булевар Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, као и за биоскоп "Јадран" у Новом Саду, привремено одузете стамбене објекте у Сремској Каменици и друго; трошкова телефонске централе, фиксне и мобилне телефоније, трошкова поште, интернета и кабловске телевизије; трошкова осигурања имовине (објекти и опрема) од пожара и лома, осигурања лица од последица несрећног случаја, осигурања стакла од лома, осигурања уметничких слика из збирке Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине, као и осигурања приликом регистрације возила (ауто-одговорност и каско осигурање); трошкова закупа пословног простора у пословној згради у улици Булевар Михајла Пупина број 25 и Јожефа Марчока број 5 у Новом Саду; и осталих непоменутих трошкова. Део средстава у износу од 1.856.368,16 динара извршен је из средстава текуће буџетске резерве, која су додељена Управи за покриће сталних трошкова за потребе Управе за капитална улагања АП Војводине (7.390.742,00 динара). Процент извршења у односу на укупно планирана средства (183.060.742,00 динара) износи 42,53%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **2.792.957,51** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова регистрације и техничког прегледа службених возила, трошкова допуна за електронско плаћање путарина за службена возила, трошкова услуга дозиметријске контроле лица изложених јонизујућем зрачењу, услуга испитивања скенера након сервиса и услуга подешавања радиостаница и репетитора за потребе Сектора за безбедност, трошкова графичких услуга за потребе штампарије, услуга израде штампилца и печата, услуга оштрења ножева, чишћења хаубе, филтера хаубе и димњака у репрезентативним објектима у Сремској Каменици и Чортановцима и кухињи ресторана Покрајинске владе,

трошкова санитарног прегледа запослених на угоститељским пословима, трошкова организованог превоза за потребе покрајинских органа и услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду. Део средстава у износу од 478.797,60 динара утрошен је из средстава додељених из текуће буџетске резерве (480.000,00 динара), и то за покриће трошкова услуга замене окова и стаклених врата на витринама и замене дихтунга на вратима расхладних комора за потребе радних јединица у оквиру Одељења за угоститељство. Процент извршења у односу на финансијски план (8.120.000,00 динара) износи 34,40%. Спровођење поступака јавних набавки и реализација средстава, планирани за услуге образовања и усавршавања запослених и одређене опште услуге, предвиђени су за трећи и четврти квартал 2015. године.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **8.252.284,02** динара, и то за сервисирање путничких и теретних лифтова, сервисирање и текуће одржавање службених возила (део средстава у износу од 788.352,02 динара утрошен је из средстава текуће буџетске резерве која су додељена Управи у износу од 3.000.000,00 динара за ове намене), вулканизерске услуге, поправке апарата у Аутосервису, сервисирање ватрогасних уређаја и клима уређаја, сервисирање и поправке фотокопир апарата, сервисирање графичких машина у штампарији, поправке скенер апарата, сервис термичких и расхладних уређаја, сервисирање машине за судове, услуге сервиса уређаја за подизање притиска воде у хидрантској и водоводној мрежи на локацији Булевар Михајла Пупина 6, 10 и 16 у Новом Саду, услуге замене циркулационих пумпи за топлу воду у објекту Покрајинске владе и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (33.274.000,00 динара) износи 24,80%, с обзиром да је реализација одређеног броја уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања планирана за трећи и четврти квартал текуће године.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **26.578.199,53** динара, и то за набавку канцеларијског материјала (део средстава за набавку канцеларијског материјала у износу од 1.000.000,00 динара утрошен је из средстава текуће буџетске резерве), набавку цвећа и зеленила, деривата нафте и ауто гума (део средстава за набавку ауто гума у износу од 900.000,00 динара утрошен је из средстава текуће буџетске резерве), набавку хране и пића за ресторан друштвене исхране, Клуб посланика, бифе-е у објектима Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и репрезентативне објекте Покрајине, набавку осталог материјала за угоститељство, набавку машина за штампарију, набавку потрошног материјала и резервних делова за аутомобиле марке „Југо“, потрошног материјала, резервних делова и алата за рад мајсторских радионица, набавку хербицида за потребе одржавања репрезентативних објеката у Сремској Каменици, Чортановцима и Равнама и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (104.978.807,00 динара) износи 25,32%, с обзиром да поједини поступци јавних набавки велике вредности нису окончани до 30.06.2015. године (набавка материјала и инвентара за одржавање хигијене и набавка пића) услед улагања захтева за заштиту права понуђача Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршено је **715.993,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на употребу моторних возила и комуналних такси за потребе регистрације возила. Процент извршења у односу на финансијски план (1.070.000,00 динара) износи 66,92%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, који су предвиђени финансијским планом у укупном износу од 25.650.400,00 динара, нису извршени у периоду до 30.06.2015. године, имајући у виду да је закључивање и реализација уговора о јавној набавци радова на капиталном одржавању зграда и објеката и услуга пројектног планирања планирано за трећи и четврти квартал 2015. године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **10.334.294,00** динара, и то за набавку путничких аутомобила, која је делом извршена из средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.000.000,00 динара, као и за набавку опреме за механизацију. Процент извршења у односу на финансијски план (30.600.550,00 динара) износи 33,77%. Реализација средства планираних за набавку административне опреме и опреме за јавну безбедност очекује се у трећем и четвртм кварталу 2015. године, с тим да поступак јавне набавке електронске опреме – термографске камере неће бити спроведен, обзиром да је Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине повукао захтев за набавком истих.

Средства за **остале некретнине и опрему**, која су планирана финансијским планом у износу од 23.000.000,00 динара, утрошена су за набавку два уређаја за пречишћавање воде (покретна фабрика воде) у износу од **22.752.000,00** динара, па проценат извршења финансијског плана износи 98,92%.

## **Програм 609 – еУправа**

### **Програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа**

Средства за **услуге по уговору** извршена су у износу од **4.098.499,83** динара, и то за покриће трошкова компјутерских услуга: услуга одржавања софтвера и система за електронско гласање, услуга одржавања Microsoft структуре и услуга продужења лиценце антивирусног софтвера. Процент извршења у односу на финансијски план (33.904.000,00 динара) износи 12,09%. Средства за услуге образовања и усавршавања запослених, стручне и остале опште услуге нису трошена, као ни средства која су додељена Управи из текуће буџетске резерве за компјутерске услуге у износу од 2.830.000,00 динара.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **1.028.032,26** динара, и то за одржавање сториџ система и рачунарске мреже, одржавање серверске опреме, одржавање ИП телефонске централе и опреме за видео надзор. Процент извршења у односу на финансијски план (6.236.000,00 динара) износи 16,49%. Средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката нису реализована у периоду од 01.01.-30.06.2015. године, као ни

средства која су додељена Управи из текуће буџетске резерве за текуће поправке и одржавање опреме (200.000,00 динара).

У оквиру програма 609 – еУправа, програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа, није било реализације средстава планираних за набавку материјала, зграда и грађевинских објеката, машина и опреме и нематеријалне имовине.

Напред наведено указује на низак проценат извршења финансијског плана за програм 609 – еУправа, програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа, у посматраном периоду (5,50%), што је резултат динамике спровођења поступака јавних набавки (крај другог и почетак трећег квартала текуће године), као и сукцесивног извршавања закључених уговора.

## **Раздео 17 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ**

### **Програм 1504 - ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ**

*Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови*

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину, за раздео 17 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине, планирана су средства у износу од **218.259.553,20** динара и то из **извора финансирања:**

- 01 00 - приходи из буџета у износу од 192.750.227,20 динара,
- 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од 2.925.000,00 динара,
- 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства у износу од 120.000,00 динара,
- 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 12.466.900,40 динара,
- 56 00 - финансијска помоћ ЕУ у износу од 9.997.425,60 динара.

У периоду јануар – јун 2015. године извршени су расходи и издаци у износу од **71.562.190,78** динара, што је 32,79%.

Наведени расходи и издаци су извршени из следећих извора финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета **66.723.391,28** динара, што је 34,62% у односу на план,
- 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу **379.313,29** динара, што је 12,97% у односу на план,
- 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства у износу од **74.766,84** динара, што је 62,31% у односу на план,
- 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **4.384.719,37** динара, што је 35,17% у односу на план,
- 56 00 - финансијска помоћ ЕУ - средства нису трошена.

### **Програмска активност 15041008 - АДМИНСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА**

Укупно планирана *буџетска средства* за рад Службе за реализацију програма развоја АП Војводине износе 19.519.498,23 динара, а утрошено је **4.439.854,39** динара, што је 22,75% у односу на план, и то за:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од **3.039.224,27** динара, што је 36,39% у односу на планираних 8.352.374,78 динара;

**Социјалне доприносе на терет послодавца** (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) у износу од **544.021,18** динара, што је 36,39% у односу на планираних 1.495.075,10 динара;

**Накнаде у натури** (накнада за превоз на посао и са посла) у износу од **44.907,50** динара, што је 39,09% у односу на планираних 114.869,63 динара;

**Социјална давања запосленима** (помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом) у износу од **16.811,10** динара, што је 1,85% у односу на планираних 911.162,69 динара;

**Накнаде трошкова за запослене** (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) у износу од **21.706,72** динара, што је 49,21% у односу на планираних 44.114,79 динара;

**Награде запосленима и остали посебни расходи** (јубиларна награда) у износу од **48.665,56** динара, што је 41,42% у односу на планираних 117.480,66 динара;

**Стални трошкови** (трошкови платног промета и банкарских услуга) у износу од **7.000,00** динара, што је 2,91% у односу на планираних 240.795,00 динара;

**Трошкови путовања** (трошкови службених путовања у земљи) у износу **1.300,67** динара, што је 0,30% у односу на планираних 440.000,00 динара;

**Услуге по уговору** (компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге) у износу **284.565,02** динара, што је 5,96% у односу на планираних 4.777.000,00 динара;

**Материјал** - средства су планирана у износу 400.000,00 динара али нису трошена;

**Пратећи трошкови задуживања** (негативне курсне разлике) су планирани у износу од 91.356,78 динара, али средства нису трошена;

**Остале дотације и трансфери** (остале текуће дотације и трансфери) у износу **366.565,57** динара, што је 31,23% у односу на план по основу 10% умањена зарада у периоду јануар – јун 2015. године, у складу са програмом Владе Републике Србије;

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** су планирани у износу од 313.420,00 динара, а средства нису трошена у извештајном периоду;

**Новчане казне и пенали по решењу судова** су планиране у износу од 400.000,00 динара, средства нису трошена;

**Машине и опрема** (административна опрема) у износу од **65.086,80** динара, што је 26,03% у односу на планираних 250.000,00 динара;

**Нематеријална имовина** је планирана у износу од 398.000,00 динара, средства нису трошена.

#### **Програмска активност 15041011 - ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АПВ**

Укупно планирана *буџетска средства* за финансирање ове активности износе 66.500.000,00 динара, а утрошено је **27.265.000,00** динара, што је 41,00% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за **остале дотације и трансфере**:

у складу са Уговором о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2015. годину, који је закључен између Фонда за подршку инвестиција у Војводини ("VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP") и Службе за реализацију програма развоја АП Војводине, односно за реализацију програмских активности Фонда у 2015. години (за припремне активности, за анализу инвестиционе климе у АП Војводини, за анализу инвестиционог потенцијала – конкретни инвестициони пројекти, инвестициони маркетинг локације, односи са јавношћу, директан контакт са инвеститорима, послови сарадње са институцијама, послови сарадње са специјализованим институцијама, послови пружања савета органима управљања, пројекти изградње инфраструктуре).

### **Програмска активност 15041012 - ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ**

Укупно планирана *буџетска средства* за финансирање ове активности износе 20.900.000,00 динара, а утрошено је **8.569.000,00** динара што је 41,00% односу на годишњи план. Средства су утрошена у оквиру **осталих дотација и трансфера**:

- за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" износ од 2.142.250,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" износ од 2.987.465,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" износ од 2.399.320,00 динара и Пословног инкубатора доо «ÜZLETI INKUBATOR KFT» SENTA- ZENTA са седиштем у Сенти износ од 1.039.965,00 динара - у циљу реализације програмских активности Пословних инкубатора - сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2015. годину, закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти.

### **Програмска активност 15044013 - ИПА ПРОЈЕКАТ“ ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА – ЗНАЊЕ СВИМА“**

Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине је дана 18.07.2013. године, закључила уговор број: 6526-00/2011/Грант48 са Аустријском агенцијом за развој/Austrian Development Agency (ADA), коју заступа Имплементациона јединица Аустријске амбасаде у Београду/Implementation Unit of the Austrian Embassy in Belgrade for EU financed Projects за реализацију Пројекта: Иновативни систем за унапређење знања и вештина - Знање свима/Innovative system for knowledge and skills improvement-Knowledge to everyone.

Период јануар-јун 2015. године, представља завршну фазу реализације ИПА Пројекта „Иновативни систем за унапређење знања и вештина-Знање свима“, чији је носилац Служба за реализацију програма развоја АП Војводине.

Циљ Пројекта „Знање свима“ је развој нових програма обуке које се спроводе у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, који је партнер на Пројекту а које ће бити усмерене на усклађивање вештина и знања са потребама привреде како би се промовисао туризам и свеукупно пословно окружење.

Веома важан циљ Пројекта је инсталација система за учење на даљину, који даје могућност великом броју незапослених лица из Војводине да похађају бесплатне обуке и стичу вештине које се траже на тржишту рада.

У периоду јануар-јун 2015.године, остварен је:

**-Циљ 1 Пројекта „Иновативни систем за унапређење знања и вештина-Знање свима“ :**

**-Индикатор 1.3 -развијен је систем за учење на даљину,** који је инсталиран у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештина, који је један од партнера на Пројекту.

**-Индикатор 1.4 - број незапослених лица која су обучена путем система за учење на даљину је 645 а сертификат након тестирања је добило 22 лица.**



У циљу реализације Пројекта, донатор је на девизни рачун Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, који се води код Народне банке Србије, уплатио 237.882,51 еура (19.09.2013. године иницијални аванс у износу од 181.002,02 еура и 11.12.2014. године друга рата авансног финансирања 56.880,49 еура). Годишњим планом планирана су средства у износу од 26.265.205,91 динара из извора:

- 01 00 - приходи из буџета 4.635.879,91 динара,
- 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година 11.631.900,40 динара и
- 56 00 - финансијска помоћ ЕУ 9.997.425,60 динара.

На дан 30.06.2015. године укупно пренета средства и остварени текући приходи и примања износе 10.246.327,49 динара.

Средства су утрошена у укупном износу од **4.337.251,02** динара из извора 15 00 - *неутрошена средства донација из ранијих година* и то за трошкове:

- **административних услуга** износ од **185.297,87** динара, што је 99,62 % у односу на план;
- **компјутерских услуга** износ од **44.500,00** динара, што је 100,00 % у односу на план;
- **услуга информисања** износ од **427.000,00** што је 94,88 % у односу на план;
- **стручних услуга** износ од **3.313.836,25** динара, што је 39,54% у односу на план и
- **нематеријалне имовине** износ од **366.616,90** динара, што је 24,94 % у односу на план.

## **Глава 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ**

### **Програм 1504 - ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ**

#### **Програмска активност 15041009 ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА**

Планирана средства Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2015. годину износе 23.394.791,52 динара (приходи из буџета – извор финансирања 01 00 у износу од 21.514.791,52 динара, сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 925.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06 у износу од 120.000,00 динара и неутрошена средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 835.000,00 динара).

Утрошено је укупно у периоду јануар - јун 2015. године **8.554.983,02** динара, односно 36,57% од плана и то следећих из извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета **8.175.246,76** динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од **257.501,07** динара, 13 06 - нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства **74.766,84** динара и 15 00 - неутрошених средства донација из ранијих година **47.468,35** динара.

#### **Финансирање расхода и издатака приходима из буџета**

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 21.514.791,52 динара, утрошено је **8.175.246,76** динара, односно 38% од плана.

**Плате, додаци и накнаде запослених** (зараде) планирани су у износу од 8.218.911,95 динара, а извршено је **3.858.697,74** динара, односно 46,95% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** су планирани у износу од 1.471.185,24 динара, а извршено је **690.794,95** динара, што је 46,96% плана.

**Накнаде у натури** - планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) и новогодишње пакетиће за децу запослених у износу од 115.154,84 динара, а утрошено је **19.525,00** динара, односно 16,96% плана.

**Социјална давања запосленим** - планирана су средства у износу од 436.714,64 динара, а извршено је **77.923,80** динара за исплату породилског боловања, односно 17,84% плана.

**Накнаде трошкова за запослене** - планиране су у износу од 277.029,51 динара, а извршено је **124.137,55** динара, односно 44,81% плана.

**Награде запосленим и остали посебни расходи** - планиране су у износу од 48.950,28 динара, извршења није било у посматраном периоду.

**Стални трошкови** - планирано је 3.462.902,20 динара, а утрошено је **1.006.563,86** динара односно 29,07% плана за (трошкове платног промета и банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и за закуп имовине и опреме).

**Трошкови путовања** (у земљи и иностранству) - планирана средства износе 397.027,47 динара, а утрошено је **135.409,26** динара, што је 34,11% у односу на план, за трошкове дневница, преноћишта и употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи, ради учествовања на Међународној научној конференцији о друштвеном и економском истраживању и развоју – СЕРДА 2015 у Бијељини, учествовања на трећој радионици „Стратегија за дунавски регион“ у Вуковару и представљање ИПА Пројекта Србија-Хрватска у Осијеку.

**Услуге по уговору** - планирано је 3.235.141,68 динара, а утрошено је **1.209.314,19** динара и то на име: административних услуга (услуга превођења, рачуноводствених услуга и осталих административних услуга) 430.626,00 динара, услуга одржавања рачунара и осталих компјутерских услуга износ од 44.000,00 динара, трошкова котизације за семинаре 22.209,61 динара, за услуге информисања 131.200,00 динара. На име накнаде члановима управног и надзорног одбора утрошено је 38.012,67 динара, а за остале правне услуге утрошено је 118.670,88 динара (средства су утрошена за ангажовање правног консултанта за спровођење поступка јавних набавки) и за остале стручне услуге утрошено је 300.000,00 динара, за пружање услуга путем саветодавних радионица на теме (комуникација као предуслов успешног пословања, обрада информација, утврђивање листе приоритета, дефинисање и управљање пројектима, тимског рада на управљању пројектима, пословног преговарања и пословног понашања, као мере повећања конкурентности МСП и развој људских ресурса у МСП, почев од прве управљачке линије). За трошкове репрезентације утрошено је 37.206,53 динара и остале опште услуге 87.388,50 динара. Укупно извршење износи 37,38% плана.

**Специјализоване услуге** - планирана средства за износе 1.800.000,00 динара, а утрошено је **387.000,00** динара, односно 21,50% од плана, за услуге специјализоване обуке особља за стицање целовитих теоријских знања и практичних искустава потребних за успешну имплементацију и одржавање интегрисаног система ИСО 9001 и ИСО 14001 - обуке за менаџере интегрисаног система МИС; система менаџмента безбедношћу хране – ХАЦЦП - обука за ХАЦЦП систем администратора и систем менаџмента безбедношћу хране ФССЦ 22000 – обука за ФССЦ 22000 администратора. У оквиру осталих специјализованих услуга утрошка средстава није било.

**Текуће поправке и одржавање** - планирана су средства у износу од 150.000,00 динара, а утрошено **1.800,00** динара, што је 1,2% у односу на план, за текућу поправку опреме.

Трошкови **материјала** - планирана су средства у износу од 652.000,00 динара, за набавку канцеларијског материјала, набавку стручне литературе за усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене. Утрошено је **148.003,00** динара, односно 22,70% плана.

**Негативне курсне разлике** – планирано је 1.000,00 динара, утрошка средстава није било.

**Остале дотације и трансфере** - планирана су средства у износу 1.101.773,71 динара, пренета су средства у износу **401.697,41** динара, по основу 10% умањене плате за јануар-мај, у складу са програмом Владе Републике Србије, односно 36,46% плана.

**Дотације осталим непрофитним институцијама** - планирана и пренета средства износе **110.000,00** динара. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд и Јединственом удружењу Србије за квалитет на име чланарине за 2015 годину.

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** - планирана су средства у износу од 12.000,00 динара, утрошка средстава није било.

**Машине и опрема** - планирана су средства у износу од 20.000,00 динара, а извршено је **4.380,00** динара за набавку штампача, односно 21,90% плана.

**Нематеријалну имовина** – планирано је 5.000,00 динара, утрошка средстава није било.

#### **Расходи и издаци финансирани из додатних средстава**

Укупно планирана додатна средства за Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију за 2015. годину износе 1.880.000,00 динара, а укупно су извршени расходи у износу од **379.736,26** динара.

Планирана су средства из *сопствених прихода буџетских корисника* – извор финансирања 0400 у износу од 925.000,00 динара, остварена су у износу од 570.200,00 динара, док је утрошено **257.501,07** динара. Средства су утрошена за трошкове платног промета (431,87 динара), услуге комуникација (5.251,35 динара), трошкове службених путовања у земљи и иностранство (23.647,02 динара), за административне услуге (91.678,87 динара), услуге информисања (31.850,00 динара), у оквиру стручних услуга (за остале правне услуге 39.556,96 динара), услуге за домаћинство и угоститељство (15.125,00 динара), остале опште услуге (10.000,00 динара), материјала за образовање и усавршавање запослених (3.160,00 динара), материјала за одржавање хигијене и угоститељство (16.800,00 динара) и за набавку административне опреме (штампача 20.000,00 динара).

*Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* – додатна средства извор финансирања 13 06 – планирана средства износе 120.000,00 динара, утрошена су средства у износу од **74.766,84** динара, односно 62,31% плана. Средства су утрошена за административне услуге (25.986,84 динара), остале опште услуге (10.580,00 динара), материјала за одржавање хигијене и угоститељство (18.200,00 динара) и за набавку административне опреме (штампача 20.000,00 динара).

## ***Расходи и издаци финансирани из донација***

У оквиру ИПА пројекта „Cross-Cluster“ – Прекогранична сарадња у иновационом процесу за развој и хармонизацију кластера са циљем да се повећа конкуретност малих и средњих предузећа који је завршен 31.08.2014. године, уплаћена су средства за трећи извештајни период 16.01.2015. године у износу од 1.325.894,36 динара. Износ од 1.193.070,16 динара враћен је у буџет АП Војводине 29.01.2015. године по основу предфинансирања наведеног пројекта. Остатак од 132.824,20 динара је остварени приход из извора финансирања 56 00 финансијска помоћ ЕУ. Утрошка средстава из донација у посматраном периоду није било.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средстава донација из ранијих година, планирана су у износу од 835.000,00 динара и престављају остатак неутрошених средстава од ИПА пројекта „Cross-Cluster“ – Прекогранична сарадња у иновационом процесу за развој и хармонизацију кластера са циљем да се повећа конкуретност малих и средњих предузећа који је завршен 31.08.2014. године. У посматраном периоду утрошена су средства за услуге по уговору у износу од **47.468,35** динара, на име рада на ИПА пројектима и пројектима за које се очекује да ће бити одобрени током 2015. године.

## ***Глава 02 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА,***

### ***Програм 1504 - ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ***

#### ***Програмска активност 15041010 - ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА***

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2015. годину, износи 61.680.057,54 динара, (приходи из буџета – извор финансирања 0100 у износу од 59.680.057,54 динара, сопствени приходи – извор финансирања 0400 у износу од 2.000.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе **18.396.102,35** динара, из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета **18.274.290,13** динара, из извора финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника **121.812,22** динара, односно 29,83% плана.

### **Финансирање расхода и издатака буџетским средствима**

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 59.680.057,54 динара. Пренета су средства у износу од 21.756.146,25 динара, а извршени расходи износе **18.274.290,13** динара, односно 30,62% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених** (зараде) планирано је 14.793.443,53 динара, на име исплата зарада, а утрошено **6.452.113,14** динара, што је 43,61% у односу на план.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 2.648.026,39 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **1.154.928,21** динара, што је 43,61% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 232.000,00 динара, а утрошено је **59.900,00** динара на име паркирања, што је 25,82% у односу на план.

За **социјална давања запосленима** планирано је 497.979,41 динара, док утрошка није било.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 571.087,10 динара утрошено је **230.978,41** динара, што је 40,45% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је 7.866.793,90 динара, а утрошено је 48.167,26 динара на име трошкова платног промета, 1.373.535,02 динара на име енергетских услуга, 932.729,55 динара на име комуналних услуга, 294.396,54 динара на име услуга комуникација, 610.260,67 динара на име трошкова осигурања, 57.774,00 динара на име закупа имовине и опреме и 11.532,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено **3.328.395,04** динара, што је 42,31% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 440.000,00 динара. Утрошено је **15.052,00** динара на име трошкова службених путовања у земљи, што је 3,42% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 19.076.000,00 динара. Утрошено је 374.999,62 динара на име административних услуга, 36.360,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 258.972,00 динара на име услуга информисања, 2.956.800,29 динара на име стручних услуга, 95.004,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство и 45.053,00 динара на име репрезентације, односно укупно је утрошено **3.767.188,91** динара, што је 19,75% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 1.000.000,00 динара на име медицинских услуга. Утрошено је **279.460,00** динара, што је 27,95% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.278.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текућих поправки и одржавања зграда и објеката 109.984,98 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 177.130,60 динара, односно укупно је утрошено **287.115,58** динара, што је 22,47% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 7.952.000,00 динара. Утрошено је 369.775,67 динара на име административног материјала, 237.442,16 динара на име материјала за саобраћај, 436.924,23 динара на име материјала за образовање, 254.966,12 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 270.397,50 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **1.569.505,68** динара, што је 19,74% у односу на план.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.979.727,21 динара на име осталих текућих дотација и трансфера. Утрошено је **731.847,79** динара, што је 36,97% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 225.000,00 динара. Утрошено је на име регистрације возила 94.156,57 динара а на име судских такси 15.000,00 динара, односно укупно је утрошено **109.156,57** динара што је 48,51% у односу на план.

За **машине и опрему** планиран је износ од 1.120.000,00 динара. Утрошено је **288.648,80** динара на име административне опреме, што је 25,77% плана.

#### **Финансирање расхода и издатака из додатних средстава**

Планирана средства из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од 2.000.000,00 динара, остварена су у износу од 274.010,48 динара, а извршени расходи износе **121.812,22** динара, односно 6,09% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 150.000,00 динара, а утрошено је 742,68 динара на име трошкова платног промета, односно укупно је утрошено **742,68** динара, што је 0,50% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 205.000,00 динара, а утروشка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 1.180.000,00 динара, а утрошено је 26.160,00 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **26.160,00** динара, што је 2,22% плана.

За **специјализоване услуге** планиран је износ од 100.000,00 динара, а утروشка није било.

За **трошкове текућих поправки и одржавања** планирано је 40.000,00 динара, а утروشка није било.

За трошкове **материјала** планирано је 220.000,00 динара, а утروشка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 105.000,00 динара, а утрошено је 50.398,54 динара на име осталих пореза 44.511,00 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **94.909,54** динара, што је 90,39% у односу на план.

## **Раздео 18 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА**

### *Распоред издатака из извора финансирања 01 – буџетска средства*

Извршење Финансијског плана Службе за управљање људским ресурсима у извештајном периоду од 1. јануара до 30. јуна 2015. године реализовано је у складу са утврђеним параметрима, добијеним приликом израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину.

Укупно планирани оквир буџетских средства на Разделу 18 – Службе за управљање људским ресурсима за 2015. годину износи 15.543.244,00 динара.

Према подацима о извршењу Финансијског плана за 2015. годину, укупно извршени расходи из буџетских средстава за период јануар – јун 2015. године износе **5.510.594,01** динара или 35,45% годишњег плана.

Финансијски план за 2015. годину обухвата следећу програмску структуру:

1. Програм 0606 – *Подршка раду органа јавне управе*
2. Програмска активност 06061001 – *Администрација и управљање*
3. Програмска активност 06061002 – *Опште стручно усавршавање*

### **Програм 0606 – Подршка органу јавне управе**

Циљ програма је Подизање капацитета запослених покрајинске управе – Индикатори који се односе овај циљ су:

- Број одржаних општинских обука. У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2015. године одржано је 9 општинских обука, циљ за 2015. годину је 12 одржаних обука.
- Број учесника на општинским обукама - У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2015. године на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 202 запослених у Покрајинским органима, циљ за 2015. годину је 190 учесника.
- Број учесника на језичким обукама - У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2015. године на језичким обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 74 запослених у Покрајинским органима, циљ за 2015. годину је 70 полазника.

### **Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање**

**Плате, додаци и накнаде запослених** - укупно планирана средства за 2015. годину на овој позицији износе 8.320.871,00 динара, а извршени расходи износе **3.772.346,99** динара или 45,34% у односу на годишњи план.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - укупно планирана средства на годишњем нивоу на овој позицији износе 1.489.436,00 динара, а извршени расходи износе **675.250,27** динара или 45,34% годишњег плана. У структури појединих доприноса који се обрачунавају на зараде, извршење је следеће:

*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*, који је планиран у износу од 998.504,00 динара, извршен је у износу од 452.681,69 динара, односно 45,34% у односу на годишњи план.

*Допринос за здравствено осигурање* - укупно планирана средства износе 428.525,00 динара, а утрошена средства износе 194.275,97 динара, или 45,34% у односу на годишњи план.

*Допринос за незапосленост* - планирана средства износе 62.407,00 динара, а утрошена средства износе 28.292,61 динара, односно 45,34% годишњег плана.

**Накнаде у натури** - укупно планирана средства износе 120.311,00 динара, а утрошена средства износе **23.430,00** динара, односно 19,47% у односу на годишњи план.

**Социјална давања запосленима** - укупно планирана средства за 2015. годину на овој позицији износе 707.192,00 динара, а утрошена средства износе **91.418,70** динара, односно 12,93% у односу на годишњи план.

*Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова* - планирана средства у износу од 431.200,00 динара утрошена су у износу од **91.418,70** динара, односно 21,20% у односу на годишњи план.

*Отпремнине и помоћи* - планирана средства на овој позицији износе 274.992,00 динара, и у извештајном периоду нису трошена.

*Помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице* - планирана средства у износу од 1.000,00 динара у извештајном периоду нису трошена.

**Накнаде трошкова за запослене** – планиран је износ од 315.939,00 динара, а извршење на овој позицији износи **155.250,69** динара или 49,14% годишњег плана.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** – планирани износ је 1.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

**Стални трошкови** - планирана средства на овој позицији износе 2.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

**Трошкови путовања** - укупно планирана средства на овој позицији износе 263.000,00 динара и у извештајном периоду утрошена су у износу од **136.398,86** или 51,86% годишњег плана.

**Услуге по уговору** - укупно планирана средства на овој позицији износе 130.900,00 динара, у извештајном периоду утрошена су у износу од **35.380,00** динара или 27,03% у односу на годишњи план.

*Компјутерске услуге* - планирана средства на овој позицији износе 29.900,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

*Услуге образовања и усавршавања запослених* - планирана средства су у висини од 100.000,00 динара и у извештајном периоду су утрошена у износу од **35.380,00** динара или 35,38% плана.

*Услуге информисања* – планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

**Материјал** - укупно планирана средства на овој позицији износе 163.000,00 динара и у извештајном периоду утрошена су у износу од **15.101,89** динара или 9,26% плана.

*Административни материјал* - планирана средства од укупно 13.000,00 динара, у утрошена су износу од 3.762,00 динара.

*Материјал за образовање и усавршавање запослених* - планирана средства на овој позицији износе 150.000,00 динара, а извршени расходи износе **11.339,89** динара или 7,56% укупно планираних средстава.



**Остале дотације и трансфери** - Укупно планирана средства на овој позицији износе 914.362,00 динара и у извештајном периоду утрошена су у износу од **455.763,46** динара или 49,84% у односу на годишњи план. *Обезбеђивање средстава за извршење обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава, месец новембар и децембар*

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** - укупно планирана средства на овој позицији износе 1.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

**Нематеријална имовина** - укупно планирана средства на овој позицији износе 29.900,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

### **Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање**

Циљ програма је Подизање капацитета запослених покрајинске управе – Индикатори који се односе овај циљ су:

- Просечна оцена задовољства пруженим обукама/семинарима - У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2015. године на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима просечна оцена износи 4,75, циљ за 2015. годину је 4,00.
- Број учесника на општим обукама - У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2015. године на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 202 запослених у Покрајинским органима, циљ за 2015. годину је 190 учесника.
- Број учесника на језичким обукама - У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2015. године на језичким обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 74 запослених у Покрајинским органима, циљ за 2015. годину је 70 полазника.

**Услуге по уговору** - укупно планирана средства на овој позицији износе 3.084.333,00 динара и у извештајном периоду су утрошена у износу од **150.253,15** динара или 4,87% у односу на годишњи план.

*Услуге образовања и усавршавања запослених* - планирана средства на овој позицији износе 2.616.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена. Јавна набавка за курсеве страних језика и језика националних заједница - националних мањина спроводи се у трећем кварталу, а плаћање се врши у четвртном кварталу.

*Стручне услуге* – планирана средства на овој позицији износе 395.333,00 динара и у извештајном периоду су утрошена у износу од 120.253,15 динара или 30,42% годишњег плана. Укупно планирана средства предвиђена су за стручне услуге по уговору (услуге по уговору о делу, ауторски хонорари, уговори о повременим и привременим пословима и друго) за текуће потребе Службе као и за активности у вези организације стручних семинара, а реализовани су за накнаде трошкова по основу уговора о делу за активности у вези организације стручних семинара.

*Остале опште услуге* - планирана средства на овој позицији износе 73.000,00 динара и утрошена у износу од 30.000,00 динара или 41,10% плана, за трошкове превоза учесника семинара који су одржани у организацији Службе за управљање људским ресурсима.

## **Раздео 19 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ**

Сходно члану 10. и члану 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 54/2014), пословање робним резервама, и то образовање, обнављање, размештај и финансирање робних резерви, обавља Дирекција за робне резерве АП Војводине на основу Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2015. годину број 338-5/2015 од 28.01.2015. године.

За раздео 19 - Дирекција за робне резерве АП Војводине, Програм 2401-Управљање робним резервама, Програмска активност 1001-Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви, функционална класификација 490 – економски послови неklasификовани на другом месту, планирана су укупна средства у износу од **156.544.729,00** динара из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета.

### ***Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета***

Расходи и издаци финансирани из средстава буџета из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета планирани у износу од 156.544.729,00 динара, извршени су у износу од **13.972.486,28** динара, што је 8,93% у односу на план, и то са следећих економских класификација:

***Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)*** - планирано је 14.220.250,00 динара, а извршено **6.258.129,28** динара или 44,01% у односу на план.

***Социјални доприноси на терет послодавца*** – планирано је 2.545.425,00 динара, а извршено **1.120.205,22** динара или 44,01% у односу на план.

***Накнаде у натури*** - планирано је 432.834,00 динара, а извршено **89.446,71** динара или 20,67% у односу на план.

***Социјална давања запосленима*** планирана су у висини 1.158.720,00 динара, а извршени су расходи у износу од **67.245.36** динара или 5,80% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и за исплату помоћи у медицинском лечењу запослених и члана уже породице.

***Накнаде трошкова за запослене*** планиране су у висини од 1.001.530,00 динара, извршени су расходи у износу од **472.929,30** динара или 47,22% у односу на план.

***Награде запосленима и остали посебни расходи*** планиране су у висини 155.800,00 динара, а средства нису реализована.

***Стални трошкови*** планирани су у висини од 8.615.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.855.068,26** динара или 44,75% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникација у износу од 68.228,01 динара и услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагеровања робних резерви) у износу 3.786.840,25 динара.

**Трошкови путовања** планирани су у висини од 490.000,00 динара, а извршени су расходи у износу **5.202,68** динара или 1,06% у односу на план.

**Услуге по уговору** планиране су у висини 6.679.000,00 динара, а извршени су расходи у износу **1.145.376,14** динара или 17,15% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 36.000,00 динара, Услуге образовања и усавршавања запослених у износу 37.200,00 динара, стручне услуге у износу од 79.910,02 динара и остале опште услуге 992.266,12 динара.

**Специјализоване услуге** планиране су у висини 600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу **6.100,00** динара или 1,02% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 999.900,00 динара, а утрошено је **192.790,00** динара или 19,28% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 157.720,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 35.070,00 динара.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.904.270,00 динара у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 116/14), на основу којег је пројектовано умањење основице за 10%. Ефекат умањења основице за исплату плата, односно зарада и других сталних примања износи **759.703,33** динара, или 39,89% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** - планирано је 1.712.000,00 динара, а извршени су расходи у износу **290,00** динара или 0,02% у односу на план.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 30.000,00 динара, извршења није било.

**Робне резерве** планирано је 116.000.000,00 динара, а нису извршени издаци са ове позиције.

## **Раздео 20 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину, за раздео 20 – Покрајински заштитник грађана - омбудсман укупно планирана средства износе **45.677.100,00** динара, од тога из буџетских средстава 44.232.100,00 динара, а из додатних средстава планирана су средства у износу од 1.445.000,00 динара, али нису била остварена.

У периоду јануар - јун 2015. године из буџетских средстава извршено је укупно **18.533.683,39** динара, што представља извршење од 40,58% из буџетских средстава, док из додатних средстава није било извршења.

**Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета**

**Функционална класификација 330 – Судови**

**Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**

**Програмска активност 1002 - Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе**

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** – планирана су средства у износу од 29.129.000,00 динара, а утрошено је **12.905.633,25** динара, односно 44,31% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирана су средства у износу од 5.214.200,00 динара, а утрошено је **2.303.651,43** динара, или 44,18% плана и то за допринос за пензијско и инвалидско осигурање, за допринос за здравствено осигурање и за допринос за незапосленост.

**Накнаде у натури** – планиране су у износу од 401.000,00 динара, а утрошено је **102.784,17** динара, односно 25,63% плана и то за трошкове доласка и повратка са посла запослених у виду маркица за превоз.

**Социјална давања запосленима** – планирана средства за ову намену су у износу од 1.580.300,00 динара, а извршено је **105.725,00** динара и то на име отпремнина и помоћи, што чини 6,69% плана.

**Накнаде трошкова за запослене** – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 1.080.100,00 динара, а извршено је **469.475,27** динара, односно 43,47% од плана.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирано је 117.500,00 динара, а извршења није било.

**Стални трошкови** - планирана су средства у износу од 190.000,00 динара, а извршена су у износу од **69.779,95** динара, или 36,73% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга и за услуге комуникација.

**Трошкови путовања** - за трошкове службених путовања у земљи и иностранству планирано је 300.000,00 динара, а извршено је **97.557,89** динара и то за службена путовања у земљи, што чини 32,52% од плана.

**Услуге по уговору** – за услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.145.000,00 динара, а извршено је **439.997,53** динара, или 38,43% од плана.

Трошкови **материјала** - за трошкове материјала планирано је 351.000,00 динара, а извршено **327.230,09** динара, или 93,23% од плана, и то за плаћање материјала за образовање и усавршавање запослених.

**Пратећи трошкови задуживања** - за негативне курсне разлике планирана су средства у износу од 5.000,00 динара, а извршења није било.

**Дотације међународним организацијама** – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана, планирано је 48.000,00 динара, а утрошено је **42.152,29** динара, што је 87,82% плана.

**Остале дотације и трансфери** - у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, за обавезу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, као и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирана су средства у укупном износу од 4.335.000,00 динара, а извршена у износу од **1.669.696,52** динара, што је 38,52% плана.

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** – планирана су средства у износу од 16.000,00 динара, а извршења није било.

**Нематеријална имовина** – планирана су средства у износу од 320.000,00 динара, а извршења није било.

**Извор финансирања 06 00** – Донације од међународних организација

**Функционална класификација 330** – Судови

**Програм 1001** - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

**Програмска активност 4014** - Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа

Покрајински заштитник грађана - омбудсман је дана 20.03.2015. склопио Споразум са Телом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена – UNWOMEN, о реализацији пројекта бр. 0093801/01 ЛОА под називом «Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа», као део већег пројекта «Оквир развојних резултата за Србију унутар стратешке ноте регионалне канцеларије за Европу и Централну Азију 2015-2017». За реализацију поменутог пројекта а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину, по основу Текућих донација од међународних организација, планирани су приходи у износу од 1.445.000,00 динара. До краја другог квартала 2015. приходи нису остварени, а њихова реализација се очекује у наредном периоду.

## **Раздео 21 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину, планирана су средства у износу од **20.802.045,69** динара, а за извештајни период јануар – јун 2015. године извршени су расходи у износу од **5.639.555,43** динара. Наведени износ утрошених средстава представља 26,76% планираних средстава.

Средства су планирана и утрошена у оквиру **Програма 606 – Подршка раду органа јавне управе**, односно **Програмске активности 1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа**, из извора финансирања 0100- Приходи из буџета.

Делокруг рада Правобранилаштва састоји се у обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Покрајине и њених органа, организација и служби на основу Закона и Покрајинске скупштинске одлуке о правобранилаштву Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр. 37/2014) те других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Као законски заступник Правобранилаштво заступа Покрајину и покрајинске органе у судском и управном поступку и предузима правне радње и користи правна средства пред надлежним органима ради остваривања њихових имовинских права и интереса. Правобранилаштво може заступати у погледу имовинских права и интереса и друга правна лица чији је оснивач Покрајина, под условом да та правна лица немају организовану правну службу, и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У тим случајевима Правобранилаштву се признају трошкови заступања по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, а остварени приходи у заступању су приходи буџета АП Војводине.

У оквиру свог делокруга рада Правобранилаштво је такође дужно да на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању уговора о регулисању имовинско-правних односа достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева.

Функцију Правобранилаштва у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о правобранилаштву Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр.37/2014), обавља правобранилац Аутономне Покрајине Војводине који може имати једног или више заменика.

Током извештајног периода у Правобранилаштву је послове обављао Правобранилац, два заменика правобраниоца, један самостални стручни сарадник 1 за послове правне заштите, два стручна сарадника за правне послове и друге стручне послове, два радника са звањем вишег референта и један запослени по Уговору о привремено повременим пословима.

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** – планирана средства износе 13.535.662,16 динара, а извршено је **3.907.602,08** динара, односно 28,87% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана средства износе 2.422.883,53 динара, а извршено је **699.460,84** динара, односно 28,87% од плана.

**Накнаде у натури** – планирана средства износе 105.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **27.335,00** динара, односно 26,03% од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају (маркица).

**Социјална давања запосленима** - планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

**Накнаде трошкова за запослене** - планирана средства износе 224.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **50.890,00** динара, односно 22,72% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада, у готовинском износу, за градски саобраћај.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирана средства у износу од 5.000,00 динара нису трошена.

**Стални трошкови** – планирана су средства у износу од 62.500,00 динара. Извршен је расход у износу од **21.802,26** динара, односно 34,88% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (фиксни телефони и телефакс) и трошкове платног промет и банкарске услуге.

**Трошкови путовања** - планирана средства износе 600.000,00 динара, а извршен је расход у износу од 143.685,34 динара, односно 23,95% од плана.

**Услуге по уговору** - планирана средства износе 1.178.999,99 динара, а извршен је расход у износу од **263.120,49** динара, односно 22,32% од плана. Ови трошкови се односе на стручне услуге- привремено повремене послове.

**Специјализоване услуге** - планирана средства износе 22.000,00 динара, а извршења није било. Трошкови набавке **материјала** – планирана средства износе 200.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **54.797,19** динара, односно 27,40% од плана. Ови трошкови се односе на претплату за дневну штампу, претплату на „Службени лист АПВ“ за 2015. годину и „Службени гласник РС“ за 2015. годину.

**Остале дотације и трансфери**- планирана су средства у износу од 1.700.000,00 а извршен је расход у износу од **470.862,23** динара, односно 27,70% од плана.

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** - планирана су средства у износу од 12.000,00 динара, док извршења није било.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** - планирана су средства у износу од 4.000,00 динара, док извршења није било.

## **Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину, планирана су средства у износу од **15.195.740,68** динара, а извршени су расходи у износу од **5.800.262,85** динара, односно 38,17% планираних средстава, из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета. Средства су опредељена у оквиру **Програма 2304 – Ревизија јавних средстава**, односно **Програмске активности 1001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система**.

Одредбама члана 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, прописано је да се код аутономних покрајина успоставља посебна, функционално независна организациона јединица за интерну ревизију. У складу са наведеном одредбом Влада Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 26. септембра 2012. године донела Одлуку о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр.25/2012).

Расходи су извршени са следећих економских класификација:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** – планирано је 9.076.270,69 динара, а извршено **3.979.992,48** динара, односно 43,85% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана средства износе 1.624.652,45 динара, а извршено је **712.418,71** динара, односно 43,85% плана.

**Накнаде у натури** – планирана средства износе 83.932,17 динара, а извршено је **19.525,00** динара, односно 23,26% плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају.

**Социјална давања запосленима** – планирана средства износе 905.373,81 динара, а извршено је **86.728,50** динара, односно 9,58% плана. Ови трошкови се односе на исплату накнаде породилског одсуства за запослену.

**Накнаде трошкова за запослене** – планирана средства износе 139.808,39 динара, а извршено је **69.369,27** динара, односно 49,62% плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирана средства износе 39.160,22 динара, а извршења није било.

**Стални трошкови** – планирана средства износе 117.887,44 динара, а извршено је **8.064,00** динара, односно 6,84% плана. Трошкови се односе на исплату трошкова услуга комуникација.



**Трошкови путовања** - планирана средства износе 550.000,00 динара, а извршено је **157.651,98** динара, односно 28,66% плана. Ови трошкови се односе на трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове на пословним путовањима у земљи.

**Услуге по уговору** – планирана су средства у износу од 640.000,00 динара, а извршено је **92.880,00** динара или 14,51% плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених, компјутерске услуге и услуге репрезентације.

**Специјализоване услуге** - планирана средства износе 50.000,00 динара, а извршења није било. За трошкове набавке **материјала** планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, а извршено је **205.194,00** динара или 58.63% од плана за набавку литературе за редовне потребе запослених.

**Остале дотације и трансфери** - планирана су средства у износу од 1.208.655,51 динара, а извршено је **468.438,91** динара или 38,76% плана. Средства су утрошена за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањења основице.

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** – планирана су средства у износу од 10.000,00 динара, а извршења није било.

## **Раздео 23 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Влада Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 9. априла 2014. године донела је Одлуку о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 14/14, 16/14 и 55/14; у даљем тексту: Одлука). Сходно наведеној одлуци Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине је почела са радом 1. маја 2014. године и обавља следеће послове:

- води јединствену евиденцију о непокретностима у својини АП Војводине;
- води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини АП Војводине које користи, у складу са законом;
- води јединствену евиденцију удела АП Војводине у имовини правних лица;
- управља привремено одузетом имовином на основу уговора са надлежним државним органом;
- обавља нормативно-правне и друге стручне послове који се односе на прибављање, управљање и располагање стварима у јавној својини (давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари); прибављање, управљање и располагање уделима АП Војводине у имовини правних лица; административно вођење и располагање средствима Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине; спровођење мера заштите покрајинске имовине; распоређивање на коришћење стамбених зграда, односно станова и пословних просторија, ако прописима АП Војводине није другачије прописано; чување и евиденцију поклона у покрајинској својини; укњижбу покрајинске својине на непокретностима и друге послове одређене прописима АП Војводине, у складу са законом.

На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, бр. 53/14) и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, за раздео 23 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су укупна средства у износу од **145.554.362,08** динара и то из извора финансирања:

**01 00 – приходи из буџета** у износу од 78.369.730,40 динара и

**13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година** у износу од 67.184.631,68 динара.

Средства планирана за Управу за имовину Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од **42.006.683,20** динара, распоређена су у оквиру следећег програма и програмских активности:

**Програм 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својином**, функционална класификација 133 – *Остале опште услуге*, у износу од 42.006.683,20 динара, за следеће програмске активности:

**Програмска активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине**, у износу од 21.239.463,59 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, и

**Програмска активност 1002 – Администрација и управљање**, у износу од 20.767.219,61 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

За главу 23 01 – Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој АП Војводине планирана су средства у укупном износу од **103.547.678,88** динара и то за:

**Програм 1504 - Подстицају развоју привреде, функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови**, у износу од 103.547.678,88 динара, за следећу програмску активност:

**Програмска активност 1018 - Кредитна подршка развоју привреде** у износу од 36.363.047,20 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета и у износу од 67.184.631,68 динара из извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година.

Извршење финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета износи **17.976.355,55** динара (22,94% у односу на план), док из извора финансирања 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година није било извршења.

**Програм 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својном**  
Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

За програмску активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине извршење износи **4.656.713,01** динара, односно 21,92% у односу на укупно планирана средства за ову програмску активност, и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **сталне трошкове** извршени су у износу од **96.756,75** динара, што представља 1,77% у односу на план (5.460.000,00 динара). Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга и трошкова комуналних услуга. Средства планирана за покриће трошкова енергетских услуга нису коришћена, с обзиром да је део привремено одузетих објеката који су на основу закона којим је уређено одузимање имовине проистекле из кривичног дела били поверени на управљање Аутономној покрајини Војводини, а на основу Покрајинске уредбе о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, враћен Дирекцији за управљање одузетом имовином, што је регулисано Уговором о поверавању управљања привремено одузетом имовином број: 135-46-26/2015 од 2. марта 2015. године. Реализација преосталих планираних средстава очекује се у наредном периоду.

Планирана средства за **услуге по уговору** у износу од 2.371.000,00 динара нису трошена, с обзиром да нису расписивани поступци јавних набавки у извештајном периоду.

Расходи за **специјализоване услуге** извршени су у износу од **15.000,00** динара, што представља 3,80% у односу на план (395.000,00 динара). Средства су утрошена за покриће трошкова геодетских услуга. Реализација преосталих планираних средстава очекује се у наредном периоду.

За **пратеће трошкове задуживања** планирана средства у износу од 30.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршени су у износу од **44.688,71** динара, што представља 37,24% у односу на план (120.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање сталног пореза на имовину за грађевинско земљиште у Игалу, као и за покриће трошкова предујма извршења по налозима судова.

Расходи за **новчане казне и пенали по решењу судова** извршени су у износу од **4.500.267,55** динара за плаћање новчане казне и пенала по Решењу Основног суда у Новом Саду бр. П.42/11 од 03.10.2012. године и по Решењу Вишег суда у Новом Саду бр. Гж.700/2013 од 07.08.2013. године. Процент извршења у односу на план (11.743.463,59 динара) износи 38,32%.

За **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана средства у износу од 200.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за пројектно планирање у поступцима легализације **зграда и грађевинских објеката** у износу од 850.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за набавку **нематеријалне имовине** у износу од 70.000,00 динара, нису трошена.

За **програмску активност 1002 – Администрација и управљање** извршење износи **8.153.768,76** динара, односно 39,26% у односу на укупна планирана средства за ову програмску активност, и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **5.924.982,56** динара, што представља 44,95% у односу на план (13.180.102,63 динара).

Расходи за **социјалне доприносе на терет послодавца** извршени су у износу од **1.060.571,89** динара, што представља 44,95% у односу на план (2.359.238,38 динара) и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Расходи за **накнаде у натури** извршени су у износу од **56.622,50** динара, што представља 34,62% у односу на план (163.566,96 динара). Средства су коришћена за куповину месечних маркица за градски превоз запослених на посао и са посла.

Расходи за **социјална давања запосленима** извршени су у износу од **88.987,61** динара, што представља 7,16% у односу на план (1.243.551,56 динара). Средства су коришћена за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова услед породилског боловања и за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленим радницима.

Расходи за **накнаде трошкова за запослене** извршени су у износу од **80.374,02** динара, што представља 40,49% у односу на план (198.516,53 динара). Средства су коришћена за исплату **накнаде трошкова за превоз запослених са посла и на посао**.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за покриће **сталних трошкова** у износу од 10.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за **трошкове путовања** извршени су у износу од **2.601,34** динара, што представља 1,99% у односу на план (131.000,00 динара). Средства су коришћена за исплату трошкова дневница (исхране) на службеном путу у земљи.

Расходи за **услуге по уговору** извршени су у износу од **225.523,61** динара, што представља 22,11% у односу на план (1.020.000,00 динара). Средства су коришћена за покриће трошкова котизације за семинаре и за исплату накнада по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

Средства за набавку **материјала** планирана у износу од 700.000,00 динара нису трошена, с обзиром да нису расписивани поступци јавних набавки у извештајном периоду.

За **пратеће трошкове задуживања** планирана средства у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за **остале текуће дотације** по Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, извршени су у износу од **714.105,23** динара, што представља 40,59% у односу на план (1.759.243,55 динара).

## **Глава 01 – Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој АП Војводине**

### **Програм 1504– Подстицаји развоју привреде**

#### *Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови*

Доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 3/12 и 40/12) Влада Аутономне Покрајине Војводине задужена је да отвори буџетски фонд, те је донета Одлука о отварању Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/12 и 51/14; у даљем тексту: Буџетски фонд), како би се одвојено водила средства остварена у поступку престанка рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине. Буџетски фонд је почев од 1. јануара 2015. године отворен као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора Аутономне покрајине Војводине (КРТ-581) са статусом индиректног корисника буџетских средстава у оквиру раздела Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Приходи, примања и пренета неутрошена средства Буџетског фонда из ранијих година, у укупном износу од 1.189.924.772,65 динара, Закључком Покрајинске владе број: 400-16/2014 од 12. децембра 2014. године, распоређени су у оквиру раздела Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, на главу 01 – *Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине*, на функционалну класификацију 411 - *Општи економски и комерцијални послови*, на програм 1504 – *Подстицаји развоју привреде* и на програмску активност 1018 – *Кредитна подршка развоју привреде* у износу од **103.547.678,88** динара.

За **програмску активност 1018 – Кредитна подршка развоју привреде** извршење износи **5.165.873,78** динара, односно 4,99% у односу на укупно планирана средства за ову програмску активност, и то по следећим врстама расхода и издатака:

Средства планирана за покриће **сталних трошкова** у износу од 500.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за **услуге по уговору** извршени су у износу од **5.111.390,58** динара, што представља 15,10% у односу на план (33.850.000,00 динара). Средства су коришћена за исплату накнаде за послове који су предмет Уговора о поверавању послова праћења и наплате потраживања Аутономне покрајине Војводине преузетих од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине број: 025-44/2013 од 1. јула 2013. године и Уговора о преносу средстава Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад ради њиховог пласирања кроз јавни конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства малим и средњим предузећима са седиштем на територији АП Војводине 401-3895/2013 од 6. новембра 2013. године.

Расходи за **пратеће трошкове задуживања** извршени су у износу од **13.047,20** динара и целокупан износ је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве. Средства су коришћена за плаћање казне за кашњење према обрачуну камате за закаснела плаћања рачуна испостављених Фонду за развој Аутономне Покрајине Војводине.

Расходи за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршени су у износу од **41.436,00** динара, што представља 4,14% у односу на план (1.000.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање судске таксе према предмету Фонда за развој АП Војводине.

Средства планирана за **новчане казне и пенале по решењу судова** у износу од 1.000.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за **набавку домаће финансијске имовине** из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 67.184.631,68 динара, нису трошена.

Приходи Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине планирани су у износу од **285.121.482,10** динара на следећи начин:

Економска класификација		Извор финансирања	Планирани приходи	Остварени приходи
741	Приходи од имовине	01 00	41.426.323,00	45.659.394,36
745	Мешовити и неодређени приходи	01 00	0,00	398.927,31
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	12 05	243.695.159,10	222.655.445,74
УКУПНО:			285.121.482,10	268.713.767,41

Приходи Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине остварени су у износу од **268.713.767,41** динара, односно 94,25% у односу на годишњи план и то наплатом потраживања која су предмет Уговора о поверавању послова праћења и наплате потраживања Аутономне Покрајине Војводине преузетих од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине број: 025-44/2013 од 1. јула 2013. године и Уговора о преносу средстава Развојном фонду АП Војводине д.о.о. Нови Сад ради њиховог пласирања кроз јавни конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства малим и средњим предузећима са седиштем на територији АП Војводине број: 401-3895/2013 од 6. новембра 2013. године.

У односу на остварене приходе Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, проценат извршења расхода и издатака Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине износи 1,92% плана.

## **Раздео 24 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину разделу 24 – Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, планирана су средства у износу од **7.921.469.671,00** динара, а у периоду од 01.01.2015 до 30.06.2015. године реализовано је укупно **912.782.481,25** динара што чини 11,52% од годишњег плана. Од тог износа 564.138.591,28 динара реализовано је са извора 01 00 – приходи из буџета, 70.000.000,00 динара са извора 12 05 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и 278.643.889,97 динара са извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

### **0606 Програм подршке раду органа јавне управе**

На програму 0606 – подршка раду органа управе, програмска активност 1011 – административни послови управљања, функција 133 – остале опште услуге планирано је 175.327.544,00 динара, а реализовано је **48.214.117,58** динара, што је 27,50% од плана, и то:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** - планирано је 94.581.724,00 динара, а реализовано **30.312.668,14** динара, што је 32,05% од годишњег плана,

**Социјални доприноси на терет послодавца** планирано је 16.930.129,00 динара, а реализовано **5.427.141,31** динара, што је 32,06% од плана,

За **накнаде у натури** планирано је 733.726,00 динара, а реализовано **70.290,00** динара, што је 9,58% од годишњег плана,

**Социјална давања запосленима** планирано је 5.304.838,00 динара, а реализовано **332.039,12** динара, што је 6,26% од плана,

**Накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.573.028,00 динара, а реализовано **939.819,45** динара, што је 59,75% од плана,

**Награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 1.000,00 динара и није било реализације.

**Стални трошкови** планирано је 4.770.000,00 динара, а реализовано **2.771.768,37** динара, што је 58,11% од плана.

**Трошкови путовања** планирано је 1.900.000,00 динара, а реализовано **429.904,62** динара, што је 22,63% од плана.

**Услуге по уговору** планирано је 12.250.000,00 динара, а реализовано **2.142.796,85** динара, што је 17,49% од плана.

**Текуће поправке и одржавање** планирано је 2.100.000,00 динара а реализовано **795.196,54** динара, што је 37,87% од плана.

**Материјал** - планирано је 514.000,00 динара, а реализовано **273.439,94** динара, што је 53,20% од плана.

**Остале дотације и трансфери** планирано је 13.325.266,00 динара а реализовано **3.711.215,24** динара – 27,85% од плана



**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** планирано је 2.000.000,00 динара а реализовано **3.350,00** динара – 0,17% од плана.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** планирано је 14.043.833,00 динара и није било реализације.

**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 300.000,00 динара, а реализовано **160.000,00** динара – 53,33% од плана,

**Нематеријална имовина** планирано је 5.000.000,00 динара а реализовано **844.488,00** динара – 16,89% од плана.

Реализација на овом програму одвија се према утврђеној динамици и у складу са планираним средствима.

Програм подршке раду органа јавне управе спроводи се са сврхом подршке у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката АП Војводине. Програм обухвата финансијске правне, административне послове и послове стручне оцене капиталних пројеката за које се обезбеђује финансијска подршка средствима покрајинског буџета. Циљ је ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине.

#### **Програм регионални развој – 1505**

Програм регионалног развоја спроводи се са сврхом друштвено економског раста и развоја региона Војводине. Програм обухвата подршку пројектима јединица локалне самоуправе, установа и других институција на територији АП Војводине од значаја за локални и регионални развој. За овај програм укупно је планирано 7.000.002.000,00 динара, а са 30.06.2015. године реализовано је **523.939.599,18** динара што је 7,48% од плана.

Реализација на програму 1505 је нижа у односу на планирану јер су у току процедуре спровођење поступка јавних набавки по уговорима о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у 2015. години. Поступак јавне набавке медицинске опреме за пројекат "Каменица 2" у више наврата је заустављан због жалби понуђача Комисији за заштиту права понуђача. Отварање понуда је било 30. јуна 2015. године и очекује се потписивање уговора.

Програм обухвата следеће области:

#### **Програмска активност 1004 – Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине**

Средства планирана за ову програмску активност износе 900.000.000,00 динара а реализовано је **12.805.519,05** динара што је 1,42% од плана.

Сврха: развој и унапређење система интегралног управљања водама и заштите животне средине на територији АП Војводине.

Циљ: унапређење водопривредне инфраструктуре и заштите животне средине.

Резултат: Одлуком о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода број 136-401-518/2015-01-6 од 07.04.2015. године додељена су средства у укупном износу од 697.873.746,50 динара, од

чега зе област водоснабдевања укупан износ од 150.000.000,00 динара, а за област заштита вода укупан износ од 547.873.746,52 динара.

Одлуком о додели средстава по јавном конкурсy за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите вода број 136-401-1432/2015-01/7 од 29.04.2015. године додељена су средства у укупном износу од 110.000.000,00 динара.

#### **Програмска активност 1005 –Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја**

Средства планирана за ову програмску активност износе 250.000.000,00 динара, у извештајном периоду није било реализације средстава.

Сврха: побољшање услова за динамичан раст инвестиционе активности на територији АП Војводине.

Циљ: развој пословне инфраструктуре и унапређење капацитета локалне самоуправе.

Резултат: Одлуком о додели средстава по јавном конкурсy за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја број 136-401-2063/2015-01/6 од 01.06.2015. године додељена су средства у укупном износу од 200.000.000,00 динара.

#### **Програмска активност 1006 –Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре**

Планирано је 1.200.000.000,00 динара, а реализовано **337.642.057,96** динара, што је 28,14% од плана.

Сврха: успостављање ефикасне и одрживе саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине.

Циљ: унапређење саобраћајне инфраструктуре.

Резултат: Одлуком о додели средстава по јавном конкурсy за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре 136-401-519/2015-01/6 од 06.04.2015. године додељена су средства у укупном износу од 296.374.142,30 динара. Одлуком о додели средстава по јавном конкурсy за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре – побољшање безбедности саобраћаја и побољшање нивоа услуге саобраћајнице 136-401-1465/2015-01/6 од 04.05.2015. године додељена су средства у укупном износу од 150.000.000,00 динара.

#### **Програмска активност 1007 –Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности**

Средства планирана за ову програмску активност износе 120.000.000,00 динара и није било реализације.

Сврха: унапређење енергетске ефикасности и рационална употреба енергије на територији АП Војводине.

Циљ: развој енергетске инфраструктуре и примена мера енергетске ефикасности.

Резултат: Одлуком о додели средстава по јавном конкурсy за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетике и енергетске ефикасности број 136-401-2568/2015-01/6 од 08.06.2015. године додељена су средства у укупном износу од 59.384.107,53 динара.

### **Програмска активност 1008 –Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите**

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.000.000.000,00 динара, а реализовано је **46.435.972,62** динара, што је 4,64% од годишњег плана,

Сврха: унапређење квалитета здравствене и социјалне заштите на територији АП Војводине.

Циљ: побољшање услова за рад здравствених установа и установа социјалне заштите

Резултат: Одлуком о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите број 136-401-914/2015-01/6 од 27.04.2015. године додељена су средства у укупном износу од 376.885.138,59 динара, од чега за финансирање и суфинансирање пројекта изградње, реконструкције и санације објеката здравствених установа у укупном износу од 107.524.921,83 динара, а за финансирање и суфинансирање пројеката набавке медицинске опреме у укупном износу од 269.360.216,76 динара.

### **Програмска активност 1009 –Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа**

Планирана су средства у износу од 338.350.010,00 динара, а реализовано је **23.017.344,33** динара, што је 6,80% од годишњег плана,

Сврха: унапређење заштите и очувања културног, верског и националног наслеђа на територији АП Војводине

Циљ: унапређење капацитета објеката за заштиту и очување културног, верског и националног наслеђа.

Резултат: Одлуком о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе број 136-401-1429/2015-01/6 од 07.05.2015. године додељена су средства у укупном износу од 156.694.916,59 динара.

### **Програмска активност 1010 –Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда**

Планирана су средства у износу од 441.584.070,00 динара а реализовано је **56.062.013,43** динара, што је 12,70% од годишњег плана,

Сврха: побољшање услова за развој и унапређење квалитета система образовања, ученичког и студентског стандарда на територији АП Војводине.

Циљ: побољшање услова за рад установа образовања, ученичког и студентског стандарда.

Резултат: Одлуком о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области образовања, ученичког и студентског стандарда број 136-401-2062/2015-01/10 од 01.06.2015. године додељена су средства у укупном износу од 200.000.000,00 динара.

### **Програмска активност 1011 –Подршка пројектима у области развоја спорта**

Планирано је 641.218.900,00 динара, а реализовано **19.129.698,63** динара, што је 2,98% од годишњег плана,

Сврха: стварање услова за бављење и развој врхунског, квалитетног, школског и рекреативног спорта на територији АП Војводине.

Циљ: унапређење спортске инфраструктуре;

Резултат: Одлуком о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта број 136-401-2565/2015-01/6 од 15.06.2015. године додељена су средства у укупном износу од 103.331.818,17 динара. Одлуком о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта број 136-401-1476/2015-01/8 од 12.05.2015. године додељена су средства у укупном износу од 205.140.920,71 динара, од чега за област развоја спорта (изградња) укупан износ од 196.448.240,71 динара, а за област развоја спорта (опремање) укупан износ од 8.692.680,00 динара.

### **Пројекат 5012 – набавка медицинске опреме " Каменица II" , Институт за кардиоваскуларне болести Војводине**

Средства планирана за ову програмску активност износе 412.419.510,00 динара и није било реализације.

Сврха: унапређење квалитета здравствене заштите у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине.

Циљ: набавка медицинске опреме.

### **Пројекат 5013 – набавка медицинске опреме " Каменица II" , Институт за плућне болести Војводине**

Средства планирана за ову програмску активност износе 804.522.590,00 динара а реализовано је **8.781.073,16** динара, што је 1,09% од годишњег плана.

Сврха: унапређење квалитета здравствене заштите у Институту за плућне болести Војводине.

Циљ: набавка медицинске опреме.

Резултат: Записник о квалитативном пријему опреме број 1391/1 од 11.06.2015. године по јавној набавци број 404-67/2014, за партију број 9 – медицинска опрема за молекуларну дијагностику, Записник о квалитативном пријему опреме број 1392/1 од 11.06.2015. године по јавној набавци број 404-67/2014, за партију број 8 – водено купатило за хистологију, Записник о квантитативном пријему опреме број 1015/1 од 05.05.2015. године по јавној набавци број 404-67/2014, за партију број 9 – медицинска опрема за лабораторију за молекуларну дијагностику, Записник о квантитативном пријему опреме број 1016/1 од 05.05.2015. године по јавној набавци број 404-67/2014, за партију број 8 – водено купатило за хистологију, Записник о квантитативном и квалитативном пријему број 810/1 од 07.04.2015. године опреме – бронхоскоп и пропратне документације.

**Пројекат 5014 – набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине**

Планирана су средства у износу од 891.906.920.00 динара, а реализовано је **20.065.920,00** динара, што је 2,25% од годишњег плана.

Сврха: унапређење квалитета здравствене заштите у Институту за онкологију Војводине.

Циљ: набавка медицинске опреме .

Резултат: Записник о квалитативном пријему од 29.04.2015. године по Уговору ЈН ППБОП 404-66/2014-І

**Програм управљање јавним дугом - 2201**

Сврха: уредно сервисирање обавеза по основу задуживања, без ризика по извршавање редовних функција и надлежности.

Циљ: уредно сервисирање обавеза по основу домаћег задуживања

Резултат: Извештај о реализацији 1-6 ( није било кашњења у сервисирању обавеза, односно без затезних камата).

На програму **2201 – управљање јавним дугом**, функција 170 – трансакције јавног дуга планирано је 746.140.127,00 динара а са 30.06.2015. године реализовано је **340.628.764,49** динара што је 45,65% од годишњег плана и то:

**отплата домаћих камата** планирано је 170.325.798,00 динара, а реализовано **54.361.015,87** динара, што је 31,92% од плана,

**отплата главнице домаћим кредиторима** планирано је 575.814.329,00 динара, а реализовано **286.267.748,62** динара што је 49,72% од годишњег плана.

Реализација на овом програму одвија се према утврђеној динамици и у складу са планираним средствима.