

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ

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

у периоду јануар –септембар 2015. године

Нови Сад, 15. октобар 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 – септембар 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), 142/2014 и 68/2015 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 информисе 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 и 29/2015);
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, 142/2014 и 68/2015);
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, 78/2011 и 68/2015);
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, 32/201559/2015 и 63/2015);

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, 32/2015, 59/2015 и 63/2015);
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 обавезе 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 **24 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, прописе, управу и националне мањине- 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, Служба за реализацију програма развоја АП Војводине, Служба за управљање људским ресурсима, Дирекција за робне резерве АП Војводине, Покрајински заштитник грађана-омбудсман, Правобранилаштво АП Војводине, Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине, Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине и Управа за капитална улагања АП 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, укључено је **20 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, Народно позориште – Narodno kazalište – "Nepszinhaz" 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, 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 усвојење 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 5 **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 и Буџетски фонд за средства пренета од фонда за развој Аутономне покрајине Војводине.

Укупан број директних и индиректних корисника буџетских средстава буџета Аутономне покрајине Војводине који своје пословање обављају у оквиру консолидованог рачуна трезора, на дан 30.09.2015. године је 49:

- 24 директна корисника ;
- 25 индиректних корисника :
 - 20 корисника са подрачуном у КРТ-у 581
 - 5 корисника без подрачуна у КРТ-у 581 (буџетски фондови).

Поред наведених корисника у оквиру КРТ-а евидентирана су и 43 остала корисника средстава из буџета.

1. КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (КРТ-581) у 2015. 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 **92 подрачуна**.

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 30.09.2015. године био је **48**. Од тога:

- **24 девизна** рачуна у надлежности директних буџетских корисника отворених у Народној банци Србије:

- **24** 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 – септембар 2015. године

- 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.

-Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину је донета на седници одржаној 03. јула 2015. године, а објављена је у «Службеном листу АП Војводине 29/2015» од 07. јула 2015. године. Ребалансом је пројектован укупан обим буџета у износу од **63.931.984.135,12** динара.

Израда ребаланса покрајинског буџета је иницирана: потребом да се Ребалансом распореде остварена пренета неутрошена средства из ранијих година, новом ревидираном проценом средстава остварених наплатом потраживања из портфолија Фонда за развој АП Војводине, новом ревидираном проценом наменских прихода, потребом да се омогући реализација закључака Покрајинске владе број 401-175/2015 од 04. фебруара 2015. године а донетих на основу Информације о потраживањима АП Војводине од хипотекарног дужника а.д. „Алекса Шантић“ из Алексе Шантића, потребом распоређивања наплаћеног као и очекиваног потраживања од Развојне банке Војводине у стечају, као и потраживања од осталих дужника и потребом да се планирани приходи од камата смање због значајног пада услед лоших законских услова пласирања средстава који су се показали као неадекватни условима тржишта.

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). Укупан износ средстава који је увећан до 30.09.2015. године је износио 9.247.036,00 динара.

Укупно пројектован обим буџета за 2015. годину на дан 30.09.2015. године је износио 63.941.231.171,12 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.

**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 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 - септембар 2015. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2015. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 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	15.980.887.280,24	8.977.593.439,59	56,18%	19,74%					15.980.887.280,24	8.977.593.439,59	56,18%	19,61%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	5.460.262.995,62	3.793.636.018,65	69,48%	8,34%					5.460.262.995,62	3.793.636.018,65	69,48%	8,29%
01 12	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ-КАМАТЕ	65.777.400,00	130.649.312,02	198,62%	0,29%					65.777.400,00	130.649.312,02	198,62%	0,29%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					7.141.000,00	2.382.590,99	33,36%	0,79%	7.141.000,00	2.382.590,99	33,36%	0,01%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					151.675.825,67	72.997.048,71	48,13%	24,10%	151.675.825,67	72.997.048,71	48,13%	0,16%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					3.993.000,00	3.813.736,38	95,51%	1,26%	3.993.000,00	3.813.736,38	95,51%	0,01%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					11.195.450,00	8.372.631,48	74,79%	2,76%	11.195.450,00	8.372.631,48	74,79%	0,02%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					72.248.000,00	42.671.752,18	59,06%	14,09%	72.248.000,00	42.671.752,18	59,06%	0,09%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	15.729.036,00	15.729.036,00	100,00%	0,03%					15.729.036,00	15.729.036,00	100,00%	0,03%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.519.934.852,61	6.325.285.011,61	74,24%	13,91%					8.519.934.852,61	6.325.285.011,61	74,24%	13,82%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	43.755.611,14	20.428.037,65	46,69%	0,04%					43.755.611,14	20.428.037,65	46,69%	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	19.702.842.242,89	77,75%	43,32%					25.341.371.000,00	19.702.842.242,89	77,75%	43,04%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					12.400.000,00	7.212.574,00	58,17%	2,38%	12.400.000,00	7.212.574,00	58,17%	0,02%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					31.700.000,00	957.006,94	3,02%	0,32%	31.700.000,00	957.006,94	3,02%	0,00%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.080.000.000,00	300.000.000,00	14,42%	0,66%					2.080.000.000,00	300.000.000,00	14,42%	0,66%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						4.200,00		0,00%	0,00	4.200,00		0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	100.000.000,00	4.390.649,36	4,39%	0,01%					100.000.000,00	4.390.649,36	4,39%	0,01%
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	338.095.159,10	377.765.404,09	111,73%	0,83%					338.095.159,10	377.765.404,09	111,73%	0,83%
12 06	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%					3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
56 00	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ					36.524.387,60	125.541.061,33	343,72%	41,44%	36.524.387,60	125.541.061,33	343,72%	0,27%
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		57.949.313.334,71	39.648.319.151,86	68,42%	87,18%	326.877.663,27	263.952.602,01	80,75%	87,14%	58.276.190.997,98	39.912.271.753,87	68,49%	87,18%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.595.907.282,32	2.574.249.378,12	99,17%	5,66%					2.595.907.282,32	2.574.249.378,12	99,17%	5,62%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.339.503.085,21	1.460.437.616,60	109,03%	3,21%					1.339.503.085,21	1.460.437.616,60	109,03%	3,19%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ДОДАТНА СРЕДСТВА					15.129.102,30	15.650.276,05	103,44%	5,17%	15.129.102,30	15.650.276,05	103,44%	0,03%
13 12	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА СРЕДСТВА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	933.803.290,55	1.036.683.618,61							933.803.290,55	1.036.683.618,61	111,02%	2,26%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	758.618.224,64	758.618.224,64	100,00%	1,67%					758.618.224,64	758.618.224,64	100,00%	1,66%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					22.079.188,12	23.312.966,66	105,59%	7,70%	22.079.188,12	23.312.966,66	105,59%	0,05%
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		5.627.831.882,72	5.829.988.837,97	103,59%	12,82%	37.208.290,42	38.963.242,71	104,72%	12,86%	5.665.040.173,14	5.868.952.080,68	103,60%	12,82%
УКУПНО:		63.577.145.217,43	45.478.307.989,83	71,53%	100,00%	364.085.953,69	302.915.844,72	83,20%	100,00%	63.941.231.171,12	45.781.223.834,55	71,60%	100,00%

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 63.941.231.171,12 динара, а састоје се од:

А. Прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 63.577.145.217,43 динара и

Б. Прихода и примања из додатних средстава у износу од 364.085.953,69 динара.

А. Планиране приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 63.577.145.217,43 динара чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 15.980.887.280,24 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 1.180.887.280,24 динара;
- 2) извор финансирања 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи у износу од 5.460.262.995,62 динара;
- 3) извор финансирања 01 12 – Приходи из буџета – приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине – камате у износу од 65.777.400,00 динара;
- 4) извор финансирања 07 07 -Трансфери од других нивоа власти -средства из буџета Републике Србије у износу од 15.729.036,00 динара;
- 5) 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;
- 6) извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 43.755.611,14 динара;
- 7) 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;
- 8) извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања у износу од 2.080.000.000,00 динара;

- 9) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 100.000.000,00 динара;
- 10) 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 338.095.159,10 динара;
- 11) извор финансирања 12 06 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од продаје капитала у износу од 3.500.000,00 динара;
- 12) извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 2.595.907.282,32 динара;
- 13) извор финансирања 13 02 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 1.339.503.085,21 динара;
- 14) извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине у износу од 933.803.290,55 динара;
- 15) извор финансирања 14 00 - неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 758.618.224,64 динара.

Б. Планиране приходе и примања из додатних средстава у износу од 364.085.953,69 динара чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од 326.877.663,27 динара;
- 2) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 15.129.102,30 динара;
- 3) Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 22.079.188,12 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 – септембар 2015. године износе 45.781.223.834,55 динара или **71,60%** од планираних 63.941.231.171,12 динара и то:

- А. Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 45.478.307.989,83 динара (71,53% од планираних 63.577.145.217,43 динара) и
- Б. Приходи и примања из додатних средстава у износу од 302.915.844,72 динара (83,20% од планираних 364.085.953,69 динара).

А. Остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 45.478.307.989,83 динара (71,53% од планираних 63.577.145.217,43 динара) чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 8.977.593.439,59 динара (56,18% од планираних 15.980.887.280,24 динара):
 - порез на зараде 3.478.306.935,80 динара (72,46% од планираних 4.800.000.000,00 динара);
 - порез на добит предузећа 4.611.840.573,36 динара (46,12% 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) 887.445.930,43 динара (75,15% од планираних 1.180.887.280,24 динара);
- 2) извор финансирања 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи у износу од 3.793.636.018,65 динара (69,48% од планираних 5.460.262.995,62 динара);
- 3) извор финансирања 01 12 – Приходи из буџета – приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине у износу од 130.649.312,02 динара (198,62% од планираних 65.777.400,00 динара);
- 4) извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од 15.729.036,00 динара (100% од плана);
- 5) извор финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 6.325.285.011,61 динара (74,24% од планираних 8.519.934.852,61 динара);
- 6) извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 20.428.037,65 динара (46,69% од планираних 43.755.611,14 динара);
- 7) извор финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 19.702.842.242,89 динара (77,75% од планираних 25.341.371.000,00 динара);
- 8) извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања су остварена у износу од 300.000.000,00 динара (14,42% од планираних 2.080.000.000,00 динара);
- 9) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 4.390.649,36 динара (4,39% од планираних 100.000.000,00 динара);
- 10) 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 377.765.404,09 динара (111,73% од планираних 338.095.159,10 динара);

- 11) Извор финансирања 12 06 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од продаје капитала су планирана у износу од 3.500.000,00 динара. Средства нису остварена у наведеном периоду;
- 12) извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 2.574.249.378,12 динара;
- 13) извор финансирања 13 02 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 1.460.437.616,60 динара;
- 14) извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства из наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине у износу од 1.036.683.618,61 динара;
- 15) 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 302.915.844,72 динара (83,20% од планираних 364.085.953,69 динара) чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 263.952.602,01 динара (80,75% 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 23.312.966,66 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 15.980.887.280,24 динара, а остварени у износу од **8.977.593.439,59** динара или 56,18% од плана и то по следећој структури по економским класама: (класа 7 - Текући приходи у износу од 8.971.365.478,04 динара, класа 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **1.464.062,40** динара и класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 4.763.899,15 динара).

1.1. Текући буџетски приходи (класа 7)

1.1.1. Порези (категорија 71)

Порези су остварени у периоду јануар – септембар 2015. години у укупном износу од 8.100.229.972,65 динара, што чини 54,67% 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 **8.090.147.509,16** динара или 54,66% од плана, а према следећој структури:
 - пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од **3.478.306.935,80** динара или 72,46% од планираних 4.800.000.000,00 динара и
 - пореза на добит у износу од **4.611.840.573,36** динара или **46,12%** од планираних 10.000.000.000,00 динара.
- **714 - Порез на добра и услуге** су планирани у износу од 16.000.000,00 динара, а остварени су у износу од 10.004.735,00 динара.

У периоду јануар – септембар 2015. години укупно је примљено на име пореза на добит предузећа 5.342.506.137,74 динара, од чега је сходно члану 60.став 3. Закона о буџетском систему, извршен повраћај пореским обвезницима пореза на добит предузећа у износу од 730.665.564,38 динара. Салдо оствареног пореза на добит на дан 30.09.2015. године износи 4.611.840.573,36 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 **11.318.703,57** динара, што чини 53,77% 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 **11.318.703,57** 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 1.138.237.280,24 динара, а остварени су у износу од **855.426.860,48** динара или 75,15% од плана.

741 - Приходи од имовине (камате и закуп непроизведене имовине) планирани у износу од 288.810.000,00 динара. Приходи по овом основу остварени су у износу од **172.524.678,44** динара или 59,74% од плана, а према следећој структури:

1. Приходи од камата на средства пласирана код пословних банака у износу од 45.936.133,24 динара и камата дирекције за робне резерве износ од 1.525.979,37 динара;
2. Приходи од **камата** (средства за стамбену изградњу) у износу од 660.345,73 динара;
3. Приходи од **закупа** непроизведене имовине (накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса) у износу од 124.402.220,10 динара.

- **742 - Приходи од продаје добара и услуга** су планирани у износу од 38.280.000,00 динара, а **остварени** су у износу од **27.864.817,73** динара према следећој структури:

1. Приходи на име покрајинских административних такси и накнада су **остварени** у износу од 3.220.272,00 динара или 80,51% 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 24.233.157,84 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 411.387,89 динара или 146,92% од планираних 280.000,00 динара.

- **743-Новчане казне и одузета имовинска корист** су планирани у износу од 100.000,00 динара, а остварени су у износу од **22.608,02** динара.
- **745 - Мешовити и неодређени приходи** су планирани у износу од 811.047.280,24 динара, а остварени су у износу од **655.014.756,29** динара или 80,76% 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 13.451.133,86 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 5.039.285,59 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 138.223.264,15 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 **4.467.669,83** динара или 81,23% 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 4.467.669,83 динара или 81,23% 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) су планирана у износу од 100.000,00 динара, а остварена су у износу од **1.464.062,40** динара.

1.2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од 100.000,00 динара, а остварена су у износу од **506.762,40** динара.

- **811 - Примања од продаје непокретности** нису планирана, а остварена су у износу од **461.945,70** динара по основу продаје непокретности;
- **812 _ Примања од продаје покретне имовине** су планирана у износу од 100.000,00 динара, а остварена су у износу од 44.816,70 динара;

1.2.2. Примања од продаје природне имовине (категорија 84)

Примања од продаје природне имовине нису планирана, а остварена су у износу од **957.300,00** динара.

- **841 _ Примања од продаје замљишта** нису планирана, а остварена су у износу од 957.300,00 динара;

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

Ова примања су **остварена** у укупном износу од **4.763.899,15** динара . Средства нису планирана.

- **9216 - Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи** нису планирана, а остварена су у износу од 4.763.899,15 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 5.460.262.995,62 динара, а **остварени** у износу од **3.793.636.018,65** или **69,48%** од плана.

Наменски приходи су остварени код следећих буџетских корисника :

- **по основу остварених прихода по старом закону у износу од 77.728,49** динара и то: накнада за коришћење вода износ од 6.490,00 динара и накнада за заштиту вода износ од 71.238,49 динара.
- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **3.776.455.255,42** динара (средства остварена од давања у закуп **пољопривредног земљишта**, односно **пољопривредног објекта** у државној својини износ од 1.054.615.973,64 динара, Буџетски фонд за **воде** АП Војводине износ од 2.662.006.747,95 динара, Буџетски фонд за **развој ловства** АП Војводине износ од 20.327.923,74 динара, Буџетски фонд за **шуме** АП Војводине износ од 41.239.580,06 динара). На основу решења Министарства финансије -Управе за Трезор на име накнаде за заштиту, коришћење и унапрђење општекорисних функција шума, извршен је повраћај средстава у износу од 1.734.969,97 динара. Сходно томе мањи су приходи по овом основу.
- **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 **77.728,49** динара (накнада за заштиту вода износ од 71.238,49 динара и накнада за коришћење вода износ од 6.490,00 динара.
- **741 - Приходи од имовине** планирани у износу од 5.460.262.995,62 динара. Приходи по овом основу **остварени** су у износу од **3.793.558.290,16** динара или **121,21%** од плана, а према следећој структури: заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта износ од 1.054.615.973,64 динара, буџетског фонда за воде износ од 2.662.006.747,95 динара, буџетски фонд за шуме износ од 41.239.580,06 динара, буџетски фонд за развој ловства износ од 20.327.923,74 динара и средства од Републичке агенције за телекомуникације по основу дивиденде износ од 17.103.034,74 динара. На основу решења Министарства финансије -Управе за Трезор на име накнаде за заштиту, коришћење и унапређење општекорисних функција шума, извршен је повраћај средстава у износу од 1.734.969,97 динара. Сходно томе мањи су приходи по овом основу.

3. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ-КАМАТЕ (Извор финансирања 01 12)

Приходи из буџета – приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ – камте (извор финансирања 01 12) планирани су за 2015. годину у износу од 65.777.400,00 динара, а **остварени** у износу од **130.649.312,02** или 198,62% од плана.

Приходи су остварени по основу: камата на средства консолидованог рачуна трезора АПВ Војводина укључена у депозит банака у износу од 57.919.245,74 динара, камате по основу уговора Развојног Фонда Војводине износ од 2.279.275,97 динара, приходи по основу камате од Агенције за осигурање депозита у износу од 69.807.782,32 динара и приходи од осталих накнада у износу од 643.007,99 динара.

Структура остварених наменских прихода по економској класификацији је следећа:

- **741 - Приходи од имовине** планирани у износу од 65.109.000,00 динара. Приходи по овом основу **остварени** су у износу од **60.198.521,71** динара или **92,46%** од плана;
- **745 – Мешовити и неодређени приходи** планирани у износу од 668.400,00 динара. Приходи по овом основу **остварени** су у износу од **70.450.790,31** динара.

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину планирани су трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину.

У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2015. године из буџета Републике Србије дозначена су трансферна средства у износу од **15.729.036,00** динара на основу Решења Министарства културе и информисања.

Средства у износу од **15.729.036,00** динара су пренета са рачуна буџета АПВ индиректним корисницима буџета АП Војводине и то: Музеју Војводине износ од 2.645.000,00 динара, Покрајинском заводу за заштиту споменика културе у износу од 9.314.800,00 динара, Спомен збирка Павле Бељански износ од 671.000,00 динара, Архив Војводине износ од 700.000,00 динара, Народно позориште-Narodno kazalište-„Nepsihaz“ износ од 200.000,00 динара, Музеј савремене уметности Војводине износ од 566.000,00 динара, Српско народно позориште износ од 550.000,00 динара, Позоришни Музеј Војводине износ од 909.456,00 динара, Издавачки завод „Форум“ износ од 100.000,00 динара и Завод за културу Војводине износ од 72.780,00 динара.

Средства су утрошена у износу од 6.897.988,72 динара, а остатак средстава у износу од 8.831.047,28 динара се налази на рачуну индиректних 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. - 30.09.2015. 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
Министарство културе и информисања	23.06.2015.	290.000,00	Суфинансирање пројекта "Систематска заштитна археолошка истраживања локалитета Градина-Клиса у Раковцу"
Министарство културе и информисања	29.06.2015.	560.000,00	Суфинансирање пројекта "Археолошка топографија Баната (Северни Банат)"
Министарство културе и информисања	29.06.2015.	360.000,00	Суфинансирање пројекта "Међународна мултидисциплинарна археолошка истраживања каснонеолитског локалитета Борђош код Новог Бечеја"
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	200.000,00	Конкурс 2015 - Учешће на фестивалу БиХ драме у Зеници, 2015. године
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	1.340.800,00	Истраживачки радови на остацима зидних структура базилике Арача, карактеризација материјала
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	2.474.000,00	Израда пројекта истраживачких радова на цркви и коначима манастира Крушедола
Министарство културе и информисања	30.06.2015.	1.000.000,00	Конзерваторско-рестаураторски радови на фреско-живопису манастира Петковице у Срему у 2015. години
Министарство културе и информисања	01.07.2015.	410.000,00	Финансирање пројекта "Падеј Вишњевача - раносредњовековно утврђено насеље и металуршки центар"
Министарство културе и информисања	01.07.2015.	671.000,00	Суфинансирање пројекта "Ремек дела из колекције Павла Бељанског (гостовање у уметничком павиљону у Загребу)"
Министарство културе и информисања	16.07.2015.	580.000,00	Суфинансирање пројекта "Опремање и реорганизација депоа за збирке ликовне и примењене уметности"
Министарство културе и информисања	20.07.2015.	700.000,00	Научно саветовање о учешћу добровољаца у улози цивилног становништва у Првом светском рату и електронско издање радова са саветовања
Министарство културе и информисања	20.07.2015.	50.000,00	Конкурс 2015 - Објављивање часописа МОСТ (НД) у 2015. години
Министарство културе и информисања	20.07.2015.	50.000,00	Конкурс 2015 - Објављивање часописа Стварност (LÉTÜNK) у 2015. години
Министарство културе и информисања	27.07.2015.	566.000,00	Суфинансирање пројекта: "Дигитализација Збирке графика и цртежа МСУВ"
Министарство културе и информисања	27.07.2015.	827.000,00	Суфинансирање пројекта "Српско луткарство"
Министарство културе и информисања	27.07.2015.	445.000,00	Суфинансирање пројекта "Сталне поставке у локалним срединама, Тврђава Бач, Бач"
Министарство културе и информисања	30.07.2015.	82.456,00	Исплата средстава за откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2015. годину
Министарство културе и информисања	31.07.2015.	72.780,00	Исплата средстава за откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2015. годину
Министарство културе и информисања	03.08.2015.	1.469.000,00	"Захтев за обезбеђење средстава за даљу реализацију Плана рада српског дела Мешовите међудржавне српско-хрватске комисије за повраћај културних добара у 2015. години"
Министарство културе и информисања	03.08.2015.	450.000,00	Конкурс 2015 - РЕВОЛУЦИЈА НЕЋЕ БИТИ ИЗВЕДЕНА, 2015. године
Министарство културе и информисања	03.08.2015.	100.000,00	Конкурс 2015 - Гостовање плесне представе БАЛЕРИНЕ на фестивалу ГРАД ТЕАТАР БУДВА, 2015. године
УКУПНО:		15.729.036,00	

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 периоду од 01. јануара до 30. септембра 2015. године укупно су дозначена средства из буџета Републике Србије у износу од **6.325.285.011,61** динара (текући трансфери у износу од 6.266.073.818,88 динара и капитални трансфери од 59.211.192,73 динара), по налозима надлежних министарстава: Министарства финансија износ од 5.779.165.329,00 динара, Министарства просвете, науке и технолошког развоја износ од 410.824.019,00 динара, Министарства културе и информисања износ од 57.511.023,00 динара, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре износ од 2.308.666,00 динара, Министарства пољопривреде и заштите животне средине износ од 59.393.852,73 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 - септембар 2015. године износе 6.320.191.991,61 динара.

Остатак средстава на дан 30.09.2015. године у износу од 5.093.020,00 динара се налази на рачуну извршења буџета АП Војводине, јер за дозначена средства нису стигла Решења о преносу корисницима до 30.09.2015. године.

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

за период 01.01. - 30.09.2015. 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 општини 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

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
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
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 Бечеј
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 - Учешће 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", Народно музеј Панчево

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
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
Министарство културе и информисања	23.06.2015.	200.000,00	Набавка металних поличних регала за опремање "X" депоа, Историјски архив Сомбор
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.	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 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.	2.000.000,00	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.	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.	80.000,00	Конкурс 2015 - 12. Дечији позоришни фестивал, Дом културе "Кочо Рацин" Јабука
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
Министарство културе и информисања	01.07.2015.	300.000,00	Финансирање пројекта "Изложба дела бечких барокних мајстора у Војводини", Градски музеј Суботица
Министарство културе и информисања	01.07.2015.	380.000,00	Финансирање пројекта "У залеђу, приватни живот у Суботици за време Првог светског рата", Градски музеј Суботица
Министарство културе и информисања	01.07.2015.	470.000,00	Суфинансирање пројекта "Заоставштина др Лазе Костића у завичајној збирци ликовне уметности Градског музеја Сомбор"
Министарство културе и информисања	01.07.2015.	936.516,00	Суфинансирање пројекта "Српски ратни заробљеници 1915-1916. године" - 100 година од Великог рата, Музеј Срема
Министарство културе и информисања	01.07.2015.	1.035.567,00	Суфинансирање пројекта "Реконструкција Легата ликовне збирке Народног музеја Зрењанин"
Министарство културе и информисања	01.07.2015.	155.000,00	Конкурс 2015 - Театар срца - инклузивна представа, Дом културе "Кочо Рацин" Јабука
Министарство културе и информисања	03.07.2015.	395.200,00	Наставак ревитализације ризнице Градске библиотеке Суботица-Заштита старе и ретке књиге
Министарство финансија	03.07.2015.	76.556.853,00	Трансферна средства граду Новом Саду за јун 2015. године
Министарство културе и информисања	10.07.2015.	410.000,00	"Ревизиона истраживања локалитета Ватин Бела Бара - пројекат путеви и комуникације на територији југоисточног Баната у Праисторији", Градски музеј Вршац

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	10.07.2015.	80.000,00	
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	10.07.2015.	102.660,00	
Министарство културе и информисања	16.07.2015.	135.000,00	Штампање Каталога књига библиотеке манастира Гретег, Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума
Министарство културе и информисања	16.07.2015.	160.750,00	Каталог старе српске књиге (1816-1867) Библиотеке "Глигорије Возаровић" у Сремској Митровици
Министарство културе и информисања	16.07.2015.	200.000,00	Лична топографија раја, Градска библиотека Панчево
Министарство културе и информисања	16.07.2015.	280.000,00	Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, Градска библиотека Панчево
Министарство културе и информисања	16.07.2015.	297.120,00	Набавка металних ормана за архивску грађу, микрофилм ролне и ЦД носаче, Историјски архив у Панчеву
Министарство културе и информисања	16.07.2015.	96.000,00	Радионице за децу, омладину и предавања за одрасле у Општинској библиотеци Ковачица 2015.
Министарство културе и информисања	20.07.2015.	160.000,00	Финансирање пројекта "Банатска група: Иван Табаковић, Васа Поморишац, Зоран Петровић-фрагмент уметничког живота једне регије средином 20. века, из колекције Савремене галерије Зрењанин"
Министарство културе и информисања	20.07.2015.	250.000,00	Суфинансирање пројекта - Ревизија фонда завичајне археолошке збирке при Народној библиотеци "Симеон Пишчевић" Шид и побољшање услова чувања материјала у складу са савременим музејским стандардима
Министарство културе и информисања	20.07.2015.	325.000,00	Суфинансирање пројекта - Монографија "Становништво старог Бечеја 1701 - 1945.", Градски музеј Бечеј
Министарство културе и информисања	20.07.2015.	70.000,00	Конкурс 2015 - ТРОЈЕЗИЧНИ КВИЗ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ЧИТАЊА "ЧИТАМ И СКИТАМ"
Министарство финансија	24.07.2015.	23.869.075,00	Трансферна средства општинама и градовима за јул 2015. године
Министарство финансија	24.07.2015.	494.308.825,00	Трансферна средства општинама и градовима за јул 2015. године
Министарство финансија	24.07.2015.	14.910.129,00	Трансферна средства општинама за јул 2015. године
Министарство финансија	24.07.2015.	21.249.541,00	Трансферна средства општини и граду за јул 2015. године
Министарство културе и информисања	27.07.2015.	360.000,00	Суфинансирање пројекта "Пројекат истраживања локалитета средњовековне цркве и некрополе Капоња код Таванкута, општина Суботица", Градски музеј Суботица
Министарство културе и информисања	27.07.2015.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "30. Меморијал Мирослав Антић", МЗ Мокрин
Министарство културе и информисања	27.07.2015.	150.000,00	Микрофилмовање и дигитализација архивске грађе фонда - Градско поглаварство Рума од 1923. до 1941. године, Историјски архив "Срем", Сремска Митровица
Министарство културе и информисања	29.07.2015.	100.000,00	Конкурс 2015 - 36. Сусрет акварелиста, Савремена галерија уметничке колоније Ечка, Зрењанин
Министарство културе и информисања	29.07.2015.	150.000,00	Конкурс 2015 - 11. Бијенале акварела, Савремена галерија уметничке колоније Ечка, Зрењанин
Министарство културе и информисања	29.07.2015.	200.000,00	Конкурс 2015 - Ликовна колонија Слика 2015, Савремена галерија уметничке колоније Ечка, Зрењанин
Министарство финансија	30.07.2015.	11.235.058,00	Трансферна средства општини Тител за јул 2015. године
Министарство културе и информисања	30.07.2015.	200.000,00	Конкурс 2015 - Годишњи програм, Модерна галерија Ликовни сусрет, Суботица
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	31.07.2015.	46.234.083,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за јун 2015. године
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	31.07.2015.	644.866,00	Дуг за суфинансирање израде Просторног плана општине Врбас
Министарство културе и информисања	31.07.2015.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Манифестација Дани словенске писмености", Градска библиотека Атанасије Стојковић Рума
Министарство културе и информисања	31.07.2015.	150.000,00	Конкурс 2015 - <i>Authentic</i> , Маја Ракочевић Цвијанов, Завичајна галерија др Винко Перчић Суботица
Министарство културе и информисања	31.07.2015.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Награда за модерни уметнички сензибилитет Фонда Тодор Манојловић", ГНБ Жарко Зрењанин, Зрењанин
Министарство културе и информисања	31.07.2015.	250.000,00	Суфинансирање пројекта "Награда Традиција авангарде Фонда Војислав Деспотов и Вујица Решин Туцић", ГНБ Жарко Зрењанин, Зрењанин
Министарство културе и информисања	31.07.2015.	300.000,00	Конкурс 2015 - <i>Годишњи програм</i> , Завичајна галерија др Винко Перчић Суботица
Министарство културе и информисања	31.07.2015.	53.800,00	Исплата средстава за откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2015. годину, Градска библиотека Карло Бјелички Сомбор
Министарство културе и информисања	31.07.2015.	8.800,00	Исплата средстава за откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2015. годину, Градска библиотека Нови Сад
Министарство културе и информисања	03.08.2015.	1.000.000,00	Конкурс 2015 - ИНФАНТ 2015, Културни центар Новог Сада
Министарство културе и информисања	03.08.2015.	300.000,00	Конкурс 2015 - МИЛАН КОЊОВИЋ, Народно позориште Сомбор
Министарство културе и информисања	03.08.2015.	350.000,00	Виртуелна библиотека: IOS и Андроид апликација, Градска библиотека Панчево
Министарство културе и информисања	03.08.2015.	70.000,00	Конкурс 2015 - Обележавање 10 година дечје позоришне сцене "Пођи туда..." Културног центра Панчева

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе и информисања	03.08.2015.	100.000,00	Конкурс 2015 - Виртуелни приступ мултиетничкој завичајној збирци Општинске библиотеке Ковачица
Министарство културе и информисања	03.08.2015.	100.000,00	Конкурс 2015 - Учешће на 16. ЛУТ ФЕСТУ, 2015. године, Народно позориште Тоша Јовановић, Зрењанин
Министарство културе и информисања	03.08.2015.	140.000,00	Набавка рачунарске опреме и аутоматизација пословања у огранцима Народне библиотеке "Др Ђорђе Натосевић", Народна библиотека "Др Ђорђе Натосевић" Инђија
Министарство културе и информисања	05.08.2015.	67.344,00	Исплата средстава за откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2015. годину, ГНБ Жарко Зрењанин, Зрењанин
Министарство културе и информисања	05.08.2015.	78.000,00	"Године, књиге, читаоци - 150 година Библиотеке у Сремској Митровици", Библиотека "Глигорије Возаровић" Сремска Митровица
Министарство финансија	12.08.2015.	76.556.853,00	Трансферна средства граду Новом Саду за јул 2015. године
Министарство културе и информисања	18.08.2015.	260.000,00	Суфинансирање пројекта "Археолошко ископавање, Бачки Моноштор - локалитет "Бартан", Градски музеј Сомбор
Министарство финансија	24.08.2015.	514.122.573,00	Трансферна средства општинама и градовима за август 2015. године
Министарство финансија	25.08.2015.	7.660.894,00	Трансферна средства општинама за август 2015. године
Министарство финансија	25.08.2015.	13.201.518,00	Трансферна средства општини Бачка Топола за август 2015. године
Министарство културе и информисања	26.08.2015.	130.000,00	Финансирање пројекта: "Банатски фруштук", Народни музеј Кикинда
Министарство културе и информисања	26.08.2015.	133.660,00	
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	28.08.2015.	45.214.202,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за јул 2015. године
Министарство финансија	28.08.2015.	8.052.581,00	Трансферна средства општини Мали Иђош за август 2015. године
Министарство финансија	28.08.2015.	9.649.514,00	Трансферна средства општинама за август 2015. године
Министарство финансија	01.09.2015.	12.885.548,00	Трансферна средства општини Бечеј за август 2015. године
Министарство финансија	02.09.2015.	76.556.853,00	Трансферна средства граду Новом Саду за август 2015. године
Министарство културе и информисања	08.09.2015.	200.000,00	
Министарство културе и информисања	08.09.2015.	300.000,00	
Министарство културе и информисања	14.09.2015.	140.000,00	Суфинансирање манифестације 3. Међународни фестивал хорор и фентези филма "Хризантема", Установа културе Арт биоскоп "Александар Лифка", Суботица
Министарство културе и информисања	14.09.2015.	225.000,00	Суфинансирање манифестације "Жисел", Омољница
Министарство културе и информисања	17.09.2015.	9.360,00	
Министарство културе и информисања	23.09.2015.	250.000,00	Суфинансирање пројекта "Улазница: часопис за културу, уметност и друштвена питања", ГНБ Жарко Зрењанин, Зрењанин
Министарство културе и информисања	23.09.2015.	300.000,00	Суфинансирање пројекта "Поља, часопис за књижевност и теорију", Културни центар Новог Сада
Министарство финансија	25.09.2015.	76.556.853,00	Трансферна средства граду Новом Саду за септембар 2015. године
Министарство финансија	25.09.2015.	541.917.254,00	Трансферна средства општинама и градовима за септембар 2015. године
Министарство финансија	25.09.2015.	12.987.817,00	Трансферна средства градовима и општинама за септембар 2015. године
Министарство финансија	28.09.2015.	10.667.557,00	Трансферна средства општинама за септембар 2015. године
Министарство културе и информисања	28.09.2015.	3.400.000,00	
Министарство културе и информисања	28.09.2015.	250.000,00	
Министарство културе и информисања	28.09.2015.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Фонд Борислав Михајловић Михиз", Српска читаоница Ириг
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	30.09.2015.	42.028.067,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за август 2015. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	30.09.2015.	550.623,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за јул 2015. године
Министарство културе и информисања	30.09.2015.	250.000,00	
Министарство културе и информисања	30.09.2015.	150.000,00	Суфинансирање пројекта "Књижевна манифестација Вељкови дани", Градска библиотека Карло Бјелицки, Сомбор
УКУПНО:		6.325.285.011,61	

**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. септембра 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 **20.428.037,65** динара од надлежних министарстава и то: Министарства пољопривреде и заштите животне средине износ од 13.210.681,00 динара, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у износу од 6.134.023,65 динара и Министарства трговине, туризма и телекомуникација износ од 1.083.333,00 динара.

Извршени расходи у наведеном периоду износе 14.062.613,69 динара и то код: Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство износ од 10.832.775,61 динара и код Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова износ од 3.229.838,08 динара.

Остатак неутрошених средстава на дан 30.09.2015. године у износу од 6.365.423,96 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 - 30.09.2015. 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 јул 2015. године
09.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	20.07.2015.	1.422.904,45	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за месец јун 2015. године
10.	Министарство трговине, туризма и телекомуникација	20.07.2015.	1.083.333,00	Није достављено Решење од министарства
11.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	28.07.2015.	907.968,51	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
12.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	31.08.2015.	1.496.898,26	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име разлике зарада за месец јун 2015. године
13.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	09.09.2015.	958.451,85	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
14.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	23.09.2015.	688.579,74	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име разлике зарада за месец јун 2015. године
15.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	28.09.2015.	1.496.898,29	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име разлике зарада за месец август 2015. године
УКУПНО:			20.428.037,65	

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 – септембар 2015. године из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **19.702.842.242,89** динара или **77,75%** у односу на годишњи план. Средства су пренета установама образовања у истом износу.

Извршење Одлуке о буџету АП Војводине, за период 01.01.-30.09.2015.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>	14.174.322.000,00	10.905.590.954,24	76,94%	10.905.590.954,24	76,94%	0,00
9	<i>Средње образовање</i>	5.880.850.000,00	4.478.531.527,94	76,15%	4.478.531.527,94	76,15%	0,00
9	<i>Ученички стандард</i>	187.676.000,00	143.309.186,99	76,36%	143.309.186,99	76,36%	0,00
12	<i>Високо образовање</i>	4.857.020.000,00	3.984.515.346,58	82,04%	3.984.515.346,58	82,04%	0,00
12	<i>Студентски стандард</i>	241.503.000,00	190.895.227,14	79,04%	190.895.227,14	79,04%	0,00
	Укупно :	25.341.371.000,00	19.702.842.242,89	77,75%	19.702.842.242,89	77,75%	0,00

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

Примања од домаћих задуживања су планирана у износу од 2.080.000.000,00 динара, а остварена су у износу од 300.000.000,00 динара или 14,42% од плана.

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 100.000.000,00 динара, а **остварени** су у износу од **4.390.649,36** динара или **4,39%** 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 портфолија преузетог од Фонда за Развој АП Војводине планирана су у износу од 338.095.159,10 динара, а **остварена** у износу од **377.765.404,09** динара или **111,73%** 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 – септембар 2015. године пренео у корист покрајинског буџета по основу од потраживања од клијената износи 377.765.404,09 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 3.500.000,00 динара, а нису остварени у наведеном периоду.

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

Економска класификација	ОПИС	Извршено у периоду јануар - септембар 2014. године	% учешћа у укупном буџету	Извршено у периоду јануар - септембар 2015. године	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
4	Текући расходи	37.676.816.254,22	94,47%	36.768.200.819,57	95,37%	97,59%	-908.615.434,65
41	Расходи за запослене	1.985.748.227,87	4,98%	1.790.580.575,79	4,64%	90,17%	-195.167.652,08
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.553.712.664,32	3,90%	1.387.739.453,75	3,60%	89,32%	-165.973.210,57
412	Социјални доприноси на терет послодавца	283.102.934,21	0,71%	252.866.246,66	0,66%	89,32%	-30.236.687,55
413	Накнаде у натури	18.357.040,12	0,05%	15.226.842,07	0,04%	82,95%	-3.130.198,05
414	Социјална давања запосленима	18.494.573,40	0,05%	20.814.728,00	0,05%	112,55%	2.320.154,60
415	Накнаде трошкова за запослене	41.001.037,35	0,10%	44.995.831,42	0,12%	109,74%	3.994.794,07
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.571.635,18	0,02%	8.332.837,23	0,02%	110,05%	761.202,05
417	Посланички додатак	63.508.343,29	0,16%	60.604.636,66	0,16%	95,43%	-2.903.706,63
42	Коришћење услуга и роба	1.362.579.195,87	3,42%	1.207.602.319,46	3,13%	88,63%	-154.976.876,41
421	Стални трошкови	230.947.035,02	0,58%	226.475.161,07	0,59%	98,06%	-4.471.873,95
422	Трошкови путовања	71.247.358,37	0,18%	66.609.821,34	0,17%	93,49%	-4.637.537,03
423	Услуге по уговору	259.022.736,62	0,65%	280.668.055,91	0,73%	108,36%	21.645.319,29
424	Специјализоване услуге	341.983.867,36	0,86%	209.672.645,38	0,54%	61,31%	-132.311.221,98
425	Текуће поправке и одржавање	34.623.161,75	0,09%	28.888.698,42	0,07%	83,44%	-5.734.463,33
426	Материјал	424.755.036,75	1,07%	395.287.937,34	1,03%	93,06%	-29.467.099,41
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	320.692.400,00	0,80%	243.741.994,47	0,63%	76,00%	-76.950.405,53
441	Отплате домаћих камата	320.179.297,10	0,80%	243.604.425,99	0,63%	76,08%	-76.574.871,11
444	Пратећи трошкови задуживања	513.102,90	0,00%	137.568,48	0,00%	26,81%	-375.534,42
45	Субвенције	3.370.215.285,40	8,45%	3.905.754.165,47	10,13%	115,89%	535.538.880,07
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.029.359.612,40	7,60%	3.271.899.097,83	8,49%	108,01%	242.539.485,43
454	Субвенције приватним предузећима	340.855.673,00	0,85%	633.855.067,64	1,64%	185,96%	292.999.394,64
46	Донације, дотације и трансфери	29.584.613.697,88	74,18%	28.436.480.593,19	73,76%	96,12%	-1.148.133.104,69
462	Дотације међународним организацијама	3.798.285,20	0,01%	6.399.692,54	0,02%	168,49%	2.601.407,34
463	Трансфери осталим нивоима власти	29.282.302.246,29	73,43%	27.761.361.709,97	72,01%	94,81%	-1.520.940.536,32
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00%	219.605.218,77	0,57%		219.605.218,77
465	Остале дотације и трансфери	298.513.166,39	0,75%	449.113.971,91	1,16%	150,45%	150.600.805,52
47	Социјално осигурање и социјална заштита	258.147.085,72	0,65%	399.517.463,47	1,04%	154,76%	141.370.377,75
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	258.147.085,72	0,65%	399.517.463,47	1,04%	154,76%	141.370.377,75
48	Остали расходи	794.820.361,48	1,99%	784.523.707,72	2,03%	98,70%	-10.296.653,76
481	Дотације невладиним организацијама	750.659.363,43	1,88%	758.240.581,00	1,97%	101,01%	7.581.217,57
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5.662.895,18	0,01%	6.059.598,47	0,02%	107,01%	396.703,29
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	38.446.102,87	0,10%	19.748.528,25	0,05%	51,37%	-18.697.574,62
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	52.000,00	0,00%	475.000,00	0,00%	913,46%	423.000,00
5	Издаци за нефинансијску имовину	1.136.523.683,96	2,85%	455.662.846,92	1,18%	40,09%	-680.860.837,04
51	Основна средства	88.775.611,78	0,22%	401.614.526,60	1,04%	452,39%	312.838.914,82
511	Зграде и грађевински објекти	50.899.580,30	0,13%	15.148.013,79	0,04%	29,76%	-35.751.566,51
512	Машине и опрема	34.459.925,94	0,09%	357.673.214,27	0,93%	1037,94%	323.213.288,33
513	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00%	22.752.000,00	0,06%		22.752.000,00
515	Нематеријална имовина	3.416.105,54	0,01%	6.041.298,54	0,02%	176,85%	2.625.193,00
52	Залихе	50.295.283,89	0,13%	53.542.500,00	0,14%	106,46%	3.247.216,11
521	Зграде и грађевински објекти	49.788.860,00	0,12%	53.542.500,00	0,14%	107,54%	3.753.640,00
523	Машине и опрема	506.423,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-506.423,89
55	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	997.452.788,29	2,50%	505.820,32	0,00%	0,05%	-996.946.967,97
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	997.452.788,29	2,50%	505.820,32	0,00%	0,05%	-996.946.967,97
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.066.924.971,72	2,68%	1.327.829.883,06	3,44%	124,45%	260.904.911,34
61	Отплата главнице	856.224.971,72	2,15%	1.226.801.759,06	3,18%	143,28%	370.576.787,34
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	856.224.971,72	2,15%	1.226.801.759,06	3,18%	143,28%	370.576.787,34
62	Набавка финансијске имовине	210.700.000,00	0,53%	101.028.124,00	0,26%	47,95%	-109.671.876,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	210.700.000,00	0,53%	101.028.124,00	0,26%	47,95%	-109.671.876,00
	УКУПНО:	39.880.264.909,90	100,00%	38.551.693.549,55	100,00%	96,67%	-1.328.571.360,35

Напомена: Укупни расходи и издаци буџета у периоду јануар - септембар 2015. године, мањи су за **1.328.571.360,35** динара или за **3,33%** у односу на периоду јануар - септембар 2014. годину.

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ остварених у 2015. години

Раздео	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 -IX 2015. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2015. годину	извршено I -IX 2015. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2015. годину	извршено I -IX 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	Управа за капитална улагања АПВ	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00					100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
УКУПНО:		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00					100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00

Преглед остварених примања и извршених издатака - Прихода од приватизације у периоду од 01.01.2002. године до 30.09.2015. 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	4.390.649,36	43.967.287.875,50
03 00		03 00	03 00	03 00	Влада АП Војводине					150.000.000,00										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 - BBI								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					ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	2.132.279.940,43	5.428.571.184,09	5.954.032.621,92	12.060.615.184,20	10.484.758.061,42	799.970.117,67	1.375.417.984,61	147.196.591,00	446.839.005,09	0,00	43.436.293.082,41

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

Раздео	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 -IX 2015. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2015. годину	извршено I -IX 2015. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2015. годину	извршено I -IX 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	Управа за капитална улагања АПВ	758.618.224,64	0,00	758.618.224,64						758.618.224,64	0,00	758.618.224,64	0,00
	УКУПНО:	758.618.224,64	0,00	758.618.224,64						758.618.224,64	0,00	758.618.224,64	0,00

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), нераспоређен вишак прихода из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ (извор финансирања 13 12), 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 5.627.831.882,72 динара, а пренета по завршном рачуну за 2014. годину у износу од **5.829.988.837,97** 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 2.595.907.282,32 динара, а пренет је по Завршном рачуну за 2014. годину у износу од **2.574.249.378,12** 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 1.339.503.085,21 динара, а пренет је по Завршном рачуну за 2014. годину у износу од **1.460.437.616,60** динара.

4.3. НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА – СРЕДСТВА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ (Извор финансирања 13 12)

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ - (извор финансирања 13 12) планиран је у износу од 933.803.290,55 динара, а пренет је по Завршном рачуну за 2014. годину у износу од **1.036.683.618,61** динара.

4.4. 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 758.618.224,64 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 - СЕПТЕМБАР 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 - септембар 2015. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2015. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2015. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	5.627.831.882,72	5.829.988.837,97	103,59%	12,82%	37.208.290,42	38.963.242,71	104,72%	12,86%	5.665.040.173,14	5.868.952.080,68	103,60%	12,82%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	55.427.618.175,61	38.959.935.136,86	70,29%	98,26%	295.177.663,27	262.991.395,07	89,10%	99,64%	55.722.795.838,88	39.222.926.531,93	70,39%	98,27%
71	ПОРЕЗИ	14.816.000.000,00	8.100.229.972,65	54,67%	20,43%					14.816.000.000,00	8.100.229.972,65	54,67%	20,30%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	14.800.000.000,00	8.090.147.509,16	54,66%	20,40%					14.800.000.000,00	8.090.147.509,16	54,66%	20,27%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	16.000.000,00	10.082.463,49		0,03%					16.000.000,00	10.082.463,49		0,03%
73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	33.941.840.499,75	26.075.603.031,72	76,82%	65,77%	123.960.837,60	180.399.181,37	145,53%	68,35%	34.065.801.337,35	26.256.002.213,09	77,07%	65,78%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА					3.993.000,00	3.813.736,38	95,51%	1,44%	3.993.000,00	3.813.736,38	95,51%	0,01%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	7.050.000,00	0,00	0,00%	0,00%	47.719.837,60	133.913.692,81	280,62%	50,73%	54.769.837,60	133.913.692,81	244,50%	0,34%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	33.934.790.499,75	26.075.603.031,72	76,84%	65,77%	72.248.000,00	42.671.752,18	59,06%	16,17%	34.007.038.499,75	26.118.274.783,90	76,80%	65,44%
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	6.664.277.675,86	4.779.634.462,66	71,72%	12,06%	164.075.825,67	80.209.622,71	48,89%	30,39%	6.828.353.501,53	4.859.844.085,37	71,17%	12,18%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	5.814.181.995,62	4.026.281.490,31	69,25%	10,15%					5.814.181.995,62	4.026.281.490,31	69,25%	10,09%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	38.280.000,00	27.864.817,73	72,79%	0,07%	130.293.487,67	55.183.789,96	42,35%	20,91%	168.573.487,67	83.048.607,69	49,27%	0,21%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	100.000,00	22.608,02	22,61%	0,00%					100.000,00	22.608,02	22,61%	0,00%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00				12.400.000,00	7.212.574,00	58,17%	2,73%	12.400.000,00	7.212.574,00	58,17%	0,02%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	811.715.680,24	725.465.546,60	89,37%	1,83%	21.382.338,00	17.813.258,75	83,31%	6,75%	833.098.018,24	743.278.805,35	89,22%	1,86%
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5.500.000,00	4.467.669,83	81,23%	0,01%	7.141.000,00	2.382.590,99	33,36%	0,90%	12.641.000,00	6.850.260,82	54,19%	0,02%
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00				7.141.000,00	2.187.338,13	30,63%	0,83%	7.141.000,00	2.187.338,13	30,63%	0,01%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5.500.000,00	4.467.669,83	81,23%	0,01%	0,00	195.252,86		0,07%	5.500.000,00	4.662.922,69	84,78%	0,01%
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100.000,00	1.464.062,40		0,00%	31.700.000,00	957.006,94	3,02%	0,36%	31.800.000,00	2.421.069,34	7,61%	0,01%
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	100.000,00	506.762,40		0,00%	500.000,00	368.192,56		0,14%	600.000,00	874.954,96		0,00%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0,00	461.945,70		0,00%	0,00	365.112,56		0,14%	0,00	827.058,26		0,00%
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100.000,00	44.816,70		0,00%	500.000,00	0,00		0,00%	600.000,00	44.816,70	7,47%	0,00%
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА				0,00%	0,00	3.080,00		0,00%	0,00	3.080,00		0,00%
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА					31.200.000,00	588.814,38	1,89%	0,22%	31.200.000,00	588.814,38	1,89%	0,00%
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ					30.000.000,00	0,00		0,00%	30.000.000,00	0,00		0,00%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					1.200.000,00	588.814,38	49,07%	0,22%	1.200.000,00	588.814,38	49,07%	0,00%
84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ		957.300,00			0,00	0,00		0,00%	0,00	957.300,00		0,00%
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА		957.300,00				0,00		0,00%	0,00	957.300,00		0,00%
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.521.595.159,10	686.919.952,60	27,24%	1,73%	0,00	4.200,00		0,00%	2.521.595.159,10	686.924.152,60	27,24%	1,72%
91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	2.080.000.000,00	300.000.000,00	14,42%	0,76%					2.080.000.000,00	300.000.000,00	14,42%	0,75%
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.080.000.000,00	300.000.000,00	14,42%	0,76%					2.080.000.000,00	300.000.000,00	14,42%	0,75%
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	441.595.159,10	386.919.952,60	87,62%	0,98%	0,00	4.200,00		0,00%	441.595.159,10	386.924.152,60	87,62%	0,97%
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	441.595.159,10	386.919.952,60	87,62%	0,98%	0,00	4.200,00		0,00%	441.595.159,10	386.924.152,60	87,62%	0,97%
922	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00			0,00%					0,00	0,00		0,00%
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:		57.949.313.334,71	39.648.319.151,86	68,42%	87,18%	326.877.663,27	263.952.602,01	80,75%	87,14%	58.276.190.997,98	39.912.271.753,87	68,49%	87,18%
УКУПНО:		63.577.145.217,43	45.478.307.989,83	71,53%	100,00%	364.085.953,69	302.915.844,72	83,20%	100,00%	63.941.231.171,12	45.781.223.834,55	71,60%	100,00%

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 – септембар 2015. године у износу од 45.781.223.834,55 динара према економској класификацији је следећа:

1. Текући приходи - класа 7 у износу од **39.222.926.531,93** динара или 70,39% од планираних 55.722.795.838,88 динара (са учешћем од 98,27% у структури остварених укупних примања). Средства су остварена из прихода из буџета (извор 01 00) у износу од 8.971.365.478,04 динара, наменских прихода (извор 01-02) у износу од 3.793.636.018,65 динара, (извор 01 12- приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ-камате у износу од 130.649.312,02 динара, трансферних средстава из буџета Републике Србије (извор 07 07, извор 07 08, извор 07 10 и извор 07 13) у износу од 26.064.428.284.328,15 динара и додатних активности директних и индиректних корисника у износу од 262.991.395,07 динара.

2. Примања од продаје нефинансијске имовине - класа 8 у износу од **2.421.069,34** динара или **7,61%** од планираних 31.800.000,00 динара (са учешћем од 0,01% у структури остварених укупних примања); Средства су остварена из извора 01 00- приходи из буџета износ од 1.464.062,40 динара и из извора 09 00- примања од продаје нефинансијске имовине износ од 957.006,94 динара.

3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине - класа 9 остварена су у износу од **686.924.152,60** динара или 27,24 % од планираних 2.521.595.159,10 динара (са учешћем од 1,72% у структури укупно остварених примања). Средства су остварена као приходи из буџета у износу од 4.763.899,15 динара, примања од домаћих задуживања у износу од 300.000.000,00 динара, зпримања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 4.200,00 динара, примања од приватизације у износу од 4.390.649,36 динара и примања од наплаћених потраживања из кредитног портфолија преузетог од Фонда за Развој АП Војводине у износу од 377.765.404,09 динара;

4. Пренета неутрошена средства из ранијих година - класа 3 у износу од **5.868.952.080,68** 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 14.816.000.000,00 динара. Остварени су у износу од **8.100.229.972,65** динара, односно **54,67%** од плана и то:

- 1) порез на доходак, добит и капиталне добитке износ од 8.090.147.509,16 динара;
- 2) порез на добра и услуге 10.082.463,49 динара;

Категорија **73 – Донације, помоћи и трансфери** су планирани у износу од 34.065.801.337,35 динара. Остварени су у износу од **26.256.002.213,09** динара, односно **77,07%** од плана и то из:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) донација од иностраних држава | 3.813.736,38 динара; |
| 2) донација и помоћи од међународних организација | 133.913.692,81 динара; |
| 3) трансфера од других нивоа власти | 26.118.274.783,90 динара. |

Категорија **74 – Други приходи** су планирани у износу од 6.828.353.501,53 динара, а остварени су у износу од **4.859.844.085,37** динара, односно **71,17%** од плана и то из:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) прихода од имовине | 4.026.281.490,31 динара; |
| 2) прихода од продаје добара и услуга | 83.048.607,69 динара; |
| 3) добровољних трансфера од физичких и правних лица | 7.212.574,00 динара; |
| 4) мешовитих и неодређених прихода | 743.278.805,35 динара. |
| 5) новчане казне и одузета имовинска корист | 22.608,02 динара; |

Категорија **77 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода** су планиране у износу од 12.641.000,00 динара. Остварене су по основу рефундације расхода у износу од **6.850.260,82** динара, односно **54,19%** од плана.

- | | |
|--|----------------------|
| 1) меморандумске ставке за рефундацију расхода | 2.187.338,13 динара; |
| 2) меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 4.662.922,69 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) и **84**-примања од продаје природне имовине;

Категорија **81 – Примања од продаје основних средстава** су планирана у износу од 600.000,00 динара, а остварена су у износу од **874.954,96** динара;

1) примања од продаје непокретности	827.058,26 динара;
2) примања од продаје покретне имовине	44.816,70 динара;
3) примања од продаје осталих основних средстава	3.080,00 динара;

Категорија **82 – Примања од продаје залиха** су планирана у износу од 31.200.000,00 динара. Остварена су у износу од 588.814,38 динара (1,89% од плана);

1) примања од продаје робе за даљу продају	588.814,38 динара.
--	--------------------

Категорија **84 – Примања од продаје природне имовине** нису планирана. Остварена су у износу од 957.300,00 динара;

1) примања од продаје земљишта	957.300,00 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; **92** – примања од продаје финансијске имовине.

Категорија **91 – Примања од задуживања** су планирана у износу од 2.080.000.000,00 динара. Остварена су у износу од **300.000.000,00** динара или 14,42% од плана.

Категорија **92 – Примања од продаје финансијске имовине** су планирана у износу од 441.595.159,10 динара. Остварена су у износу од **386.924.152,60** динара или 87,62% од плана;

1) примања од продаје домаће финансијске имовине	386.924.152,60 динара
--	-----------------------

1.1. Порези (категорија 71)

Приходи од пореза су планирани у износу од 14.816.000.000,00 динара, а остварени су у износу од **8.100.229.972,65** динара или 54,67% 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 **8.090.147.509,16** динара или 54,66% од плана, а према следећој структури:
 - пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од **3.478.306.935,80** динара или 72,46% од планираних 4.800.000.000,00 динара и
 - пореза на добит у износу од **4.611.840.573,36** динара или 46,12% од планираних 10.000.000.000,00 динара.
- **714 - Порез на добра и услуге** је планиран у износу од 16.000.000,00 динара, а остварен је у износу од **10.082.463,49** динара.

1.2. Донације и трансфери (категорија 73)

Укупни приходи од донација и трансфера остварени су у износу од **26.256.002.213,09** динара од планираних 34.065.801.337,35 динара или 77,07% од плана.

- **731 - Донације од иностраних држава** су планиране у износу од 3.993.000,00 динара, а остварене у износу од 3.813.736,38 динара или 95,51% од плана. Донацију су остварили индиректни корисници.
- **732 - Донације и помоћи од међународних организација** су планиране у износу од 54.769.837,60 динара, а остварене су у износу од 133.913.692,81 динара или 244,50% од плана. Донације су остварили директни корисници у износу од 117.196.281,05 динара, индиректни корисници у износу од 11.333.698,98 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 34.007.038.499,75 динара, а остварени су у износу од 26.118.274.783,90 динара или 76,80% од плана (прихода из буџета (извор 01 00) износ од 11.318.703,57 динара (расходи од стране републичких органа који користе простор у својини АПВ), трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07 00) у износу од 42.671.752,18 динара, средства из буџета Републике Србије (извор 07 07) износ од 15.729.036,00 динара, наменских и ненаменских трансфера из републичког буџета јединицама локалне самоуправе (извор 07 08) износ од 6.325.285.011,61 динара, трансфера из републичког буџета за поверене послове (извор 07 10) износ од 20.428.037,65 динара, трансферних средства из републичког буџета намењених за расходе за запослене у образовању (извор 07 13) износ од 19.702.842.242,89 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 6.828.353.501,53 динара, а **остварени** у износу од **4.859.844.085,37** динара или **71,17%** од плана и то:

- **741 - Приходи од имовине** (камате и дивиденде) планирани су у износу од 5.814.181.995,62 динара, а остварени у износу од **4.026.281.490,31** динара или 69,25% од плана и то из извора 01 00 –приходи из буџета износ од 172.524.678,44 динара и извора 01 02-наменски приходи износ од 3.793.558.290,16 динара и из извора 01 12 – приходи из буџета-приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине –камате износ од 60.198.521,71 динар;
- **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 **83.048.607,69** од планираних 168.573.487,67 динара или 49,27% од плана и то из извора 01 00 приходи из буџета износ од 27.864.817,73 динара и из извора 04 00- сопствени приходи буџетских корисника износ од 55.183.789,96 динара код индиректних буџетских корисника;
- **743 – Новчане казне и одузета имовинска корист** су планиране у износу од 100.000,00 динара, а остварене су у износу од **22.608,02** динара;
- **744-** Добровољни трансфери од физичких и правних лица су планирани у износу од 12.400.000,00 динара, а остварени у износу од **7.212.574,00** динара или 58,17% 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 833.098.018,24 динара, а **остварени** су у износу од **743.278.805,35** динара или 89,22% у односу на план. Средства су остварена из извора 01 00 приходи из буџета у износу од 655.014.756,29 динара, из извора 04 00 -сопствених прихода буџетских корисника у износу од 17.813.258,75 динара и из извора 01-12 приходи из буџета-приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине – камате у износу од 70.450.790,31 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 **6.850.260,82** динара од планираних 12.641.000,00 динара или 54,19% од плана. Средства су остварена из извора 03 00 –социјални доприноси у износу од 2.382.590,99 динара и из извора 01 00 –приходи из буџета износ од 4.467.669,83 динара.

- 771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 7.141.000,00 динара, а остварене у износу од **2.187.338,13** динара или 30,63% 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 4.662.922,69 динара или 84,78% од плана.

2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)

Примања од продаје нефинансијске имовине је планирана у износу од 31.800.000,00 динара, а остварена су у износу од **2.421.069,34** динара или 7,61% од плана.

2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од 600.000,00 динара, а остварена су у износу од **874.954,96** динара.

- 811 - Примања од продаје непокретности нису планирана, а остварена су у износу од **827.058,26** динара.
- 812 - Примања од продаје покретне имовине су планиране у износу од 600.000,00 динара, а остварене су у износу од **44.816,70** динара.
- 813 - Примања од продаје осталих основних средстава нису планирана, а остварене су у износу од **3.080,00** динара

2.2. Примања од продаје залиха (категорија 82)

Примања од продаје залиха су планирана у износу од 31.200.000,00 динара, а остварена су у износу од **588.814,38** динара.

- 821 – Примања од продаје робних резерви су планирана у износу од 30.000.000,00 динара, а нису **остварена** у наведеном периоду.
- 823 – Примања од продаје робе за даљу продају су планирана у износу од 1.200.000,00 динара, а **остварена** у износу од 588.814,38 динара или 49,07% од плана.

2.3. Примања од продаје природне имовине (категорија 84)

Примања од продаје природне имовине нису планирана, а остварена су у износу од 957.300,00 динара;

- *841 – Примања од продаје земљишта нису планирана, а остварена су у износу од 957.300,00 динара.*

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 2.521.595.159,10 динара, а остварена су у износу од 686.924.152,60 динара или 27,24% од плана.

3.1. Примања од задуживања (категорија 91)

Примања од задуживања су планирана у износу од 2.080.000.000,00 динара, а остварена су у износу од **300.000.000,00** динара.

- *911 – Примања од домаћих задуживања су планирана у износу од 2.080.000.000,00 динара, а остварена су у износу од 300.000.000,00 динара.*

3.2. Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92)

Примања од продаје финансијске имовине су планирана у износу од 441.595.159,10 динара, а **остварена** су у износу од 386.924.152,60 динара или 87,62% од плана.

- *921 – Примања од продаје домаће финансијске имовине су планирана у износу од 441.595.159,10 динара, а остварена су у износу од 386.924.152,60 динара. 4.390.649,36 динара од продаје субјеката приватизације, 377.765.404,09 динара од наплаћених потраживања преузетих од Фонда за Развој АПВ поверених на вођење Развојном фонду АПВ, 4.200,00 динара код индиректног корисника - Српско народно позориште и 4.763.899,15 динара од наплаћених потраживања по основу стамбених кредита).*

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

Конто	НАЗИВ	планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар- септембар 2015. години	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
1.	Изворни приходи и примања	3.316.294.343,51	1.388.882.334,46	41,88%	3,48%
731	Донације од иностраних држава	3.993.000,00	3.813.736,38	95,51%	0,01%
732	Донације и помоћи од међународних организација	54.769.837,60	133.913.692,81	244,50%	0,34%
део 741	Приходи од имовине	118.919.000,00	108.320.980,05	91,09%	0,27%
	Камате	118.919.000,00	108.320.980,05	91,09%	0,27%
	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0,00	0,00		0,00%
742	Приходи од продаје добара и услуга	168.573.487,67	83.048.607,69	49,27%	0,21%
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	100.000,00	22.608,02	22,61%	0,00%
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.400.000,00	7.212.574,00	58,17%	0,02%
745	Мешовити и неодређени приходи	833.098.018,24	743.278.805,35	89,22%	1,86%
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7.141.000,00	2.187.338,13	30,63%	0,01%
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.500.000,00	4.662.922,69	84,78%	0,01%
811	Примања од продаје непокретности	0,00	827.058,26		0,00%
812	Примања од продаје покретне имовине	600.000,00	44.816,70	7,47%	0,00%
813	Примања од продаје осталих основних средстава	0,00	3.080,00		0,00%
821	Примања од продаје робних резерви	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.200.000,00	588.814,38	49,07%	0,00%
841	Примања од продаје земљишта	0,00	957.300,00		0,00%
911	Примања од домаћих задуживања	2.080.000.000,00	300.000.000,00	14,42%	0,75%
2.	Укупно уступљени приходи и примања (2.1+2.2+2.3)	20.952.858.154,72	12.405.114.635,51	59,20%	31,08%
2.1	Уступљени порески приходи	15.051.000.000,00	8.224.632.192,75	54,65%	20,61%
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	14.800.000.000,00	8.090.147.509,16	54,66%	20,27%
714	Порез на добра и услуге	16.000.000,00	10.082.463,49	63,02%	0,03%
	накнада за коришћење рибарских подручја	16.000.000,00	10.082.463,49	63,02%	0,03%
	накнаде за воде (по старом закону)	0,00	0,00		0,00%
716	Други порези	0,00	0,00		0,00%
део 741	Приходи од имовине	235.000.000,00	124.402.220,10	52,94%	0,31%
	накнада за коришћење минералних сировина	235.000.000,00	124.402.220,10	52,94%	0,31%
	остали приходи од имовине	0,00	0,00		0,00%
2.2	Уступљени наменски приходи	5.460.262.995,62	3.793.558.290,16	69,48%	9,50%
део 741	Приходи од имовине	5.460.262.995,62	3.793.558.290,16	69,48%	9,50%
	накнаде за шуме (није планирано Финансијским планом)	0,00	-1.734.969,97		0,00%
	средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	2.039.159.960,88	1.054.615.973,64	51,72%	2,64%
	накнаде за воде	3.300.000.000,00	2.662.006.747,95	80,67%	6,67%
	накнаде за шуме	70.000.000,00	41.239.580,06	58,91%	0,10%
	накнаде за ловство	34.000.000,00	20.327.923,74	59,79%	0,05%
	вишак прихода над расходима Републичке агенције за телекомуникације	17.103.034,74	17.103.034,74	100,00%	0,04%
2.3	Уступљена примања	441.595.159,10	386.924.152,60	87,62%	0,97%
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	441.595.159,10	386.924.152,60	87,62%	0,97%
922	Примања од продаје стране финансијске имовине	0,00	0,00		0,00%
3.	Трансферна средства	34.007.038.499,75	26.118.274.783,90	76,80%	65,44%
733	Трансфери од других нивоа власти	34.007.038.499,75	26.118.274.783,90	76,80%	65,44%
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	58.276.190.997,98	39.912.271.753,87	68,49%	100,00%

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 који су разврстани према надлежностима наплате у периоду јануар – септембар 2015. године и то:

- **Изворни приходи и примања** чије је **учешће** у периоду јануар – септембар 2015. године у укупно оствареним текућим приходима и примањима буџета АП Војводине 3,48%. Изворни приходи и примања су планирани у износу од 3.316.294.343,51 динара, а остварени у износу од 1.388.882.334,46 динара или 41,88% од плана;
- **Уступљени приходи и примања** чије је **учешће** у периоду јануар – септембар 2015. године у укупно оствареним текућим приходима и примањима буџета АП Војводине 31,08%. Уступљени приходи и примања су планирани у износу од 20.952.858.154,72 динара, а остварени у износу од 12.405.114.635,51 динара или 59,20% од плана.
- **Трансферна средства** чије је **учешће** у периоду јануар - септембар 2015. године у укупно оствареним средствима буџета АП Војводине 65,44%. Трансферна средства су планирана у износу од 34.007.038.499,75 динара, а остварена у износу од 26.118.274.783,90 динара или 76,80% од плана;

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

Економска класификација	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Остварено у периоду јануар - септембар 2014. године	Структура %	Остварено у периоду јануар - септембар 2015. године	Структура %	Индекс (5:3)	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8(5:3)
711 1	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3.471.193.264,55	8,03%	3.478.306.935,80	8,71%	100,20%	7.113.671,25
711 2	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	7.199.820.394,87	16,66%	4.611.840.573,36	11,55%	64,05%	-2.587.979.821,51
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	10.671.013.659,42	24,69%	8.090.147.509,16	20,27%	75,81%	-2.580.866.150,26
714 5	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	13.562.848,92	0,03%	10.082.463,49	0,03%	74,34%	-3.480.385,43
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	13.562.848,92	0,03%	10.082.463,49	0,03%	74,34%	-3.480.385,43
731 1	Текуће донације од иностраних држава	3.150.369,25	0,01%	3.813.736,38	0,01%	121,06%	663.367,13
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	3.150.369,25	0,01%	3.813.736,38	0,01%	121,06%	663.367,13
732 1	Текуће донације од међународних организација	33.949.923,99	0,08%	8.372.631,48	0,02%	24,66%	-25.577.292,51
732 3	Текуће помоћи од ЕУ	29.514.806,72	0,07%	125.541.061,33	0,31%	425,35%	96.026.254,61
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	63.464.730,71	0,15%	133.913.692,81	0,34%	211,00%	70.448.962,10
733 1	Текући трансфери од других нивоа власти	27.924.392.466,50	64,61%	26.059.063.591,17	65,29%	93,32%	-1.865.328.875,33
733 2	Капитални трансфери од других нивоа власти	398.000,00	0,00%	59.211.192,73	0,15%	14877,18%	58.813.192,73
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	27.924.790.466,50	64,61%	26.118.274.783,90	65,44%	93,53%	-1.806.515.682,60
741 1	Камате	234.012.509,04	0,54%	108.320.980,05	0,27%	46,29%	-125.691.528,99
741 2	Дивиденда	10.458.257,68	0,02%	17.103.034,74	0,04%	163,54%	6.644.777,06
741 4	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
741 5	Закуп непроизведене имовине	3.470.303.097,75	8,03%	3.900.857.475,52	9,77%	112,41%	430.554.377,77
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	3.714.773.864,47	8,60%	4.026.281.490,31	10,09%	108,39%	311.507.625,84
742 1	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	57.910.445,19	0,13%	53.506.371,82	0,13%	92,40%	-4.404.073,37
742 2	Таксе и накнаде	2.727.821,00	0,01%	3.220.272,00	0,01%	118,05%	492.451,00
742 3	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	28.169.941,66	0,07%	26.321.963,87	0,07%	93,44%	-1.847.977,79
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	88.808.207,85	0,21%	83.048.607,69	0,21%	93,51%	-5.759.600,16
743 3	Приходи од новчаних казни за прекршаје	0,00	0,00%	22.608,02	0,00%		22.608,02
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	0,00	0,00%	22.608,02	0,00%		22.608,02
744 1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.233.910,27	0,01%	7.212.574,00	0,02%	322,87%	4.978.663,73
744 2	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.233.910,27	0,01%	7.212.574,00	0,02%	322,87%	4.978.663,73
745 1	Мешовити и неодређени приходи	226.866.567,88	0,52%	743.278.805,35	1,86%	327,63%	516.412.237,47
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	226.866.567,88	0,52%	743.278.805,35	1,86%	327,63%	516.412.237,47
771 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.484.162,10	0,01%	2.187.338,13	0,01%	88,05%	-296.823,97
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2.484.162,10	0,01%	2.187.338,13	0,01%	88,05%	-296.823,97
772 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	8.387.625,95	0,02%	4.662.922,69	0,01%	55,59%	-3.724.703,26
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	8.387.625,95	0,02%	4.662.922,69	0,01%	55,59%	-3.724.703,26
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	42.719.536.413,32	98,84%	39.222.926.531,93	98,27%	91,81%	-3.496.609.881,39
811 1	Примања од продаје непокретности	439.191,40	0,00%	827.058,26	0,00%	188,31%	387.866,86
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	439.191,40	0,00%	827.058,26	0,00%	188,31%	387.866,86
812 1	Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00%	44.816,70	0,00%		44.816,70
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00%	44.816,70	0,00%		44.816,70
813 1	Примања од продаје осталих основних средстава	0,00	0,00%	3.080,00	0,00%		3.080,00
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0,00	0,00%	3.080,00	0,00%		3.080,00
821 1	Примања од продаје робних резерви	601.920,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-601.920,90
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	601.920,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-601.920,90
823 1	Примања од продаје робе за даљу продају	644.450,16	0,00%	588.814,38	0,00%	91,37%	-55.635,78
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	644.450,16	0,00%	588.814,38	0,00%	91,37%	-55.635,78
841 1	Примања од продаје земљишта	0,00	0,00%	957.300,00	0,00%		957.300,00
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	0,00	0,00%	957.300,00	0,00%		957.300,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.685.562,46	0,00%	2.421.069,34	0,01%	143,64%	735.506,88
911 1	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00%	300.000.000,00	0,75%		300.000.000,00
911 3	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	2.250.000,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	-2.250.000,00
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.250.000,00	0,01%	300.000.000,00	0,75%	13333,33%	297.750.000,00
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	281.856.559,09	0,65%	382.533.503,24	0,96%	135,72%	100.676.944,15
921 9	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	210.239.868,66	0,49%	4.390.649,36	0,01%	2,09%	-205.849.219,30
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	495.405.697,69	1,15%	386.924.152,60	0,97%	78,10%	-108.481.545,09
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	497.655.697,69	1,15%	686.924.152,60	1,72%	138,03%	189.268.454,91
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):	43.218.877.673,47	100,00%	39.912.271.753,87	100,00%	92,35%	-3.306.605.919,60

Примања буџета у 2015. години мања су за 3.306.605.919,60 динара или за 7,65% 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 2,588 млрд динара, текућих трансфера од других нивоа власти за око 1.865,3 млрд динара, примања од продаје домаћих акција и осталог капитала за око 205,8 мил динара и прихода од камате за око 125,7 мил динара, а више су остварени мешовити и неодређени приходи за око 516,4 мил динара, приходи од закуп непроизведене имовине за око 430,6 мил динара, примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција за око 300,0 мил динара, примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи за око 100,7 мил динара, текуће помоћи од ЕУ за око 96,0 мил динара и капитални трансфери од других нивоа власти за око 58,8 мил динара.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР
2015. ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ОСТВАРЕНЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-
СЕПТЕМБАР У 2014. ГОДИНИ**

Највеће разлике у оствареним приходима и примањима у периоду јануар-септембар 2015. године у односу на исти период 2014. године евидентирани су на следећим економским класификацијама:

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке	-2.580.866.150,26 динара;
- 714 - порез на добра и услуге	-3.480.385,43 динара;
- 715 – порез на међународну трговину и трансакције.....	0,00 динара;
- 716 – други порези	0,00 динара;
- 731 – донације од иностраних држава	663.367,13 динара;
- 732 - донације и помоћи од међународних организација	70.448.962,10 динара;
- 733 - трансфери од других нивоа власти	-1.806.515.682,60 динара;
- 741 - приходи од имовине	311.507.625,84 динара;
- 742 - приходи од продаје добара и услуга	-5.759.600,16 динара;
- 743 – новчане казне и одузета имовинска корист	22.608,02 динара;
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.978.663,73 динара;
- 745 - мешовити и неодређени приходи	516.412.237,47 динара;
- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода	-296.823,97 динара;
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	-3,724.703,26 динара;
Свега класа 7 - Текући приходи.....	-3.496.609.881,39 динара
- 811 - примања од продаје непокретности	387.866,86 динара;
- 812 - примања од продаје покретне имовине	44.816,70 динара;
- 813 - примања од продаје осталих основних средстава	3.080,00 динара;
- 821 - примања од продаје робних резерви.....	-601.920,90 динара;
- 823 - примања од продаје робе за даљу продају.....	-55.635,78 динара;
- 841 – примања од продаје земљишта	957.300,00 динара;
Свега класа 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине	735.506,88 динара
- 911 – примања од домаћих задуживања	297.750,000,00 динара
- 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине	-108.481.545,09 динара
Свега класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	189.268.454,91 динара
Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9)	-3.306.605.919,60 динара

Текући приходи и примања у периоду јануар – септембар 2015. године у односу на исти период 2014. године су мањи за **3.306.605.919,60 динара**, односно за **7,65%**.

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке је остварен за 2,581 млрд динара **мање** него у претходној години (порез на доходак за око 7,1 мил динара више у односу на претходну годину и порез на добит мање за око 2,588 млрд динара);
- 714 - порези на добра и услуге (порези, таксе и накнаде) су остварени у **мањем** износу за око 3,5 мил динара;
- 731 – донације од иностраних држава су остварене у **већем** износу за око 663 хиљаде динара (текуће донације од иностраних држава су повећане за око 663 хиљаде динара);
- 732 - донације и помоћи од међународних организација су остварене **више** него у претходној години за око 70,4 мил динара (текуће донације од међународних организација су мање за око 25,6 мил динара и текуће помоћи од ЕУ су повећане за око 96,0 мил динара);
- 733 - трансфери од других нивоа власти су остварени у **мањем** износу за око 1,807 млрд динара и то: а текући трансфери од других нивоа власти су остварени у **мањем** износу за око 1,865 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 311,5 мил динара (повећани су приходи од закупа непроизводне имовине за око 430,6 мил динара, повећан је приход за развој телекомуникације из дивиденде од „Ратела“ Београд за око 6,6 мил динара и смањена је камата на пласирана средства за око 125,7 мил динара);
- 742 - приходи од продаје добара и услуга су остварени у **мањем** износу за око 5,8 мил динара (мање су остварени приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација за око 4,4 мил динара и мање су остварени приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице за око 1,9 мил динара и више су остварене таксе и накнаде за око 492 хиљада динара);
- 743 - приходи од новчаних казни и одузета имовинска корист су остварени у **већем** износу за око 23 хиљаде динара;
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица су остварени у **већем** износу за око 5,0 мил динара;
- 745 - мешовити и неодређени приходи су остварени у **већем** износу за око 516,4 мил динара;
- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода **мањи** су за око 297 хиљада динара;
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године **мањи** су за око 3,7 мил динара;

- класа 8 - укупна примања од продаје нефинансијске имовине су остварена за око 736 хиљада динара **више**, пре свега због више остварених примања од продаје непокретности и примања од продаје земљишта и мање остварених примања од продаје робних резерви;
- класа 9 - примања од задуживања и продаје финансијске имовине су остварена у **мањем** износу за око 189,3 мил динара (мање су остварена примања од продаје домаћих акција и осталог капитала за око 205,8 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 емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција за око 300,0 мил динара, примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи за око 100,6 мил динара).

**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 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 - септембар 2015. године	% извршења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - септембар 2015. године	% извршења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - септембар 2015. године	% извршења	% 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	15.980.887.280,24	8.337.040.227,22	52,17%	21,71%					15.980.887.280,24	8.337.040.227,22	52,17%	21,63%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	5.460.262.995,62	2.419.945.535,96	44,32%	6,30%					5.460.262.995,62	2.419.945.535,96	44,32%	6,28%
01 12	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ-КАМАТЕ	65.777.400,00	5.152.826,58	7,83%	0,01%					65.777.400,00	5.152.826,58	7,83%	0,01%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					7.141.000,00	2.182.874,65	30,57%	1,47%	7.141.000,00	2.182.874,65	30,57%	0,01%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					151.675.825,67	64.605.947,00	42,59%	43,41%	151.675.825,67	64.605.947,00	42,59%	0,17%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					3.993.000,00	2.445.372,27	61,24%	1,64%	3.993.000,00	2.445.372,27	61,24%	0,01%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					11.195.450,00	5.091.257,06	45,48%	3,42%	11.195.450,00	5.091.257,06	45,48%	0,01%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					72.248.000,00	39.810.875,00	55,10%	26,75%	72.248.000,00	39.810.875,00	55,10%	0,10%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	15.729.036,00	6.897.988,72	43,86%	0,02%					15.729.036,00	6.897.988,72	43,86%	0,02%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.519.934.852,61	6.320.191.991,61	74,18%	16,46%					8.519.934.852,61	6.320.191.991,61	74,18%	16,39%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	43.755.611,14	14.062.613,69	32,14%	0,04%					43.755.611,14	14.062.613,69	32,14%	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	19.702.842.242,89	77,75%	51,31%					25.341.371.000,00	19.702.842.242,89	77,75%	51,11%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					12.400.000,00	5.877.259,88	47,40%	3,95%	12.400.000,00	5.877.259,88	47,40%	0,02%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					31.700.000,00	449.746,00	1,42%	0,30%	31.700.000,00	449.746,00	1,42%	0,00%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.080.000.000,00	276.813.723,21	13,31%	0,72%					2.080.000.000,00	276.813.723,21	13,31%	0,72%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ 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 ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	100.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					100.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	338.095.159,10	70.000.000,00	20,70%	0,18%					338.095.159,10	70.000.000,00	20,70%	0,18%
12 06	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%					3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
56 00	ФИНАНСИСКА ПОМОЋ ЕУ					36.524.387,60	11.056.794,27	30,27%	7,43%	36.524.387,60	11.056.794,27	30,27%	0,03%
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		57.949.313.334,71	37.152.947.149,88	64,11%	96,75%	326.877.663,27	131.520.126,13	40,24%	88,36%	58.276.190.997,98	37.284.467.276,01	63,98%	96,71%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.595.907.282,32	474.979.216,01	18,30%	1,24%					2.595.907.282,32	474.979.216,01	18,30%	1,23%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.339.503.085,21	746.807.287,02	55,75%	1,94%					1.339.503.085,21	746.807.287,02	55,75%	1,94%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					15.129.102,30	8.376.507,11	55,37%	5,63%	15.129.102,30	8.376.507,11	55,37%	0,02%
13 12	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - СРЕДСТВА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	933.803.290,55	28.120.961,43	3,01%	0,07%					933.803.290,55	28.120.961,43	3,01%	0,07%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	758.618.224,64	0,00	0,00%	0,00%					758.618.224,64	0,00	0,00%	0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					22.079.188,12	8.942.301,97	40,50%	6,01%	22.079.188,12	8.942.301,97	40,50%	0,02%
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		5.627.831.882,72	1.249.907.464,46	22,21%	3,25%	37.208.290,42	17.318.809,08	46,55%	11,64%	5.665.040.173,14	1.267.226.273,54	22,37%	3,29%
УКУПНО:		63.577.145.217,43	38.402.854.614,34	60,40%	100,00%	364.085.953,69	148.838.935,21	40,88%	100,00%	63.941.231.171,12	38.551.693.549,55	60,29%	100,00%

ИЗДАЦИ

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(са укљученим изменама апропријација)

Укупни расходи и издаци покрајинског буџета за 2015. годину, планирани су у износу од **63.941.231.171,12** динара и састоје се од:

А. Расхода и издатака из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 63.577.145.217,43 динара и

Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од 364.085.953,69 динара.

А. Планиране расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **63.577.145.217,43** динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од 15.980.887.280,24 динара;
- 2) Издаци из прихода из буџета – наменски приходи у износу од 5.460.262.995,62 динара;
- 3) Приходи буџета-приходи од наплаћених потраживања фонда за развој АПВ-Камате у износу од 65.777.400,00 динара;
- 4) Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од 15.729.036,00 динара;
- 5) 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;
- 6) Издаци из трансфера од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 43.755.611,14 динара;
- 7) Издаци из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 25.341.371.000,00 динара;
- 8) Издаци из примања од домаћих задуживања у износу од 2.080.000.000,00 динара;
- 9) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 100.000.000,00 динара;
- 10) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине у износу од 338.095.159,10 динара;
- 11) Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од продаје капитала у износу од 3.500.000,00 динара;

- 12) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 2.595.907.282,32 динара;
- 13) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 1.339.503.085,21 динара;
- 14) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања фонда за развој АПВ у износу од 933.803.290,55 динара;
- 15) Издаци из неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 758.618.224,64 динара;

Б. Планиране расходе и издатке из додатних средстава у износу од 364.085.953,69 динара чине:

- 1) Издаци из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 326.877.663,27 динара;
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 15.129.102,30 динара;
- 3) Издаци из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 22.079.188,12 динара.

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупни расходи и издаци буџета АП Војводине за период јануар – септембар 2015. године, извршени су у износу од 38.551.693.549,55 динара (60,29% од планираних 63.941.231.171,12 динара) и састоје се од:

А. Расхода и издатака финансираних из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 38.402.854.614,34 динара (60,40% од планираних 63.577.145.217,43 динара) и

Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од 148.838.935,21 динара (40,88% од планираних 364.085.953,69 динара).

А. Извршене расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 38.402.854.614,34 динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од 8.337.040.227,22 динара (52,17 % од планираних 15.980.887.280,24 динара);
- 2) Издаци из прихода из буџета – наменски приходи у износу од 2.419.945.535,96 динара (44,32% од планираних 5.460.262.995,62 динара);
- 3) Издаци из прихода из буџета – наплаћених потраживања фонда за развој АПВ- камате у износу од 5.152.826,58 динара (7,83% од планираних 65.777.400,00 динара);

- 4) Издаци из трансфера од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од 6.897.988,72 динара (43,86% од планираних 15.729.036,00 динара);
- 5) Издаци из трансфера из других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 6.320.191.991,61 динара (74,18% од планираних 8.519.934.852,61 динара);
- 6) Издаци из трансфера од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 14.062.613,69 динара (32,14% од планираних 43.755.611,14 динара);
- 7) Издаци из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 19.702.842.242,89 динара (77,75% од планираних 25.341.371.000,00 динара);
- 8) Издаци из примања од домаћих задуживања су планирани у износу од 2.080.000.000,00 динара, а извршени су у износу од 276.813.723,21 динара;
- 9) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације су планирани у износу од 100.000.000,00 динара, а нису извршени у посматраном периоду;
- 10) 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 20,70% од планираних 338.095.159,10 динара);
- 11) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од продаје капитала су планирани у износу од 3.500.000,00 динара а нису извршени у посматраном периоду;
- 12) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 474.979.216,01 динара (18,30% од планираних 2.595.907.282,32 динара);
- 13) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 746.807.287,02 динара (55,75% од планираних 1.339.503.085,21 динара);
- 14) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања фонда за развој АПВ у износу од 28.120.961,43 динара (3,01% од планираних 933.803.290,55 динара);
- 15) Издаци из неутрошених средстава од приватизације из ранијих су планирани у износу од 758.618.224,64 динара, а нису извршени у посматраном периоду;

Б. Извршене расходе и издатке из додатних средстава у износу од 148.838.935,21 динара чине:

- 1) Издаци из додатних примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 131.520.126,13 динара (40,24% од планираних 326.877.663,27 динара);
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 8.376.507,11 динара;
- 3) Издаци из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 8.942.301,97 динара (40,50% од планираних 22.079.188,12 динара).

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

Структуру извршених издатака према економској класификацији за период јануар – септембар 2015. године у износу од **38.551.693.549,55** 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 36.768.200.819,57 динара (62,63% од планираних 58.709.606.826,80 динара);
2. **Издаци за нефинансијску имовину - класа 5** (робне резерве, залихе робе за даљу продају и залихе) у износу од 455.662.846,92 динара (17,30% од планираних 2.634.105.547,29 динара);
3. **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине - класа 6** (набавка домаће финансијске имовине) у износу од 1.327.829.883,06 динара (51,12% од планираних 2.597.518.797,03 динара).

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

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

- КОНСОЛИДОВАНИ ПОДАЦИ -

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		Планирано у 2015. години са променама апропријација	Извршено у периоду јануар - септембар 2015. године	% извршења	Планирано у 2015. години са променама апропријација	Извршено у периоду јануар - септембар 2015. године	% извршења	Планирано у 2015. години са променама апропријација	Извршено у периоду јануар - септембар 2015. године	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	58.387.873.728,63	36.623.129.499,38	62,72	321.733.098,17	145.071.320,19	45,09	58.709.606.826,80	36.768.200.819,57	62,63
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.760.317.478,11	1.753.425.992,41	63,52	70.703.044,00	37.154.583,38	52,55	2.831.020.522,11	1.790.580.575,79	63,25
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.036.076.899,70	1.360.433.940,02	66,82	47.890.118,00	27.305.513,73	57,02	2.083.967.017,70	1.387.739.453,75	66,59
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	371.601.796,80	248.068.901,40	66,76	8.767.866,50	4.797.345,26	54,72	380.369.663,30	252.866.246,66	66,48
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	38.036.437,71	14.612.929,25	38,42	1.356.100,00	613.912,82	45,27	39.392.537,71	15.226.842,07	38,65
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	109.872.965,05	17.044.161,23	15,51	11.088.788,50	3.770.566,77	34,00	120.961.753,55	20.814.728,00	17,21
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	72.777.711,38	44.600.691,92	61,28	916.068,00	395.139,50	43,13	73.693.779,38	44.995.831,42	61,06
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	28.451.667,47	8.060.731,93	28,33	684.103,00	272.105,30	39,78	29.135.770,47	8.332.837,23	28,60
417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	103.500.000,00	60.604.636,66	58,56				103.500.000,00	60.604.636,66	58,56
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.998.086.124,70	1.111.865.840,21	55,65	224.635.186,90	95.736.479,25	42,62	2.222.721.311,60	1.207.602.319,46	54,33
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	389.656.017,40	218.604.413,34	56,10	17.720.824,48	7.870.747,73	44,42	407.376.841,88	226.475.161,07	55,59
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	92.734.406,84	53.246.675,33	57,42	35.696.775,89	13.363.146,01	37,44	128.431.182,73	66.609.821,34	51,86
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	620.031.267,40	251.957.881,82	40,64	69.069.604,08	28.710.174,09	41,57	689.100.871,48	280.668.055,91	40,73
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	329.737.647,22	171.682.332,64	52,07	71.687.703,96	37.990.312,74	52,99	401.425.351,18	209.672.645,38	52,23
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	81.112.120,00	27.215.368,14	33,55	5.042.209,78	1.673.330,28	33,19	86.154.329,78	28.888.698,42	33,53
426	МАТЕРИЈАЛ	484.814.665,84	389.159.168,94	80,27	25.418.068,71	6.128.768,40	24,11	510.232.734,55	395.287.937,34	77,47
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	469.993.964,03	243.591.230,00	51,83	608.105,55	150.764,47	24,79	470.602.069,58	243.741.994,47	51,79
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	469.057.560,05	243.467.529,44	51,91	230.105,55	136.896,55	59,49	469.287.665,60	243.604.425,99	51,91
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	936.403,98	123.700,56	13,21	378.000,00	13.867,92	3,67	1.314.403,98	137.568,48	10,47
45	СУБВЕНЦИЈЕ	8.150.872.767,41	3.905.754.165,47	47,92				8.150.872.767,41	3.905.754.165,47	47,92
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.794.074.527,41	3.271.899.097,83	48,16				6.794.074.527,41	3.271.899.097,83	48,16
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.356.798.240,00	633.855.067,64	46,72				1.356.798.240,00	633.855.067,64	46,72

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		Планирано у 2015. години са променама апропријација	Извршено у периоду јануар - септембар 2015. године	% извршења	Планирано у 2015. години са променама апропријација	Извршено у периоду јануар - септембар 2015. године	% извршења	Планирано у 2015. години са променама апропријација	Извршено у периоду јануар - септембар 2015. године	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	43.037.707.694,77	28.426.296.722,59	66,05	20.114.313,00	10.183.870,60	50,63	43.057.822.007,77	28.436.480.593,19	66,04
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.356.760,00	6.399.692,54	56,35	10.000,00	0,00	0,00	11.366.760,00	6.399.692,54	56,30
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.642.209.440,41	27.761.361.709,97	68,31				40.642.209.440,41	27.761.361.709,97	68,31
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.568.959.147,22	219.605.218,77	14,00				1.568.959.147,22	219.605.218,77	14,00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	815.182.347,14	438.930.101,31	53,84	20.104.313,00	10.183.870,60	50,66	835.286.660,14	449.113.971,91	53,77
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	627.129.000,00	399.377.463,47	63,68	1.445.000,00	140.000,00	9,69	628.574.000,00	399.517.463,47	63,56
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	627.129.000,00	399.377.463,47	63,68	1.445.000,00	140.000,00	9,69	628.574.000,00	399.517.463,47	63,56
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.320.057.069,15	782.818.085,23	59,30	4.227.448,72	1.705.622,49	40,35	1.324.284.517,87	784.523.707,72	59,24
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.256.042.015,02	757.701.585,28	60,32	580.995,72	538.995,72	92,77	1.256.623.010,74	758.240.581,00	60,34
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	17.927.921,13	4.892.971,70	27,29	2.741.453,00	1.166.626,77	42,56	20.669.374,13	6.059.598,47	29,32
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	43.497.133,00	19.748.528,25	45,40	905.000,00	0,00	0,00	44.402.133,00	19.748.528,25	44,48
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	1.590.000,00	475.000,00	29,87				1.590.000,00	475.000,00	29,87
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	23.709.630,46	0,00	0,00				23.709.630,46	0,00	0,00
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	23.709.630,46	0,00	0,00				23.709.630,46	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.591.752.691,77	454.145.231,90	17,52	42.352.855,52	1.517.615,02	3,58	2.634.105.547,29	455.662.846,92	17,30
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	2.474.401.956,99	400.602.731,90	16,19	11.082.855,52	1.011.794,70	9,13	2.485.484.812,51	401.614.526,60	16,16
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	99.430.182,42	15.148.013,79	15,23	20.793,50	0,00	0,00	99.450.975,92	15.148.013,79	15,23
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.192.748.374,00	357.030.372,87	16,28	7.625.662,02	642.841,40	8,43	2.200.374.036,02	357.673.214,27	16,26
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	159.223.400,57	5.672.345,24	3,56	3.436.400,00	368.953,30	10,74	162.659.800,57	6.041.298,54	3,71
52	ЗАЛИХЕ	111.350.734,78	53.542.500,00	48,08	31.270.000,00	505.820,32	1,62	142.620.734,78	54.048.320,32	37,90
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	111.350.734,78	53.542.500,00	48,08	30.000.000,00	0,00	0,00	141.350.734,78	53.542.500,00	37,88
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				1.270.000,00	505.820,32	39,83	1.270.000,00	505.820,32	39,83

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		Планирано у 2015. години са променама апропријација	Извршено у периоду јануар - септембар 2015. године	% извршења	Планирано у 2015. години са променама апропријација	Извршено у периоду јануар - септембар 2015. године	% извршења	Планирано у 2015. години са променама апропријација	Извршено у периоду јануар - септембар 2015. године	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	6.000.000,00	0,00	0,00				6.000.000,00	0,00	0,00
541	ЗЕМЉИШТЕ	6.000.000,00	0,00	0,00				6.000.000,00	0,00	0,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.597.518.797,03	1.325.579.883,06	51,03	0,00	2.250.000,00	0,00	2.597.518.797,03	1.327.829.883,06	51,12
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	2.265.129.311,99	1.224.551.759,06	54,06	0,00	2.250.000,00	0,00	2.265.129.311,99	1.226.801.759,06	54,16
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	2.265.129.311,99	1.224.551.759,06	54,06	0,00	2.250.000,00	0,00	2.265.129.311,99	1.226.801.759,06	54,16
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	332.389.485,04	101.028.124,00	30,39				332.389.485,04	101.028.124,00	30,39
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	332.389.485,04	101.028.124,00	30,39				332.389.485,04	101.028.124,00	30,39
	УКУПНО	63.577.145.217,43	38.402.854.614,34	60,40	364.085.953,69	148.838.935,21	40,88	63.941.231.171,12	38.551.693.549,55	60,29

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 – септембар 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 **58.709.606.826,80** динара, а извршени у износу од **36.768.200.819,57** динара или **62,63%** 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 **2.831.020.522,11** динара, а **извршени** у износу од **1.790.580.575,79** динара или **63,25%** у односу на план.

Према економској класификацији извршене издатке чине: 1.387.739.453,75 динара – издаци за плате, додаци и накнаде запослених; 252.866.246,66 динара - социјални доприноси на терет послодавца; 15.226.842,07 динара – накнаде у натури (превоз на посао и са посла-купином претплатних карата); 20.814.728,00 динара – социјална давања запосленима; 44.995.831,42 динара - накнаде трошкова за запослене (превоз на посао и са посла - у готовини); 8.332.837,23 динара - награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде и накнаде члановима комисија управних и надзорних одбора) и 60.604.636,66 динара - посланички додаток.

1.1.2. Коришћење услуга и роба (категорија 42)

За расходе на име **коришћења услуга и роба** планирано је **2.222.721.311,60** динара, а **извршено** у износу од **1.207.602.319,46** динара или **54,33%** 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 **226.475.161,07** динара или **55,59%** 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 **66.609.821,34** динара или **51,86%** 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 **280.668.055,91** динара или **40,73%** 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 **209.672.645,38** динара или **52,23%** у односу на план; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **28.888.698,42** динара или **33,53%** 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 **395.287.937,34** динара или **77,47%** у односу на план.

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

За **отплату камата и пратећих трошкова задуживања** планирано је **470.602.069,58** динара, а утрошено **243.741.994,47** динара или **51,79%** од плана (отплата домаћих камата у износу од 243.604.425,99 динара и пратећи трошкови задуживања у износу од 137.568,48 динара). Отплата домаћих камата у износу од 243.604.425,99 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 68.887.391,42 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 **8.150.872.767,41** динара, а извршени су расходи у износу од **3.905.754.165,47** динара или **47,92%** у односу на план.

Укупни расходи на име субвенција у износу од **3.905.754.165,47** динара, односе се на:

- 1) текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 482.017.550,09 динара, или 49,63% од планираних 971.182.684,10 динара;
- 2) капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 2.789.881.547,74 динара, или 47,91% од планираних 5.822.891.843,31 динара;
- 3) текуће субвенције приватним предузећима у износу од 286.177.089,04 динара, или 46,67% од планираних 613.143.240,00 динара;
- 4) капиталне субвенције приватним предузећима у износу од 347.677.978,60 динара, или 46,75% од планираних 743.655.000,00 динара;

1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **482.017.550,09** динара извршене су од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **214.793.774,10** динара. Средства су утрошена у оквиру програма: Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредног земљишта у износу од 179.740.988,10 динара; Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју (за унапређење сточарства 2.498.786,00 динара и за Пољопривредне стручне службе АПВ 26.554.000,00 динара); У оквиру Буџетског фонда за шуме АП Војводине утрошено је 6.000.000,00 динара за мониторинг шума;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **213.813.700,00** динара. Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво 9.643.200,00 динара; Књижевно стваралаштво и издаваштво 5.068.300,00 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 196.150.200,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **32.539.899,99** динара. Средства су утрошена за научно-истраживачке пројекте, 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 **20.870.176,00** динара. За стручно оспособљавање 62 лица у оквиру Активне политике запошљавања у АП Војводини у износу од 19.870.176,00 динара и за организацију међународног и регионалног сајма привреде у Суботици у износу од 1.000.000,00 динара.

2) Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **2.789.881.547,74** динара извршене су од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **2.781.881.547,74** динара. Средства су утрошена за: Подршку заштити пољопривредног земљишта 123.840.039,12 динара, Подршку уређењу пољопривредног земљишта 550.828.812,92 динара, Подршку коришћењу пољопривредног земљишта 203.951.000,00 динара, Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ 36.577.483,00 динара и Буџетског фонда за воде АП Војводине 1.866.684.212,70 динара за финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2015. годину;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **8.000.000,00** динара, а средства су пренета за капитална улагања Института за прехранбене технологије и Истраживачко развојног института за низијско шумарство у Новом Саду.

3) Текуће субвенције приватним предузећима у износу од **286.177.089,04** динара извршене су од стране:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **57.641.780,00** динара. Визуелне уметности и мултимедије 1.711.600,00 динара; Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво 17.501.000,00 динара; Књижевно стваралаштво и издаваштво 6.188.000,00 динара; Музичко стваралаштво 3.150.000,00 динара; Сценско стваралаштво 4.821.600,00 динара; Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 24.269.580,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **4.958.471,39** 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 **223.576.837,65** динара. Средства су утрошена за: доделу субвенција за samozapoшљавање незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 54.240.000,00 динара (финансирано је samozapoшљавање 339 незапослених лица); отварање нових радних места на територији АП Војводине у износу од 66.080.000,00 динара (финансирано је запошљавање 472 незапослена лица); за програм стручне праксе на територији АП Војводине у износу од 70.660.208,00 динара (финансирано је запошљавање 221 незапослено лица) за спровођење програма јавних радова на територији АП Војводине у износу од 11.849.768,51 динара (финансирано је запошљавање 131 незапослено лице). 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 4.776.500,00 динара. По Конкурсу за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине 5.351.361,14 динара. На основу Конкурса за субвенционисање

предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радиности на територији АП Војводине 5.619.000,00 динара; По Конкурсу за доделу субвенција за финансирање пројеката у области туризма у АП Војводини 5.000.000,00 динара.

4) Капиталне субвенције приватним предузећима у износу од **347.677.978,60** динара извршене су од стране:

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **205.989.978,60** 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, „Агроомега“ доо Жабал, „Термометал“ доо Ада, „Тим-коп“ доо Темерин, „Зорић“ доо Темерин, „Анђелковић“ доо Београд);
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **141.688.000,00** динара. Средства су утрошена за реализацију конкурса за: доделу средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме 112.288.000,00 динара; субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радиности на територији АП Војводине 12.500.000,00 динара; доделу субвенција за финансирање пројеката у области туризма у АП Војводини 16.900.000,00 динара.

1.1.5. Донације, дотације и трансфери (категорија 46)

За **донације, дотације и трансфере** планирана су средства у износу од **43.057.822,007,77** динара (дотације међународним организацијама у износу од 11.366.760,00 динара, трансфери осталим нивоима власти у износу од 40.642.209.440,41 динара, дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 1.568.959.147,22 динара и остале дотације и трансфери у износу од 835.286.660,14 динара), а извршена у износу од **28.436.480.593,19** динара (дотације међународним организацијама у износу од 6.399.692,54 динара; трансфери осталим нивоима власти у износу од 27.761.361.709,97 динара, дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 219.605.218,77 динара и остале дотације и трансфери у износу од 449.113.971,91 динара) или **66,04%** у односу на план.

1.1.5.1. За *текуће дотације међународним организацијама / 4621 /* утрошено је **6.399.692,54** динара или 56,30% 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 **27.761.361.709,97** динара или **68,31%** 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 **27.761.361.709,97** динара, односе се на:

- 1) **Текуће** трансфере осталим нивоима власти у износу од 26.561.781.851,38 динара;
- 2) **Капиталне** трансфере осталим нивоима власти у износу од 1.199.579.858,59 динара.

1) Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од **26.561.781.851,38** 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 **53.557.523,00** динара. Средства су утрошена за следеће програмске активности: Подршка културној делатности националних мањина 1.505.000,00 динара; Истраживање, заштита и очување непокретног и археолошког наслеђа 11.475.623,00 динара; Истраживање, заштита и очување покретног и нематеријалног културног наслеђа 13.635.000,00 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 2.600.000,00 динара; Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво 350.000,00 динара; Књижевно стваралаштво и издаваштво 3.872.200,00 динара; Музичко стваралаштво 4.892.000,00 динара; Сценско стваралаштво 12.680.000,00 динара;*
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од **10.300.000,00** динара, а средства су пренета установама социјалне заштите и удружењима грађана на основу јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2015. години у износу од 10.000.000,00 динара и Геронтолошком центру Кикинда 300.000,00 динара;*
- *Покрајинског секретаријата за финансије у износу од **5.862.701.847,79** динара. Средства су као наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине у износу од 5.850.156.779,88 динара. За доделу бесповратних средстава секретаријата за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова европске уније утрошено је 12.545.067,91 динара;*
- *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у износу од **16.066.190.025,39** динара. За програмску активност - Развој вишејезичности 1.107.800,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2015. години 2.476.307,22 динара; Средства у износу од 410.824.019,00 динара су као наменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе пренети за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине; Двојезична настава на српском и енглеском језику у основним школама 745.546,00 динара; Двојезична настава на српском и енглеском језику у средњим школама 622.278,00 динара; Из сталне буџетске резерве за решавање проблема растућег броја миграната и отклањање последица ванредних околности 7.742.586,00 динара; за подизање квалитета основног образовања 3.037.460,00 динара; за подизање квалитета средњег образовања 6.265.360,00 динара; за подизање квалитета ученичког стандарда 2.850.000,00 динара; За регресирање превоза ученика средњих школа 103.087.000,00 динара; Средства у износу од 15.527.431.669,17 динара су *трансферна средства* из буџета Републике Србије (10.905.590.954,24 динара - основном*

образовању, 4.478.531.527,94 динара - средњем образовању, 143.309186,99 динара - ученичком стандарду);

- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од **7.800.000,00** 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 300.000,00 динара, општини Нови Кнежевац за финансирање трошкова традиционалног отварања граница на тремеђи Рабе-Киберхаза-Беваке, поводом дана Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса 500.000,00 динара; Из средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства МЗ Бачки Петровац за финансирање дана прославе Дан Петровца и обележавање 270. годишњице доласка Словака у ове крајеве 300.000,00 динара и МЗ Равно Село општина Врбас за организацију равноселске фијакеријаде 200.000,00 динара; На основу конкурса за суфинансирање унапређења делотворности и ефикасности рада институција у области управљања пројектима додељена су средства јединицама локалне самоуправе у износу од 6.000.000,00 динара;*
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу од **5.700.000,00** динара. 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);*
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу **4.527.306.681,20** динара. Средства су утрошена за: финансирање и суфинансирање научно-истраживачких, технолошких пројеката и других услуга науке од стратешке важности за АП Војводину и суфинансирање истраживачких пројеката САНУ -Огранка у Новом Саду на основу протокола о научној сарадњи у износу од 97.755.808,07 динара; програмске активности у оквиру пројекта "Campus Europe" 9.283.000,00 динара; суфинансирање и финансирање награда за достигнућа у области науке и технолошког развоја 26.879.956,47 динара; суфинансирање "Фестивала науке" Универзитета у Новом Саду 4.000.000,00 динара; Народну библиотеку за коришћење базе података 5.000.000,00 динара; У оквиру *студентског стандарда* утрошено је 223.694.893,34 динара (за редовне активности 12.800.000,00 динара, регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини 19.999.666,20 динара и из трансферних средстава републичког буџета за плате и социјалне доприносе запослених у студентском стандарду 190.895.227,14 динара). У оквиру активности - *високо образовање* утрошено је 4.160.693.023,32 динара (за редовне трошкове високообразовних институција: енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и друго 176.177.676,74 динара и из трансферних средстава републичког буџета за плате и социјалне доприносе у високом образовању 3.984.515.346,58 динара);*

- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **25.619.274,00** динара. Средства су утрошена за реализацију следећих програмских активности: Афирмацију женског спорта у Војводини 10.000.000,00 динара; Развој, опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини 1.648.000,00 динара; Подршка спровођењу омладинске политике 1.521.700,00 динара; Подршка функционисању омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике 8.000.000,00 динара; Подршка даровитим младима у АП Војводини 1.449.574,00 динара; За пројекат Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу 3.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **2.000.000,00** динара, по конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање програма образовања ромске деце основношколског узраста од 5-8 разреда школске 2014/2015. године.

2) Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од **1.199.579.858,59** динара су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **241.707.770,14** динара. Средства су реализована у оквиру Програма - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем у износу од 25.431.613,91 динара и Буџетског фонда за воде АП Војводине 216.276.156,23 динара за суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу **33.575.188,86** динара. Средства су утрошена за следеће програмске активности: Визуелне уметности и мултимедије 1.100.000,00 динара; Истраживање, заштита и очување непокретног и археолошког наслеђа 2.935.000,00 динара; Истраживање, заштита и очување покретног и нематеријалног културног наслеђа 1.003.680,00 динара; Развој библиотечно-информационе делатности 1.926.431,23 динара; Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини 391.823,40 динара; Пројекат Сирмијум – град царева и царски град 450.000,00 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 16.268.254,23 динара; Реконструкција и адаптација објекта бивше касарне у Сенти, ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара у Сенти 4.500.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **20.000.000,00** динара, а средства су пренета установама социјалне заштите и удружењима грађана на основу јавног конкурса за финансирање, односно

суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2015. години.

- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **61.731.451,06** динара. Средства у су као наменски капитални трансфери из буџета Републике Србије пренети јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине 59.211.192,73 динара. За доделу бесповратних средстава секретаријата за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова европске уније утрошено је 2.520.258,33 динара;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице* у износу од **54.717.035,00** динара. Средства су пренета за следеће намене: Двојезична настава на српском и енглеском језику у основним школама 654.847,00 динара; Модернизација инфраструктуре основних школа 33.659.238,00 динара; Двојезична настава на српском и енглеском језику у средњим школама 446.882,00 динара; Модернизација инфраструктуре средњих школа 10.540.138,00 динара; Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда 3.415.930,00 динара; Из сталне буџетске резерве за решавање проблема растућег броја миграната и отклањање последица ванредних околности 6.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **18.445.000,00** динара. На основу конкурса за суфинансирање унапређења делотворности и ефикасности рада институција у области управљања пројектима додељена су средства јединицама локалне самоуправе у износу од 6.000.000,00 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 **31.554.400,00** динара. Средства у износу од 9.855.000,00 динара 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). Средства у износу од 21.699.400,00 динара су пренета путем Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за суфинансирање израде планских докумената;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу **2.661.320,00** динара, за пројекте и програме научно истраживачких институција;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **139.309.333,27** динара. Средства у износу од 40.972.931,31 динара утрошена су у оквиру Пројекта „Штедљива унутрашња расвета у јавним установама“, а средства у износу од 98.336.401,96 динара утрошена су у оквиру Пројекта „Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене“

- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **26.469.126,00** динара, а средства су утрошена у оквиру програмске активности – развој, опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **57.577.331,21** динара. Средства су утрошена на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре износу од 27.877.331,21 динара и на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за реализацију пројеката планског уређења туристичких тематских целина у износу од 29.700.000,00 динара;
- *Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине* у износу од **511.831.903,05** динара. Подршка пројектима у области водoprивреде и заштите животне средине 42.548.415,80 динара; Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре 364.755.588,16 динара; Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите 7.755.105,00 динара; Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа 49.346.945,64 динара; Подршка пројектима у области развоја спорта 47.425.848,45 динара.

1.1.5.3. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања /група 464/ планиране су у износу од **1.568.959.147,22** динара, а извршене у износу од **219.605.218,77** динара, односно **14,00%** од плана и то:

1) Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од **99.821.394,30** динара су извршене код:

- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **99.821.394,30** динара. Средства су утрошена за Програм – Превентивна здравствена заштита у износу од 52.677.920,00 динара и Програм – Унапређење квалитета и услова за лечење у износу од 47.143.474,30 динара;

2) Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од **119.783.824,47** динара су извршене код:

- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **68.673.228,17** динара, за Програм - Превентивна здравствена заштита у износу од 31.362.300,00 динара и Програм – Унапређење квалитета и услова за лечење у износу од 37.310.928,17 динара;
- *Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине* у износу од **51.110.596,30** динара, за програмску активност - Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите.

1.1.5.4. Остале дотације и трансфери /група 465/ планиране су у износу од **835.286.660,14** динара, а извршене у износу од **449.113.971,91** динара, односно **53,77%** у односу на план и то:

1) Остале текуће дотације и трансфери у износу од **424.853.971,91** динара су извршене код:

- *Скупштине Аутономне покрајине Војводине* у износу од **15.964.553,46** 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 **6.269.955,03** 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 **574.410,43** 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 **3.921.038,60** 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 **18.157.432,00** динара. Средства су утрошена за: Покрајински фонд за развој пољопривреде - бруто плате и остали трошкови рада 12.000.000,00 динара; Финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 488.088,00 динара; 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 5.669.344,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **53.324.597,71** динара. Средства су утрошена за следеће намене: 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; 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; Програмску активност – Унапређење професионалних стандарда;

- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **36.891.269,76** динара. Средства у износу од 3.600.000,00 динара су пренета Фонду кластер здравственог туризма Војводине, Кањижа за финансирање текућих трошкова пословања у 2015. години. Средства у износу од 22.550.000,00 динара су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање у 2015. години; 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 и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад – индиректни корисници 10.741.269,76 динара;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **8.220.089,29** динара. За финансирање зарада особама 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 **9.985.545,71** 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 **90.562.715,06** динара. За Подршку ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ Фондова пренета су средства у износу од 59.774.550,00 динара; За подршку планирању регионалног развоја АП Војводине пренета су средства у износу од 27.415.000,00 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 3.373.165,06 динара;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **9.719.957,51** 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 **3.524.735,14** 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 **3.143.332,54** 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 **4.537.030,78** 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 **81.850.538,07** динара. Средства су пренета: Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада 13.961.160,00 динара; Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада за 2015. годину 33.000.000,00 динара; Покрајинском заводу за равноправност полова из Новог Сада 9.574.350,00 динара за редован рад и програмске активности; Покрајинско социјално-економском савету за редован рад и програмске активности 4.898.000,00 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 7.281.685,26 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 5.785.742,81 динара; За финансирање заједничког наступа и представљање потенцијала АП Војводине на светској изложби Експо у Милану 2.399.600,00 динара; за учешће у финансирању изградње и опремање сигурне куће у Сремској Митровици 2.500.000,00 динара

- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **12.772.757,77** 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 **51.926.154,72** динара. Средства су утрошена за реализацију пројектних активности у оквиру: „Пословни инкубатори“ 12.958.000,00 динара за финансирање редовне делатности Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Сенти и Новом Саду и за реализацију програмских активности „Фонд за подршку инвестиција у Војводини“ (ВИП) 36.575.000,00 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 (у оквиру органа, Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију – индиректни корисник и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама – индиректни корисник) 2.393.154,72 динара;
- *Службе за управљање људским ресурсима* у износу од **724.821,91** 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;
- *Дирекције за робне резерве АПВ* у износу од **1.242.264,78** 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 **2.730.744,90** 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;
- *Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине* у износу од **774.003,43** 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 **743.762,36** 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 **1.197.469,58** 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 **6.094.791,37** 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 **24.260.000,00** динара су извршене код:

- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **19.800.000,00** динара. Средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање у складу са Програмом рада Фонда за 2015. годину;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **1.460.000,00** динара, за подршку ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ Фондава;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **3.000.000,00** динара, за учешће у финансирању изградње и опремање сигурне куће у Сремској Митровици.

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 **399.517.463,47** динара, што у односу на планираних **628.574.000,00** динара чини **63,56%**. 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 **389.425.082,51** динара, код Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. Средства у износу од 379.932.000,00 утрошена су на име новчане помоћи породици у којој се роди треће дете; Реализација Покрајинске скупштинске

одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете у износу од 9.493.082,51 динара.

2. *Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт* (конто 4727) у износу од **10.092.380,96** 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 9.000.000,00 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 **784.523.707,72** динара, што у односу на планираних **1.324.284.517,87** динара, чини **59,24%**.

Структуру извршених осталих расхода чине:

- 1) дотације невладиним организацијама (конто 481) у износу од 758.240.581,00 динара;
- 2) порези, обавезне таксе, казне и пенали (конто 482) у износу од 6.059.598,47 динара;
- 3) новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 19.748.528,25 динара;
- 4) накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (конто 485) у износу од 475.000,00 динара;

1.1.7.1. Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима (конто 4811), планиране су у износу од 10.021.000,00 динара, а извршења није било.

1.1.7.2. Дотације осталим непрофитним институцијама (конто 4819) су планиране у износу од **1.246.602.010,74** динара, а извршене у износу од **758.240.581,00** динара, односно **60,82%** од плана, а по налозима:

- *Покрајинске владе* у износу од **1.201.000,00** 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 **165.352.643,34** динара. Средства су утрошена за: Подршку културној делатности националних мањина 12.134.878,02 динара; Суфинансирање рада репрезентативних,

односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине 2.743.125,00 динара; Истраживање, заштита и очување непокретног и археолошког наслеђа 1.417.060,00 динара; Истраживање, заштита и очување покретног и нематеријалног културног наслеђа 3.834.072,00 динара; Истраживање, заштита и очување нематеријалног културног наслеђа и неговање традиционалног народног стваралаштва 5.866.000,00 динара; Подршку програмима Матице српске у области културе 2.321.000,00 динара; Подршку издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине 1.040.000,00 динара; Заштита, рестаурација и промоција индустријског наслеђа Војводине 1.643.508,32 динара; Визуелне уметности и мултимедије 5.348.000,00 динара; Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво 13.380.000,00 динара; Књижевно стваралаштво и издаваштво 3.150.000,00 динара; Музичко стваралаштво 43.425.000,00 динара; Сценско стваралаштво 24.010.000,00 динара; Подршка раду Завода за културу националних мањина 30.600.000,00 динара; Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 5.820.000,00 динара; Јавно информисање осетљивих група 8.620.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од **39.065.570,00** динара.* Средства су пренета: Црвеном крсту Војводине за програмске активности 10.500.000,00 динара; за Програм унапређења социјалне заштите 8.000.000,00 динара; за Подршку удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите 5.000.000,00 динара; за Подршку удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом 10.165.570,00 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 4.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за финансије у износу од **11.959.432,07** динара.* За финансирање редовног рада политичких субјеката на основу Закона о финансирању политичких странака 10.367.200,00 динара и за доделу бесповратних средстава секретаријата за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова европске уније утрошено је 1.592.232,07 динара;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у износу од **78.696.841,80** динара.* Средства су пренета за: Подршку организацијама етничких заједница 10.388.688,80 динара; Подршку раду националних савета националних мањина 43.930.000,00 динара; суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2015. години на основу конкурса 8.186.000,00 динара; наставак Пројекта "Декада инклузије Рома" 250.000,00 динара; доделу средстава црквама, верским заједницама, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности 10.747.153,00 динара; подизање квалитета основног образовања 2.990.000,00 динара; подизање квалитета средњег образовања 1.705.000,00 динара; Пројекат „Фестивал памети“ 500.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **13.492.272,00** 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 8.779.672,00 динара; Програм – Подршка уређењу система локалне самоуправе 112.600,00 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 **23.016.456,00** динара. Средства су пренета за: суфинансирање истраживачких пројеката Матице српске и Матице словачке на основу протокола о научној сарадњи 1.287.500,00 динара; суфинансирање програма и пројеката невладиних организација у области науке 18.438.000,00 динара; Унапређење рада студентских и других невладиних организација у области високог образовања 3.290.956,00 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 **221.599.696,55** динара. Средства су пренета за: активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину 67.768.354,00 динара; Афирмацију спорта у АП Војводини 69.030.000,00 динара; Афирмацију школског спорта у АП Војводини 5.900.000,00 динара; Развој, опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини 43.762.800,00 динара; Подршку спровођењу омладинске политике 27.525.048,50 динара; Подршку функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике 7.613.494,05 динара;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **108.413.822,47** 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 691 незапослено лице) 62.309.826,75 динара; у оквиру програмске активности - Афирмација родне равноправности 13.230.000,00 динара; Подршку социјалној инклузији Рома на територији АПВ 1.000.000,00 динара; Пројекат „Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини“ 538.995,72 динара; Подршку развоја предузетништва, малих и средњих предузећа 500.000,00 динара; Промоција привреде АП Војводине на сајмовима у земљи и иностранству 3.000.000,00 динара; Подршку уметничким и старим занатима 12.020.000,00 динара; Развој туристичког потенцијала АП Војводине 15.815.000,00 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 **86.532.846,77** 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 **20.669.374,13** динара, а извршени у износу од **6.059.598,47** динара или **29,32%** у односу на план (остали порези 4.671.600,83 динара, обавезне таксе 1.385.497,64 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 **44.402.133,00** динара, а извршено је **19.748.528,25** динара, или **44,48%** 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 **1.590.000,00** динара, а извршена у износу од **475.000,00** динара, или **29,87%** 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 286.489.602,77 динара и то: средства сталне буџетске резерве у износу од 30.000.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 256.489.602,77 динара.

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 30.09.2015. године износи 23.709.630,46 динара (текућа – 11.364.296,46 динара и стална 12.345.334,00 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 – септембар 2015. године износе 30.000.000,00 динара. Одобрено коришћење средстава сталне буџетске резерве од 01.01.2015. године до 30.09.2015. године износи 17.654.666,00 динара. Средства су утрошена у износу од 16.352.586,00 динара и то за: програмску активност „Подршка развоју локалне самоуправе“, а намењено је 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 у износу од 2.610.000,00 динара и за програмску активност „Подршка управљању миграцијама“ а намењено за суфинансирање трошкова решавања проблема повећаног броја миграната у општини Кањижа у износу од 13.742.586,00 динара.

Нераспоређена средства сталне буџетске резерве на дан 30.09.2015. године износе 12.345.334,00 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, 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 од **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 **15.000.000,00** динара.

- **Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву** број 401-270/2015-4 од 24. јуна 2015. године за износ од **2.000.000,00** динара.

- **Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву** број 401-270/2015-5 од 27. јула 2015. године за износ од **7.500.000,00** динара.

- **Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву** број вв01-270/2015-6 од 19. августа 2015. године за износ од **847.660,00** динара.

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве у периоду јануар – септембар 2015. године износила су 256.489.602,77 динара, а одобрено је коришћење 245.125.306,31 динара. Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.09.2015. године износе 11.364.296,46 динара.

Извршени расходи и издаци по решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве износе 215.363.291,92 динара. Одобрена, а неутрошена средства текуће буџетске резерве на дан 30.09.2015. године износе 29.762.014,39 динара.

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **245.125.306,31** динара, увећане су апроприације код следећих директних буџетских корисника:

- Покрајинске владе у износу од 370.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање у износу од 38.339.111,12 динара;
- Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од 104.479.126,00 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 12.225.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од 15.912.600,00 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 6.438.956,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 16.000.000,00 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 17.522.724,00 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;
- Управе за капитална улагања АПВ у износу од 2.000,00 динара.

**Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине
од 01.01 - 30.09.2015. године**

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења	Остатак нереализованих средстава
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	30.01.2015. 400-1/2015-01	2.610.000,00	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 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	2.610.000,00	
02.	26.08.2015. 400-1/2015-02	13.742.586,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	1001 Унапређивање и заштита људских и мањинских права и слобода	1015 Подршка управљању миграцијама	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	суфинансирање трошкова решавања проблема повећаног броја миграната у општини Кањижа	13.742.586,00	
03.	23.09.2015. 400-1/2015-03	1.302.080,00	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	0103 Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	4005 Очување пчелињих друштава угрожених масовним угинућем на простору Баната	Иновативни кластер "Панонска пчела" из Новог Сада	средства су намењена за набавку погача за прехрану пчела и дистрибуцију истих од крајњих корисника		1.302.080,00
Укупно:		17.654.666,00						16.352.586,00	1.302.080,00

Укупно планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету за
2015. годину:

30.000.000,00

Одобрено решењима Покрајинске владе:

17.654.666,00

Укупно извршено по решењима:

16.352.586,00

Неизвршена решења:

1.302.080,00

Укупно нераспоређена средства:

86 **12.345.334,00**

**Распоред и коришћење средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине по делима
у периоду 01.01 - 30.09.2015. 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	0,15	0,00	370.000,00
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	38.339.111,12	15,64	36.039.111,12	2.300.000,00
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	104.479.126,00	42,62	103.920.846,80	558.279,20
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	12.225.000,00	4,99	10.187.145,57	2.037.854,43
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15.912.600,00	6,49	15.912.600,00	0,00
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	700.000,00	0,29	700.000,00	0,00
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	6.438.956,00	2,63	4.438.956,00	2.000.000,00
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	16.000.000,00	6,53	1.000.000,00	15.000.000,00
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	15.050.000,00	6,14	15.050.000,00	0,00
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	17.522.724,00	7,15	17.522.724,00	0,00
16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	17.800.742,00	7,26	10.578.861,23	7.221.880,77
21	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АП ВОЈВОДИНЕ	269.999,99	0,11	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
	УКУПНО:	245.125.306,31	100,00	215.363.291,92	29.762.014,39

**Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине
за период 01.01 - 30.09.2015. 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 странце, 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 клале 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 Рапоеconomicus 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 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 престижним 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 удужење за помоћ особама са Даун синдромом Сремска Митровица	трошкови рехабилитације дванаест особа са Даун синдромом у специјалној болници за рехабилитацију "Термал" Врђник	165.570,00
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

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
		1005 Сценско стваралаштво (позориште и плес)			Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у култури и 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	4.000.000,00
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 обележавање 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	2.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за финансије	0602 Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	4001 Додела бесповратних средстава покрајинског секретаријата за финансије за учешће у финансирању 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 финансирању пројекта који се финансирају из фондова ЕУ	
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 "Лазар 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	8.352.779,63
		3.030.000,00			1004 ИКТ подршка раду покрајинских органа			2.226.081,60
		17.800.742,00			10.578.861,23			
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 ДЕЧА 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 Војводине	Општа болница Кикинда	набавка делова за поправку и стављање у функцију ЦТ апарата	1.650.000,00

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Рукметни 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	финансирање 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 избегличке 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 Рапосеopoliticus 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 унапређења 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 "Исхрана 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 Чаб 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
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 Врђника	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 освећену новоизграђеног 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	Кајакшки 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

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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"	
<i>Ово решење је измењено решењем 401-188/2015-97</i>								
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 обележавање 270. годишњице од доласка Словача 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 неугговорених 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	1.200.000,00
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 лечење	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	Клинички центар Војводине, из Новог Сада	набавка РТГ цеви Straton МХР, на ЦТ апарату који се налази у Ургетном центру Клиничког центра Војводине	18.892.120,80
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-Киберхаз-Бабавеке, 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 закупља 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 невладиних организација у области науке	Копачичка школа природног права из Београда	суфинансирање трошкова организовања 28. сусрета учесника Копачичке школе под сталним насловом "Правда и право", а са општом темом "Право и аутономија личности"	600.000,00
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	5.500.000,00
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 рачуна 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 Војвину 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

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	5.865.156,00
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 теледиригваног апарата на РТГ апарату који се налази у Ургетном центру - Одсек за ургентну хирургију Клиничког центра Војводине	2.664.000,00
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 "Voivodina 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	наменено је за закуп складишта, ради складиштења, пријема и издавања производа погона за примену нових технологија	360.000,00
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 спорта	1002 Афирмација спорта у АП Војводини	Карате клуб "Хајдук" из Куле	финансирање активности клуба	400.000,00
76.	17.06.2015. 401-188/2015-76	15.000.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	0503 Управљање минералним сировинама	4009 Израда научне студије Геотермални потенцијал територије АП Војводина - истраживање, валоризација и начини коришћења	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Пројекат "Израда научне студије Геотермални потенцијал територије АП Војводина - истраживање, валоризација и начини коришћења"	13.000.000,00
		28.000.000,00						
		Ово решење се укида решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 401-188/2015-79						
77.	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	наменено је за трошкове спровођења поступка избора лица за заступање Аутономне покрајине Војводине пред судовима и другим надлежним органима у Републици Словенији и Хрватској	
78.	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
79.	17.06.2015. 401-188/2015-79	15.000.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	0503 Управљање минералним сировинама	4009 Израда научне студије Геотермални потенцијал територије АП Војводина - истраживање, валоризација и начини коришћења	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Пројекат "Израда научне студије Геотермални потенцијал територије АП Војводина - истраживање, валоризација и начини коришћења"	13.000.000,00
		28.000.000,00						
		Овим решењем се укида решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 401-188/2015-76						
80.	03.07.2015. 401-188/2015-80	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 "Војвођански мешовити хор" Нови Сад из Новог Сада	финансирање трошкова концертних пројеката и гостовања Војвођанског мешовитог хора у 2015. години	2.000.000,00
81.	03.07.2015. 401-188/2015-81	1.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1202 Заштита културног наслеђа	1006 Подршка програмима Матице српске у области културе	Матица српска из Новог Сада	суфинансирање трошкова објављивања часописа "Летопис Матице српске" у 2015. години	1.000.000,00
82.	03.07.2015. 401-188/2015-82	500.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1504 Подстицаји развоју привреде	1001 Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	Удружење пореских обвезника Србије из Новог Сада	за трошкове остваривања циљева из области пореске политике Републике Србије	500.000,00
83.	08.07.2015. 401-188/2015-83	200.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1002 Подршка уређењу система локалне самоуправе	Општина Врбас Месна заједница Равно село	финансирање трошкова одржавања традиционалне манифестације "Равноселске фијакеријаде" у Равном Селу	200.000,00
84.	08.07.2015. 401-188/2015-84	15.000.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	0503 Управљање минералним сировинама	4009 Израда научне студије Геотермални потенцијал територије АП Војводина - истраживање, валоризација и начини коришћења	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Пројекат: "Израда научне студије Геотермални потенцијал територије АП Војводина - истраживање, валоризација и начини коришћења"	

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.	08.07.2015. 401-188/2015-85	20.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1002 Подршка уређењу система локалне самоуправе	Друштво Словенаца у Београду- Друштво Сава	трошкови боравка деце у летњој школи у Планици - Словенија	20.000,00
86.	22.07.2015. 401-188/2015-86	400.000,00	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	Клинички центар Војводине из Новог Сада	трошкови набавке наменских транспортних термо посуда за храну	
87.	22.07.2015. 401-188/2015-87	200.000,00	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	ИСЛАМСКА ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈЕ; МУФТИЈСТВО ВОЈВОЂАНСКО - МЕЏЛИС ИСЛАМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, БАЧКИ ОДБОР И.З. НОВИ САД	финансирање дела трошкова за реализацију културног пројекта под називом "Исламска библиотека"	200.000,00
88.	05.08.2015. 401-188/2015-88	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 грађана "Нови тврђава театар"	додатно финансирање међународног Позоришног фестивала на отвореном "Нови тврђава театар" који се одржао у Вили Станковић у Чортановцима	
89.	05.08.2015. 401-188/2015-89	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	Наутичко друштво "Чувари реке" из Житишта	суфинансирање трошкова организовања манифестације "Бегејска регата - Пиле фест" 2015. Житиште	500.000,00
90.	05.08.2015. 401-188/2015-90	150.000,00	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 "Владимир Назор" Сомбор из Сомбора	суфинансирање трошкова учествовања на манифестацији "Маратон лађа на Нерети"	150.000,00
91.	05.08.2015. 401-188/2015-91	3.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1504 Подстицаји развоју привреде	1003 Промоција извоза путем сајамског наступа	Привредна комора Војводине, Нови Сад	промоција привреде Војводине на сајмовима у земљи и иностранству и финансирање привредно културних манифестација у Војводини	3.000.000,00
92.	26.08.2015. 401-188/2015-92	300.000,00	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	Црквена фондација Баџанеум из Кањџе	финансирање дела трошкова набавке опреме за старачки дом при католичкој фондацији у Кањџи	300.000,00
93.	26.08.2015. 401-188/2015-93	194.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	2003 Основно образовање	1004 Подизање квалитета основног образовања	Покрет горана Војводине из Сремских Карловаца	суфинансирање програма "За чистеје и зеленије школе у Војводини"	
		175.000,00		2004 Средње образовање	1002 Подизање квалитета средњег образовања			
		369.000,00						
94.	26.08.2015. 401-188/2015-94	1.028.124,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1504 Подстицаји развоју привреде	1019 Развој нових зона	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	намењено за стицање удела Аутономне покрајине Војводине у Д.о.о. за управљање слободном зоном "Суботица" у Суботици	1.028.124,00
95.	02.09.2015. 401-188/2015-95	450.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	2003 Основно образовање	4007 Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	Француски институт у Србији	финансирање трошкова лектора за француски језик у основним школама у Новом Саду за прво полугодиште школске 2015/2016 године	
96.	23.09.2015. 401-188/2015-96	2.000.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	Универзитет у Новом Саду из Новог Сада	суфинансирање сталних трошкова Централне зграде Универзитета у Новом Саду за 2015. годину	
97.	30.09.2015. 401-188/2015-97	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 извођења инклузивне представе "Празан глас" за гостовање у Љубљани (Република Словенија)	
<i>Овим решењем је измењено решење 401-188/2015-52</i>								
укупно:		245.125.306,31						215.363.291,92

Укупно планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину:

256.489.602,77

Одобрено решењима Покрајинске владе:

245.125.306,31

Неизвршена решења:

29.762.014,39

Укупно извршено по решењима:

215.363.291,92

Укупно нераспоређена средства:

11.364.296,46

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 **2.634.105.547,29** динара, а **извршени** у износу од **455.662.846,92** динара или **17,30%** у односу на план, и обухватају издатке за основна средства у износу од 401.614.526,60 динара и залихе у износу од 54.048.320,32 динара.

1.2.1. Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства **планирани** су у износу од **2.485.484.812,51** динара, а **извршена** у износу од **401.614.526,60** динара или **16,16%** у односу на план.

Издаци за **основна средства** у износу од **401.614.526,60** динара су извршени за:

1. **зграде и грађевинске објекте** (конто 511) у износу од 15.148.013,79 динара;
2. **набавку машина и опреме** (конто 512) у износу од 357.673.214,27 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 6.041.298,54 динара.

За набавку **зграда и грађевинских објеката (група 511)** - планирано је 99.450.975,92 динара, а извршено **15.148.013,79** динара, односно **15,23%** од плана. Средства су утрошена за:

1.2.1.1. **Куповина зграда и објеката** (конто 5111) - планирано је 30.000.000,00 динара, а извршења није било.

1.2.1.2. Изградња зграда и објеката (конто 5112) – планирано је 86.166,92 динара, а извршења није било.

1.2.1.3. **Капитално одржавање зграда и објеката** (конто 5113) - планирано је 55.585.409,00 динара, а извршено **13.678.013,79** динара, односно 24,61% од плана. Средства су утрошена по налогу:

- **Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање** (индиректни корисници у области културе) у износу од **5.882.707,20** динара за капитално одржавање установа културе;
- **Управе за заједничке послове покрајинских органа** у износу од **7.795.306,59** динара, за извођење радова на капиталном одржавању зграда и објеката, и то за: замену грејних тела цевне мреже централног грејања, поправку хидроизолације дела равног крова на тераси са постављањем камена, поправку хидроизолације непроходног крова и санацију хидроизолације подрумских просторија.

1.2.1.4. **Пројектно планирање** (конто 5114) - планирано је 13.779.400,00 динара, а извршено **1.470.000,00** динара, односно **10,67%** 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 2.200.374.036,02 динара, а извршено **357.673.214,27** динара, односно **16,26%** од плана. Средства су утрошена за:

1.2.1.5. Набавку **опреме за саобраћај** (конто 5121) - планирано је 15.900.796,00 динара, а извршено **12.149.358,02** динара, односно **76,41%** од плана. Средства су утрошена код:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **166.452,02** динара код индиректних корисника у области културе;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **11.982.906,00** динара, за набавку путничких аутомобила.

1.2.1.6. Набавку **административне опреме** (конто 5122) - планирано је 69.907.902,73 динара, а утрошено **25.463.972,43** динара, односно **36,43%** од плана. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од **5.980.295,02** 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 здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **576.748,94** динара, код индиректног корисника Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад за набавку опреме;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **1.185.625,20** динара, за набавку рачунарске опреме;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **1.464.984,71** динара. За административну опрему за потребе секретаријата 139.126,80 динара и за Пројекат „Успостављање мађарско – српских речних граничних прелаза на Тиси“ 1.325.857,91 динара;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **47.490,00** динара, код индиректног корисника - Покрајински завод за заштиту природе за набавку административне опреме;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **126.118,93** динара, код индиректног корисника Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за набавку рачунарске опреме;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **15.684.594,03** динара, за набавку намештаја, клима система, ТВ апарата, фотокопир апарата за

канцеларије и штампарију и машине за умножавање за штампарију, набавку опреме за угоститељство, опреме за рад радионица;

- *Службе за реализацију програма развоја АП Војводине* у износу од **398.115,60** динара, за набавку административне опреме.

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

1.2.1.8. Набавку **опреме за заштиту животне средине** (конто 5124) - планирано је 4.253.000,00 динара, а извршено **3.612.000,00** динара, код *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* за набавку два аутоматска мерна уређаја-анализатора за мерење концентрације азотних оксида и анализатора за мерење концентрације суспендованих честица у амбијенталном ваздуху.

1.2.1.9. Набавку **медицинске и лабораторијске опреме** (конто 5125) - планирано је 2.081.295.000,00 динара, а извршено **310.667.116,37** динара, односно **14,93%** 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;
- *Управе за капитална улагања АП Војводине* у износу од **310.272.316,37** динара, за набавку медицинске опреме „Каменица 2“ Институт за плућне болести Војводине и набавку дигиталног линеарног акцелератора са пратећом опремом за Институт за онкологију Војводине.

1.2.1.10. Набавку **опреме за образовање, науку, културу и спорт** (конто 5126) - планирано је 19.276.077,29 динара, а извршено **3.664.057,85** динара, односно **19,01%** од плана. Средства су утрошена по налогу:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе), у износу од **3.662.667,85** 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.

1.2.1.11. Набавку **опреме за јавну безбедност** (конто 5128) - планирано је 5.686.260,00 динара, а извршено **273.420,60** динара, односно **4,81%** од плана. Средства су извршена код:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од **125.310,60** динара, за набавку опреме за јавну безбедност;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **148.110,00** динара, за набавку ватрогасних апарата.

1.2.1.12. Набавку **опреме за производњу, моторне, непокретне и немоторне опреме** (конто 5129) - планирано је 4.035.000,00 динара, а извршено **1.843.289,00** динара, односно **45,68%** 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 набавку опреме за производњу;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **1.823.300,00** динара, за набавку опреме за механизацију.

1.2.1.13. 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).

1.2.1.14. Набавку **нематеријалне имовине** (конто 5151) - планирано је 162.659.800,57 динара, а извршено **6.041.298,54** динара, односно **3,71%** у односу на план. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **660.694,67** динара, за потребе секретаријата 143.363,96 динара и код индиректних корисника у области културе 517.330,71 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **113.504,00** динара, за куповину лиценце за коришћење софтвера;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **1.464.000,00** динара, за куповину лиценце;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **1.332.000,00** динара, за Пројекат "Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине";
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **62.394,97** динара, за набавку софтвера;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **1.197.600,00** динара, за набавку апликативних програма за реализацију стратегије еУправе;
- *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 **142.620.734,78** динара, а извршени су у износу од **54.048.320,32** динара или **37,90%** у односу на план. Средства су извршена за:

1.2.2.1. **Робне резерве** (конто 5211) планиране су у износу од **141.350.734,78** динара, а извршено је **53.542.500,00** динара, односно **37,88%** од плана, за обнову робних фондова.

1.2.2.2. **Залихе робе за даљу продају** (конто 5231) планиране су у износу **1.270.000,00** динара, а извршено је **505.820,32** динара, односно **39,83%** 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 438.258,32 динара и код Индиректног корисника у области културе – Музеј Војводине 67.562,00 динара.

1.2.3. Природна имовина (категорија 54)

Издаци за природну имовину планирани су у износу од **6.000.000,00** динара, а у периоду јануар – септембар 2015. године, издатака није било.

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 **2.597.518.797,03** динара, а извршено је **1.327.829.883,06** динара, или **51,12%** 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 **401.311.228,72** динара, код Управе за капитална улагања АП Војводине за отплату главнице и камате по кредиту преко Фонда за развој Републике Србије у износу од 399.061.228,72 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 **101.028.124,00** динара, код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а средстава су пренета Покрајинском фонду за развој пољопривреде за кредитирање пољопривредне производње, с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини у износу од 100.000.000,00 динара и код Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у износу од 1.028.124,00 динара, за стицање удела АП Војводине у доо „За управљање слободном зоном“ Суботица.

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

Економска класификација	ОПИС	Извршено у периоду јануар - септембар 2014. године	% учешћа у укупном буџету	Извршено у периоду јануар - септембар 2015. године	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
4	Текући расходи	37.676.816.254,22	94,47%	36.768.200.819,57	95,37%	97,59%	-908.615.434,65
41	Расходи за запослене	1.985.748.227,87	4,98%	1.790.580.575,79	4,64%	90,17%	-195.167.652,08
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.553.712.664,32	3,90%	1.387.739.453,75	3,60%	89,32%	-165.973.210,57
412	Социјални доприноси на терет послодавца	283.102.934,21	0,71%	252.866.246,66	0,66%	89,32%	-30.236.687,55
413	Накнаде у натури	18.357.040,12	0,05%	15.226.842,07	0,04%	82,95%	-3.130.198,05
414	Социјална давања запосленима	18.494.573,40	0,05%	20.814.728,00	0,05%	112,55%	2.320.154,60
415	Накнаде трошкова за запослене	41.001.037,35	0,10%	44.995.831,42	0,12%	109,74%	3.994.794,07
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.571.635,18	0,02%	8.332.837,23	0,02%	110,05%	761.202,05
417	Посланички додатак	63.508.343,29	0,16%	60.604.636,66	0,16%	95,43%	-2.903.706,63
42	Коришћење услуга и роба	1.362.579.195,87	3,42%	1.207.602.319,46	3,13%	88,63%	-154.976.876,41
421	Стални трошкови	230.947.035,02	0,58%	226.475.161,07	0,59%	98,06%	-4.471.873,95
422	Трошкови путовања	71.247.358,37	0,18%	66.609.821,34	0,17%	93,49%	-4.637.537,03
423	Услуге по уговору	259.022.736,62	0,65%	280.668.055,91	0,73%	108,36%	21.645.319,29
424	Специјализоване услуге	341.983.867,36	0,86%	209.672.645,38	0,54%	61,31%	-132.311.221,98
425	Текуће поправке и одржавање	34.623.161,75	0,09%	28.888.698,42	0,07%	83,44%	-5.734.463,33
426	Материјал	424.755.036,75	1,07%	395.287.937,34	1,03%	93,06%	-29.467.099,41
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	320.692.400,00	0,80%	243.741.994,47	0,63%	76,00%	-76.950.405,53
441	Отплате домаћих камата	320.179.297,10	0,80%	243.604.425,99	0,63%	76,08%	-76.574.871,11
444	Пратећи трошкови задуживања	513.102,90	0,00%	137.568,48	0,00%	26,81%	-375.534,42
45	Субвенције	3.370.215.285,40	8,45%	3.905.754.165,47	10,13%	115,89%	535.538.880,07
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.029.359.612,40	7,60%	3.271.899.097,83	8,49%	108,01%	242.539.485,43
454	Субвенције приватним предузећима	340.855.673,00	0,85%	633.855.067,64	1,64%	185,96%	292.999.394,64
46	Донације, дотације и трансфери	29.584.613.697,88	74,18%	28.436.480.593,19	73,76%	96,12%	-1.148.133.104,69
462	Дотације међународним организацијама	3.798.285,20	0,01%	6.399.692,54	0,02%	168,49%	2.601.407,34
463	Трансфери осталим нивоима власти	29.282.302.246,29	73,43%	27.761.361.709,97	72,01%	94,81%	-1.520.940.536,32
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00%	219.605.218,77	0,57%		219.605.218,77
465	Остале дотације и трансфери	298.513.166,39	0,75%	449.113.971,91	1,16%	150,45%	150.600.805,52
47	Социјално осигурање и социјална заштита	258.147.085,72	0,65%	399.517.463,47	1,04%	154,76%	141.370.377,75
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	258.147.085,72	0,65%	399.517.463,47	1,04%	154,76%	141.370.377,75
48	Остали расходи	794.820.361,48	1,99%	784.523.707,72	2,03%	98,70%	-10.296.653,76
481	Дотације невладиним организацијама	750.659.363,43	1,88%	758.240.581,00	1,97%	101,01%	7.581.217,57
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5.662.895,18	0,01%	6.059.598,47	0,02%	107,01%	396.703,29
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	38.446.102,87	0,10%	19.748.528,25	0,05%	51,37%	-18.697.574,62
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	52.000,00	0,00%	475.000,00	0,00%	913,46%	423.000,00
5	Издаци за нефинансијску имовину	1.136.523.683,96	2,85%	455.662.846,92	1,18%	40,09%	-680.860.837,04
51	Основна средства	88.775.611,78	0,22%	401.614.526,60	1,04%	452,39%	312.838.914,82
511	Зграде и грађевински објекти	50.899.580,30	0,13%	15.148.013,79	0,04%	29,76%	-35.751.566,51
512	Машине и опрема	34.459.925,94	0,09%	357.673.214,27	0,93%	1037,94%	323.213.288,33
513	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00%	22.752.000,00	0,06%		22.752.000,00
515	Нематеријална имовина	3.416.105,54	0,01%	6.041.298,54	0,02%	176,85%	2.625.193,00
52	Залихе	50.295.283,89	0,13%	53.542.500,00	0,14%	106,46%	3.247.216,11
521	Зграде и грађевински објекти	49.788.860,00	0,12%	53.542.500,00	0,14%	107,54%	3.753.640,00
523	Машине и опрема	506.423,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-506.423,89
55	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	997.452.788,29	2,50%	505.820,32	0,00%	0,05%	-996.946.967,97
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	997.452.788,29	2,50%	505.820,32	0,00%	0,05%	-996.946.967,97
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.066.924.971,72	2,68%	1.327.829.883,06	3,44%	124,45%	260.904.911,34
61	Отплата главнице	856.224.971,72	2,15%	1.226.801.759,06	3,18%	143,28%	370.576.787,34
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	856.224.971,72	2,15%	1.226.801.759,06	3,18%	143,28%	370.576.787,34
62	Набавка финансијске имовине	210.700.000,00	0,53%	101.028.124,00	0,26%	47,95%	-109.671.876,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	210.700.000,00	0,53%	101.028.124,00	0,26%	47,95%	-109.671.876,00
	УКУПНО:	39.880.264.909,90	100,00%	38.551.693.549,55	100,00%	96,67%	-1.328.571.360,35

Напомена: Укупни расходи и издаци буџета у периоду јануар - септембар 2015. године, мањи су за **1.328.571.360,35** динара или за **3,33%** у односу на период јануар - септембар 2014. године.

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ
У ОДНОСУ НА ИЗВРШЕНЕ РАСХОДЕ И ИЗДАТКЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ**

Извршени укупни расходи и издаци у периоду јануар – септембар 2015. године су у односу на исти период 2014. године мањи за **1.328.571.361,35** динара или за **3,33%**. Разлика у извршеним издацима евидентирана је на следећим економским категоријама:

- 41 - расходи за запослене	-195.167.652,08 динара;
- 42 - коришћење услуга и роба	-154.976.876,41 динара;
- 43 - амортизација и употреба средстава за рад	0,00 динара;
- 44 - отплата камата и пратећи трошкови задуживања.....	-76.950.405,53 динара;
- 45 - субвенције.....	535.538.880,07 динара;
- 46 - донације, дотације и трансфери.....	-1.148.133.104,69 динара;
- 47 - социјално осигурање и социјална заштита.....	141.370.377,75 динара;
- 48 - остали расходи	-10.296.653,76 динара;
Свега класа 4	-908.615.434,65 динара;
- 51 - издаци за основна средства	312.838.914,82 динара;
- 52 - залихе	3.247.216,11 динара;
- 55 - нефинансијска имовина за реализацију капиталних улагања.....	-996.946.967,97 динара;
Свега класа 5	-680.860.837,04 динара;
- 61 - отплата главнице	370.576.787,34 динара;
- 62 - набавка финансијске имовине.....	-109.671.876,00 динара;
Свега класа 6	260.9044.911,34 динара;
Укупно (класа 4, класа 5, класа 6).....	-1,328.571.360,35 динара;

Укупни расходи и издаци буџета су у периоду јануар – септембар 2015. године **мањи** за **1.328.571.360,35** динара од расхода и издатака извршених у истом периоду 2014. године.

У структури издатака забележено је смањење *текућих расхода* за око 908,6 мил динара (смањени су: расходи за донације, дотације и трансфери за око 1.148 млрд динара, коришћење услуга и роба за око 155, мил динара, расходи за запослене за око 195,2 мил динара, отплата камата и пратећи трошкови задуживања за око 76,9 мил динара и остали расходи та око 10,3 мил динара. Повећани су расходи за субвенције за око 535,5 мил динара, социјално осигурање и социјална заштита за око 141,4 мил динара). Највеће

смањење текућих расхода бележе за донације, дотације и трансфери за око 1.148 млрд динара.

Издаци за набавку нефинансијске имовине су извршени у мањем износу за око 680,9 мил динара у односу на претходну годину (смањени су издаци за капитална улагања на територији АП Војводине за око 996,9 мил динара, повећани су издаци за залихе за око 3,2 мил динара и издаци за набавку основних средстава за око 312,8 мил динара).

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су повећани за око 260,9 мил динара у односу на претходну годину. Наиме у 2015. години повећани су издаци за отплату главнице за око 370,6 мил динара а смањени су издаци за набавку финансијске имовине за око 109,7 млрд.

Рачун прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине на дан 30.09.2015. године:

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину		
		планирано	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Приходи	55.713.548.802,88	39.222.926.531,93	70,40
II	Примања од продаје нефинансијске имовине	31.800.000,00	2.421.069,34	7,61
III	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (I+II)	55.745.348.802,88	39.225.347.601,27	70,37
IV	Расходи	58.700.467.914,80	36.768.200.819,57	62,64
V	Издаци за нефинансијску имовину	2.635.025.547,29	455.662.846,92	17,29
VI	Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V)	61.335.493.462,09	37.223.863.666,49	60,69
VII	Буџетски дефицит (III-VI) разлика између укупног износа прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за нефинансијску имовину Буџетски суфицит	-5.590.144.659,21	2.001.483.934,78	-35,80
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00	1.327.829.883,06	
IX	Укупан фискални дефицит (VII-VIII) 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)	-5.590.144.659,21	673.654.051,72	-12,05

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-септембар 2015. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
010	Болест и инвалидност	16.406.650,00	12.426.484,02	0,03	75,74
040	Породица и деца	627.847.950,00	405.903.404,06	1,05	64,65
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	54.000.000,00	42.350.000,00	0,11	78,43
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	143.067.570,00	93.573.055,45	0,24	65,40
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	92.216.464,98	53.919.480,47	0,14	58,47
111	Извршни и законодавни органи	751.868.063,85	349.700.704,07	0,91	46,51
112	Финансијски и фискални послови	282.801.775,78	110.448.294,26	0,29	39,06
131	Опште кадровске услуге	121.464.815,00	75.112.216,60	0,19	61,84
133	Остале опште услуге	1.014.300.914,26	535.001.083,39	1,39	52,75
140	Основно истраживање	318.489.599,17	193.567.432,32	0,50	60,78
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	74.400.000,00	43.950.000,00	0,11	59,07
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	60.796.430,46	22.992.821,61	0,06	37,82
170	Трансакције јавног дуга	2.734.182.872,04	1.468.019.288,50	3,81	53,69
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	8.021.175.093,49	5.926.048.480,61	15,37	73,88
330	Судови	65.666.385,03	38.425.827,02	0,10	58,52
411	Општи економски и комерцијални послови	859.768.753,42	482.516.659,79	1,25	56,12
412	Општи послови по питању рада	776.376.979,81	379.742.941,89	0,99	48,91

Функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2015. години	ИЗВРШЕНО јануар-септембар 2015. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
421	Пољопривреда	7.431.300.630,64	3.421.106.694,33	8,87	46,04
422	Шумарство	214.516.541,00	6.000.000,00	0,02	2,80
423	Лов и риболов	45.975.332,23	0,00	0,00	0,00
430	Гориво и енергија	616.252.076,46	181.908.326,63	0,47	29,52
442	Производња	495.000.000,00	205.989.978,60	0,53	41,61
450	Саобраћај	1.343.415.390,41	399.914.604,63	1,04	29,77
460	Комуникације	33.928.820,17	0,00	0,00	0,00
473	Туризам	142.595.000,00	102.515.000,00	0,27	71,89
474	Вишенаменски развојни пројекти	450.002.000,00	16.657.558,31	0,04	3,70
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	187.146.649,90	75.622.484,17	0,20	40,41
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	20.235.000,00	12.250.128,00	0,03	60,54
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	1.545.660.554,94	532.783.807,87	1,38	34,47
620	Развој заједнице	148.586.404,88	94.465.404,97	0,25	63,58
760	Здравство неklasификовано на другом месту	3.792.749.725,91	628.734.178,12	1,63	16,58
810	Услуге рекреације и спорта	1.223.436.954,03	393.308.663,79	1,02	32,15
820	Услуге културе	2.468.767.672,65	1.265.161.850,65	3,28	51,25
830	Услуге емитовања и штампања	470.612.300,00	259.577.499,94	0,67	55,16
840	Верске и остале услуге заједнице	123.164.038,00	65.315.841,80	0,17	53,03
910	Предшколско и основно образовање	14.871.897.770,97	11.357.502.064,24	29,46	76,37
920	Средње образовање	5.945.395.340,00	4.498.611.185,94	11,67	75,67
940	Високо образовање	5.156.236.038,21	4.166.645.299,32	10,81	80,81
960	Помоћне услуге образовању	1.067.413.070,00	562.889.857,10	1,46	52,73
980	Образовање неklasификовано на другом месту	132.113.543,43	71.034.947,08	0,18	53,77
	УКУПНО:	63.941.231.171,12	38.551.693.549,55	100,00	60,29

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 30.09.2015. године, износи **7.794.444.860,06** динара, а чине га: средства на рачуну извршења буџета АП Војводине у износу од 6.944.538.462,38 динара, 74.704.294,36 динара на подрачуну средстава за стамбену изградњу, 1.025,82 динара на подрачуну средстава депозита, 469.180,00 динара на евидентном рачуну прихода 2.558.015,62 динара на подрачуну за пројекат «Формирање акционе групе», 1.634.105,88 динара на подрачуну посебних намена – донација «Ерик», 3.591,92 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, 5.114.442,30 на подрачуну Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за пројекат „ Across the Tisa“, 103.400,38 динара на подрачуну Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за пројекат „Летња академија АЕР-а“, 69.923.919,43 на подрачунима индиректних корисника буџета АП Војводине и 692.497.541,72 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 **100.000.000,00** динара.

У периоду јануар – септембар 2015. године **остварена примања** од продаје субјекта приватизације износе **4.390.649,36** 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 истом износу.

2.1. Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине од 2002. године до 30.09.2015. године

Укупно **остварена примања** од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од **2002. године до 30.09. 2015. године** износе **43.967.287.875,50** 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 4.390.649,36 динара за период јануар - септембар **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 – септембар 2015. године износе 5.886.190,58 динара и састоје се од: камате на средства буџета АП Војводине у износу од 660.345,73 динара (камата по основу уговора о кредитима по ануитетном плану), примања од откупа станова у државној својини у износу од 461.945,70 динара и примања од отплате датих стамбених кредита у износу од 4.763.899,15 динара.

На подрачуну средстава за стамбену изградњу, на дан **30.09 .2015.** године налазе се средства у износу од **74.704.294,36** динара (пренета средства из 2014. године у износу од 68.818.103,78 динара, и остварена примања у 2015. години у износу од 5.886.190,58 динара).

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

Остварена средства од донација у периоду јануар – септембар 2015. године, износе 144.940.003,19 динара (буџет АП Војводине износ од 5.383.712,78 динара на име рефундације средстава на име предфинансирања ИПА пројеката, директни корисници 117.196.281,05 динара и индиректни корисници 22.360.009,36 динара).

Неустрошена средства донација из ранијих година, остварена од стране буџета АП Војводине, директних и индиректних корисника буџета АП Војводине износе 23.312.966,66 динара (буџет АПВ износ од 7.816,80 динара, директни буџетски корисници износ од 18.465.006,47 динара и индиректни буџетски корисници износ од 4.840.143,39 динара).

Укупан износ средстава који је био на располагању у периоду јануар – септембар 2015. године износи 168.252.969,85 динара.

Издаци из донација у посматраном периоду износе 33.412.985,45 динара.

**ДОНАЦИЈЕ ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 30.09.2015. 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	3.813.736,38	3.813.736,38
732	Донације и помоћи од међународних организација	5.383.712,78	117.196.281,05	11.333.698,98	133.913.692,81
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	7.212.574,00	7.212.574,00
Укупне текуће донације		5.383.712,78	117.196.281,05	22.360.009,36	144.940.003,19
Неутрошена средства донација из ранијих година		7.816,80	18.465.006,47	4.840.143,39	23.312.966,66
РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА (текућа и пренета):		5.391.529,58	135.661.287,52	27.200.152,75	168.252.969,85

II ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМЉЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА

411	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	321.800,66	321.800,66
412	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	0,00	50.205,43	50.205,43
415	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
421	Стални трошкови	0,00	122.652,50	47.032,41	169.684,91
422	Трошкови путовања	0,00	95.000,00	2.981.630,42	3.076.630,42
423	Услуге по уговору	0,00	6.337.175,78	6.294.760,09	12.631.935,87
424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	5.779.678,20	5.779.678,20
425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	12.923,09	12.923,09
426	Материјал	0,00	16.797,57	498.550,75	515.348,32
441	Отплата домаћих камата	0,00	0,00	136.896,55	136.896,55
465	Остале дотације и трансфери	0,00	7.281.685,26	0,00	7.281.685,26
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Дотације невладиним организацијама	0,00	538.995,72	0,00	538.995,72
482	Порези,обавезне таксе и казне	0,00	0,00	95.358,32	95.358,32
512	Машине и опрема	0,00	139.126,80	38.999,00	178.125,80
515	Нематеријална имовина	0,00	366.616,90	0,00	366.616,90
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОНАЦИЈА:		0,00	14.898.050,53	18.514.934,92	33.412.985,45

III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 30.09.2015. ГОДИНЕ		5.391.529,58	120.763.236,99	8.685.217,83	134.839.984,40
--	--	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ДОНАЦИЈА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА
ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
у периоду јануар - септембар 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
Укупно Буџет АП Војводине:		7.816,80	5.383.712,78	5.391.529,58	0,00	5.391.529,58
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 Скупоштина АП Војводине	403.103,70	0,00	403.103,70	0,00	403.103,70
2.	10 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	4.888.275,56	5.114.442,30	10.002.717,86	380.678,02	9.622.039,84
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	2.679.329,80	108.037.037,64	110.716.367,44	9.227.810,48	101.488.556,96
5.	17 Служба за реализацију програма развоја АПВ	10.190.976,65	15.261,61	10.206.238,26	4.592.027,74	5.614.210,52
6.	20 Покрајински заштитник грађана - омбудсман	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00	697.534,29	747.465,71
Укупно директни корисници:		18.465.006,47	117.196.281,05	135.661.287,52	14.898.050,53	120.763.236,99
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	3.857.002,42	15.805.940,22	19.662.942,64	13.639.193,37	6.023.749,27
2.	07 01 Покрајински завод за социјалну заштиту	0,00	4.988.554,94	4.988.554,94	4.409.346,31	579.208,63
3.	11 02 Покрајински завод за заштиту природе	0,00	1.432.690,00	1.432.690,00	418.926,89	1.013.763,11
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
Укупно индијектни корисници:		4.840.143,39	22.360.009,36	27.200.152,75	18.514.934,92	8.685.217,83
IV	(I+II+III) Укупно:	23.312.966,66	144.940.003,19	168.252.969,85	33.412.985,45	134.839.984,40

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

Буџет Аутономне покрајине Војводине се у периоду од 2010. године до 30. септембра 2015. године задужио по четири основа:

1. **Преко Фонда за капитална улагања АП Војводине** за финансирање пројеката из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе, за средства повучена у периоду од 2010. до краја септембра 2015. године у износу од **2.104.330.278,40 динара**.
2. **По основу Прве емисије обвезница АП Војводине за потребе јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине**, за номиналну вредност обвезница емитованих 11. јуна 2012. године, 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 емитованих 6. априла 2013. године, у износу од **44.475.000,00 евра**.
4. **По основу Треће емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2"**, емитованих 3. августа 2015. године, за номиналну вредност обвезница у износу од **300.000.000,00 динара**.

Укупно номинално задужење по сва четири основа, исказано у динарима износи **11.378.190.278,40** (са исказаном динарском противвредношћу друге емисије обвезница на дан емитовања у износу од 4.970.320.000,00 динара).

Укупно је отплаћено, изражено у динарима, рачунајући од првог ануитета до 30. септембра 2015. године:

• на име главнице дуга	4.017.183.953,42 динара
• на име ревалоризације главнице дуга	76.694.314,45 динара
• <u>на име камате</u>	<u>1.562.358.699,81 динара</u>
свега	5.656.236.967,68 динара

Укупан недоспели дуг по сва четири основа (укупно задужење умањено за извршене отплате доспелих ануитета и кориговано за референтни индекс потрошачких цена код прве емисије

обвезница, уз примену средњег курса НБС за дуг по основу друге и треће емисије обвезница), исказано у динарима по стању на дан 30. септембра 2015. године, износи:

- за недоспелу главницу: 8.221.381.615,90 динара
- за пројектовану недоспелу камату: 932.935.668,97 динара
- свега: 9.154.317.284,87 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 реализовано 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.

Изменама 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 износ уговореног кредита преко Фонда за капитална улагања АП Војводине, који није био реализован у моменту ступања на снагу Уредбе а који је износио 487.157.719,08 динара.

Отплата кредита повучених на основу уговора који су закључени 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 30.09.2015. године, 2.097.275.048,04 динара.

Стање дуга по основу задужења за пројекте из *Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе*, на дан 30.09.2015. године износи:

- | | |
|--|------------------------------|
| • за недоспелу главницу: | 680.525.396,98 динара |
| • <u>за пројектовану недоспелу камату:</u> | <u>170.410.692,06 динара</u> |
| у к у п н о: | 850.936.089,04 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: амортизациона обвезница индексирана 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 30.09.2015. 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 30.09.2015. године, индексирана рациом индексације утврђеним на бази индекса потрошачких цена за септембар 2015. године и пројектованом стопом инфлације од 5% годишње, за период до 11. јуна 2022. године, када доспева последњи ануитет, износи 4.350.210.532,14 динара и то:

- за номиналну вредност 3.503.097.500,00 динара
- за ревалоризацију номиналне вредности индексом потрошачких цена и пројектованом стопом инфлације: 543.288.385,08 динара
- за пројектовану камату на ревалоризовану номиналну вредност: 303.824.647,06 динара
- укупно: 4.350.210.532,14 динара

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 с 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 ануитети у периоду од 2013. године до 30.09.2015. 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. септембра 2015. године, према индикативном примеру амортизационог плана, износи 29.953.912,50 евра, односно у динарској противувредности према средњем курсу НБС на дан 30.09.2015. године, 3.586.954.063,35 динара, и то:

- за недospelу номиналну вредност: 26.685.000,00 евра (3.195.504.733,50 динара)
- за недospelу пројектовану камату: 3.268.912,50 евра (391.449.329,85 динара)
- укупно: 29.953.912,50 евра (3.586.954.063,35 динара)

4. Задуживање по основу Треће емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2"

Емитовање дугорочних хартија од вредности по основу треће емисије извршено је ради прибављања дела средстава за финансирање набавке опреме с циљем побољшавања квалитета здравствених услуга које се пружају у здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. Средства су искоришћена за уплату аванса за набавку опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2", односно два вишеенергетска линеарна акцелератора са пратећом опремом за радиотерапију.

Обвезнице су издате у складу са Одлуком о издавању III (треће) емисије обвезница без обавезе објављивања проспекта, дана 03. августа 2015. године са следећим условима и правима:

- Врста хартије од вредности: динарска обвезница индексирана у иностраној валути евро са фиксним доспећем главнице;
- Комада: 3.000;
- Номиналне вредности: 100.000,00 динара по комаду;
- Укупне вредности: 300.000.000,00 динара;
- Са рочношћу: 5 година;
- Са наменом: финансирање набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2" .

Трећом емисијом обвезница буџет АП Војводине је задужен за 300.000.000,00 динара или 2.496.600,00 евра (према средњем курсу НБС на дан емисије).

Први ануитет по основу треће емисије обвезница АП Војводине доспева на дан 03. фебруара 2016. године и односи се на обрачунату камату изражену у еврима са исплатом у динарима применом средњег курса НБС на дан отплате. С обзиром да је обвезница с фиксним доспећем, главница се у потпуности отплаћује на дан доспећа последњег ануитета 03.08.2020. године. Издавалац је задржао могућност да изврши превремени откуп обвезница по унапред утврђеним условима.

Стање недospelог дуга по основу треће емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине на дан 30. септембра 2015. године износи 3.058.200,00 евра (што применом средњег курса НБС даје износ 366.216.600,00 динара) и то:

- за недospelу номиналну вредност: 2.496.600,00 евра (298.965.600,00 динара)
 - за недospelу пројектовану камату: 561.600,00 евра (67.251.000,00 динара)
- укупно: 3.058.200,00 евра (366.216.600,00 динара)

**Реализација планираних средстава развојне помоћи ЕУ
у периоду 01.01 - 30.09.2015. 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			1.822.376,79	1.822.376,79
02.	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Покрајински завод за заштиту споменика културе -	Пројекат "Рехабилитација Фрањевачког 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	457.807,81		466.346,11	924.153,92
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	1.455.212,93		299.400,00	1.754.612,93
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			1.876.656,45	1.876.656,45

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		
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			1.999.695,60	1.999.695,60
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			10.872.727,70	10.872.727,70
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	15.261,61	4.576.766,13		4.592.027,74
УКУПНО:					1.928.308,94	201.468,00	172.431,88	33.156.288,00	28.736.965,91	1.928.282,35	4.576.766,13	17.337.202,65	23.842.251,13

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 - 30.09.2015. године износе 23.842.251,13 динара (по курсу од 120 рсд/еур износи 198.685,43 еура), од чега су средства Европске уније у износу од 6.505.048,48 динара, односно 31,44% у односу на процену реализације средстава Европске Уније у 2015. години, а средства из покрајинског буџета су реализована у износу од 17.337.202,65 динара, односно 60,33% у односу на планирана средства из буџета за суфинансирање/предфинансирање у 2015. години.

**Реализација планираних капиталних пројеката буџетских корисника
у периоду од 01.01 - 30.09.2015. 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 30.09.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
Покрајинска Влада		470.000,00	
01.	Софтвер за вођење помоћних књига	470.000,00	
Секретаријат Покрајинске Владе		5.500.000,00	
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	
ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство		400.000,00	
01.	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	400.000,00	
ПС за културу и јавно информисање		100.297.120,63	17.528.288,69
01.	Набавка нематеријалне имовине за потребе Секретаријата - набавка књига за потребе Библиотеке и набавка софтвера	560.000,00	143.363,96
02.	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа - Набавка опреме за унапређење делатности установа културе, набавка нематеријалне имовине за установе културе и набавка залиха робе за даљу продају	45.460.043,00	7.528.924,95
03.	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	4.790.000,00	1.470.000,00
04.	Капитално одржавање објекта Музеја Војводине у Новом Саду	10.713.657,00	5.786.707,20
05.	Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду	25.238.752,00	96.000,00
06.	Изградња и капитално одржавање објекта 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	13.534.668,63	2.503.292,58

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.09.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
ПС за здравство, социјалну политику и демографију		4.310.000,00	690.252,94
01.	Набавка административне опреме за Центар за породични смештај и усвојење	3.800.000,00	576.748,94
02.	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	380.000,00	
03.	Набавка компјутерских софтвера	130.000,00	113.504,00
ПС за финансије		100.111.673,81	1.185.625,20
01.	Набавка софтвера, рачунарска опрема и лиценце	2.833.000,00	1.185.625,20
02.	Унапређење аутоматизације пословних процеса	97.278.673,81	
ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице		3.680.000,00	1.390,00
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
ПС за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу		2.269.248,00	1.464.984,71
01.	Међурегионална сарадња - Набавка опреме	776.800,00	139.126,80
02.	"Успостављање мађарско-српских речних граничних прелаза на Тиси"	1.336.448,00	1.325.857,91
03.	Администрација и управљање - Набавка софтвера	156.000,00	
ПС за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине		8.335.865,76	3.659.490,00
01.	Мониторинг и информациони систем животне средине	6.222.150,00	3.612.000,00
02.	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине	2.113.715,76	47.490,00

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.09.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
ПС за енергетику и минералне сировине		19.500.000,00	1.332.000,00
01.	Аутоматизација пословних процеса у ПС за енергетику и минералне сировине	4.500.000,00	1.332.000,00
02.	Софтвер за аутоматску категоризацију објеката на основу критеријума енергетске ефикасности	15.000.000,00	
ПС за спорт и омладину		2.674.799,00	163.680,57
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	2.424.799,00	101.285,60
ПС за привреду, запошљавање и равноправност полова		1.235.000,00	394.800,00
01.	Безбедност и здравље на раду	395.000,00	394.800,00
02.	Куповина софтвера	840.000,00	
Управа за заједничке послове покрајинских органа		115.479.250,00	59.383.816,62
01.	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа-Капитално одржавање објеката покрајине, пројектно планирање, набавка опреме	52.642.950,00	29.264.581,32
02.	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа-Набавка уређаја за пречишћавање воде (покретне фабрике воде) капацитета за пречишћавање воде од пет хиљада литара на час	23.000.000,00	22.752.000,00
03.	ИКТ подршка раду покрајинских органа	39.836.300,00	7.367.235,30
Служба за реализацију програма развоја АПВ		6.771.855,31	724.732,50
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	203.855,31	4.380,00
04.	Пословна едукација - набавка опреме	1.450.000,00	288.648,80

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.09.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
Дирекција за робне резерве АП Војводине		141.350.734,78	53.542.500,00
01.	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	141.350.734,78	53.542.500,00
Покрајински заштитник грађана - омбудсман		320.000,00	
01.	Набавка софтвера	320.000,00	
Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АПВ		400.000,00	
01.	Уређење и надзор финансијског и фискалног система - административна опрема и нефинансијска имовина	400.000,00	
Управа за имовину АП Војводине		36.920.000,00	
01.	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине-Пројектно планирање и нематеријална имовина	920.000,00	
02.	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине-Материјална подршка за куповину некретнине у Сенти	36.000.000,00	
Управа за капитална улагања АПВ		2.085.000.000,00	28.846.993,16
01.	Административни послови управљања	5.000.000,00	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
УКУПНО:		2.635.025.547,29	168.918.554,39

**Реализација планираних расхода који имају капитални карактер
у периоду од 01.01 - 30.09.2015. 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 30.09.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство		6.668.176.411,56	3.023.589.317,88
01.	Подршка заштити пољопривредног земљишта	329.370.450,00	125.314.489,12
02.	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.689.498.988,33	574.785.976,83
03.	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	509.285.100,00	203.951.000,00
04.	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	235.000.000,00	36.577.483,00
05.	Пољопривредне стручне службе АПВ	1.000.000,00	0,00
06.	Одрживи развој и унапређење шумарства	167.496.541,00	0,00
07.	Одрживи развој и унапређење ловства	44.475.332,23	0,00
08.	Уређење и коришћење вода	573.000.000,00	131.597.790,57
09.	Заштита вода од загађивања	243.000.000,00	84.678.365,66
10.	Уређење, коришћење и заштита од вода	2.876.050.000,00	1.866.684.212,70
ПС за културу и јавно информисање		141.855.919,32	33.575.188,86
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	1.003.680,00
03.	Развој библиотечко-информационе делатности	4.920.000,00	1.926.431,23
04.	Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини	1.000.000,00	391.823,40
05.	Сирмијум - град царева и царски град	450.000,00	450.000,00
06.	Заштита и рестаурација Петроварадинске тврђаве	650.000,00	0,00

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.09.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
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	16.268.254,23
09.	Реконструкција и доградње објекта Музеја банатских милитара у Томашевцу	8.015.239,32	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	4.500.000,00
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	1.100.000,00
14.	Подршка функционисању Радио-телевизије Војводине	65.000.000,00	0,00
ПС за здравство, социјалну политику и демографију		266.835.985,20	108.473.228,17
01.	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	20.000.000,00	20.000.000,00
02.	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	26.600.000,00	19.800.000,00
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	18.375.000,00
05.	Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	5.800.000,00	
06.	Очување плодности код оболелих од малигну болести	7.965.000,00	
07.	Унапређење онколошке заштите	21.993.000,00	
08.	Посебни програми из области јавног здравља	13.000.000,00	12.987.300,00
09.	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	134.317.985,20	33.434.576,12
10.	Унапређење заштите менталног здравља у Општини Вршац	1.900.000,00	1.876.656,45
11.	Оснивање Центра за ментално здравље у Кикинди	2.000.000,00	1.999.695,60

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.09.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
ПС за финансије		137.211.192,73	61.731.451,06
01.	Додела бесповратних средстава ПС за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова ЕУ	78.000.000,00	2.520.258,33
02.	Подршка функционисању локалне самоуправе	59.211.192,73	59.211.192,73
ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице		194.101.000,00	48.717.035,00
01.	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	2.100.000,00	654.847,00
02.	Образовање одраслих	2.000.000,00	
03.	Модернизација инфраструктуре основних школа	100.001.000,00	33.659.238,00
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	446.882,00
06.	Модернизација инфраструктуре средњих школа	47.000.000,00	10.540.138,00
07.	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	15.000.000,00	3.415.930,00
ПС за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу		36.505.000,00	19.905.000,00
01.	Подршка ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ фондова	1.460.000,00	1.460.000,00
02.	Подршка развоју локалне самоуправе	8.000.000,00	
03.	Унапређење радних и управљачких процеса у јединицама локалних самоуправа	8.000.000,00	
04.	Му пројект	6.000.000,00	6.000.000,00
05.	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	12.445.000,00	12.445.000,00
06.	Подршка планирању регионалног и економског развоја АП Војводине	600.000,00	
ПС за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине		84.778.065,00	31.554.400,00
01.	Управљање и промоција	30.000.000,00	
02.	Управљање отпадом	10.450.000,00	9.855.000,00
03.	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	9.128.065,00	
04.	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације јединица локалне самоуправе и невладиним организацијама у области планирања и изградње	35.200.000,00	21.699.400,00

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.09.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
ПС за науку и технолошки развој		518.500.000,00	216.651.298,60
01.	Подршка раду научних институција	9.500.000,00	8.000.000,00
02.	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	1.000.000,00	
03.	Развој погона нових технологија	495.000.000,00	205.989.978,60
04.	Модернизација инфраструктуре високог образовања	13.000.000,00	2.661.320,00
ПС за енергетику и минералне сировине		434.000.000,00	139.309.333,27
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 рекулперацију топлоте на фармама оваца и коза	10.000.000,00	
05.	Примена соларне енергије у заливним системима	12.000.000,00	
06.	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	30.000.000,00	
07.	Енергетски одрживе фарме млечних крава	20.000.000,00	
08.	Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	45.000.000,00	40.972.931,31
09.	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	25.000.000,00	
10.	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	115.000.000,00	98.336.401,96
11.	Штедљива јавна расвета	22.000.000,00	
12.	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације	5.000.000,00	
13.	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда нових истражно-експлоатационих бушотина	20.000.000,00	
14.	Рекултивација напуштених копова без титулара	30.000.000,00	
ПС за спорт и омладину		99.000.000,00	26.469.126,00
01.	Развој, опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини	99.000.000,00	26.469.126,00

Редни број	Назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2015. години	Износ реализованих средстава до 30.09.2015. године
			Из буџета АПВ
1	2	3	4
ПС за привреду, запошљавање и равноправност полова		365.928.820,17	46.600.000,00
01.	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	65.000.000,00	27.877.331,21
02.	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	28.428.820,17	0,00
03.	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	68.000.000,00	0,00
04.	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	3.000.000,00	3.000.000,00
05.	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	115.000.000,00	112.288.000,00
06.	Подршка уметничким и старим занатима	12.500.000,00	12.500.000,00
07.	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	74.000.000,00	46.600.000,00
Управа за капитална улагања АПВ		4.811.149.795,98	562.942.499,35
01.	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	897.200.502,05	42.548.415,80
02.	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	250.000.000,00	0,00
03.	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.263.415.390,41	364.755.588,16
04.	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	59.384.107,54	0,00
05.	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	1.153.460.620,00	58.865.701,30
06.	Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	318.350.010,00	49.346.945,64
07.	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	260.058.888,98	
08.	Подршка пројектима у области развоја спорта	609.280.277,00	47.425.848,45
УКУПНО:		13.758.042.189,96	4.319.517.878,19

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 - консолидовани подаци

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 30.09.2015 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)	55.754.595.838,88	39.225.347.601,27	26.059.741.308,15	12.901.657.891,11	42.671.752,18	0,00	144.940.003,19	76.336.646,64		
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103)	55.722.795.838,88	39.222.926.531,93	26.059.741.308,15	12.900.193.828,71	42.671.752,18	0,00	144.940.003,19	75.379.639,70		
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033+5040)	14.816.000.000,00	8.100.229.972,65	0,00	8.100.229.972,65	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	8.090.147.509,16	0,00	8.090.147.509,16	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	3.478.306.935,80	0,00	3.478.306.935,80	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	4.611.840.573,36	0,00	4.611.840.573,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	712100	Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	713100	Периодични порези на непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	713200	Периодични порези на нето имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	713500	Други једнократни порези на имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016	713600	Други периодични порези на имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	16.000.000,00	10.082.463,49	0,00	10.082.463,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5018	714100	Општи порези на добра и услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	714300	Добит фискалних монопола	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	714400	Порези на појединачне услуге	0,00	0,00	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	16.000.000,00	10.082.463,49	0,00	10.082.463,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	714600	Други порези на добра и услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	715200	Порези на извоз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола	0,00	0,00	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	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
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
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5040	719000	ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)	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
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
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	34.065.801.337,35	26.256.002.213,09	26.059.741.308,15	15.861.723,57	42.671.752,18	0,00	137.727.429,19	0,00
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	3.993.000,00	3.813.736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813.736,38	0,00
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	3.993.000,00	3.813.736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813.736,38	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
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5065)	54.769.837,60	133.913.692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	133.913.692,81	0,00
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	11.195.450,00	8.372.631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372.631,48	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	125.541.061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	125.541.061,33	0,00
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	34.007.038.499,75	26.118.274.783,90	26.059.741.308,15	15.861.723,57	42.671.752,18	0,00	0,00	0,00
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	33.947.827.307,02	26.059.063.591,17	26.000.530.115,42	15.861.723,57	42.671.752,18	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	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077+ 5082 + 5089 + 5092)	6.828.353.501,53	4.859.844.085,37	0,00	4.779.634.462,66	0,00	0,00	7.212.574,00	72.997.048,71
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	5.814.181.995,62	4.026.281.490,31	0,00	4.026.281.490,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	741100	Камате	118.919.000,00	108.320.980,05	0,00	108.320.980,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5072	741200	Дивиденде	17.103.034,74	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	5.678.159.960,88	3.900.857.475,52	0,00	3.900.857.475,52	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	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	168.573.487,67	83.048.607,69	0,00	27.864.817,73	0,00	0,00	0,00	55.183.789,96
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	122.244.487,67	53.506.371,82	0,00	411.387,89	0,00	0,00	0,00	53.094.983,93
5079	742200	Таксе и накнаде	4.000.000,00	3.220.272,00	0,00	3.220.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	42.329.000,00	26.321.963,87	0,00	24.233.157,84	0,00	0,00	0,00	2.088.806,03
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	100.000,00	22.608,02	0,00	22.608,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	22.608,02	0,00	22.608,02	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	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	12.400.000,00	7.212.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212.574,00	0,00
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.400.000,00	7.212.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212.574,00	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	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	833.098.018,24	743.278.805,35	0,00	725.465.546,60	0,00	0,00	0,00	17.813.258,75
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	833.098.018,24	743.278.805,35	0,00	725.465.546,60	0,00	0,00	0,00	17.813.258,75

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)	12.641.000,00	6.850.260,82	0,00	4.467.669,83	0,00	0,00	0,00	2.382.590,99
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	7.141.000,00	2.187.338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.338,13
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7.141.000,00	2.187.338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.338,13
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	5.500.000,00	4.662.922,69	0,00	4.467.669,83	0,00	0,00	0,00	195.252,86
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.500.000,00	4.662.922,69	0,00	4.467.669,83	0,00	0,00	0,00	195.252,86
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)	31.800.000,00	2.421.069,34	0,00	1.464.062,40	0,00	0,00	0,00	957.006,94
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	600.000,00	874.954,96	0,00	506.762,40	0,00	0,00	0,00	368.192,56
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	0,00	827.058,26	0,00	461.945,70	0,00	0,00	0,00	365.112,56
5109	811100	Примања од продаје непокретности	0,00	827.058,26	0,00	461.945,70	0,00	0,00	0,00	365.112,56
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	600.000,00	44.816,70	0,00	44.816,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	600.000,00	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	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00

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	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	31.200.000,00	588.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.814,38
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5116	821100	Примања од продаје робних резерви	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)	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	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	1.200.000,00	588.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.814,38
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.200.000,00	588.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.814,38
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)	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	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	0,00	957.300,00	0,00	957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	0,00	957.300,00	0,00	957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	841100	Примања од продаје земљишта	0,00	957.300,00	0,00	957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)	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	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)	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	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	2.521.595.159,10	686.924.152,60	0,00	686.919.952,60	0,00	0,00	0,00	4.200,00
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)	2.080.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)	2.080.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	2.080.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	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	ОСО		
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	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	441.595.159,10	386.924.152,60	0,00	386.919.952,60	0,00	0,00	0,00	4.200,00
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	441.595.159,10	386.924.152,60	0,00	386.919.952,60	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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	338.095.159,10	382.533.503,24	0,00	382.529.303,24	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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	100.000.000,00	4.390.649,36	0,00	4.390.649,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до5170)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	58.276.190.997,98	39.912.271.753,87	26.059.741.308,15	13.588.577.843,71	42.671.752,18	0,00	144.940.003,19	76.340.846,64

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	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173+5341)	61.343.712.374,09	37.223.863.666,49	26.043.994.836,91	11.033.279.894,37	39.810.875,00	0,00	31.162.985,45	75.615.074,76
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	58.709.606.826,80	36.768.200.819,57	26.043.994.836,91	10.579.134.662,47	39.810.875,00	0,00	30.618.242,75	74.642.202,44
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192+5194)	2.831.020.522,11	1.790.580.575,79	14.062.613,69	1.739.363.378,72	27.705.823,66	0,00	379.106,09	9.069.653,63
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	2.083.967.017,70	1.387.739.453,75	11.768.264,91	1.348.665.675,11	22.877.746,16	0,00	321.800,66	4.105.966,91
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.083.967.017,70	1.387.739.453,75	11.768.264,91	1.348.665.675,11	22.877.746,16	0,00	321.800,66	4.105.966,91
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	380.369.663,30	252.866.246,66	2.106.519,43	245.962.381,97	4.095.117,07	0,00	50.205,43	652.022,76
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	256.015.333,29	170.902.193,59	1.412.191,76	166.261.880,89	2.745.329,58	0,00	33.657,27	449.134,09
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	108.688.329,55	71.561.631,52	606.065,71	69.585.819,76	1.178.203,89	0,00	14.444,57	177.097,59
5180	412300	Допринос за незапосленост	15.666.000,46	10.402.421,55	88.261,96	10.114.681,32	171.583,60	0,00	2.103,59	25.791,08
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	39.392.537,71	15.226.842,07	0,00	14.612.929,25	530.603,76	0,00	0,00	83.309,06
5182	413100	Накнаде у природи	39.392.537,71	15.226.842,07	0,00	14.612.929,25	530.603,76	0,00	0,00	83.309,06
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА(од 5184 до 5187)	120.961.753,55	20.814.728,00	0,00	17.044.161,23	0,00	0,00	0,00	3.770.566,77
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	25.845.902,00	7.058.825,37	0,00	3.865.877,52	0,00	0,00	0,00	3.192.947,85
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених	3.207.500,00	2.071.357,34	0,00	2.071.357,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	414300	Отпремнине и помоћи	78.690.698,47	7.447.784,88	0,00	7.353.170,55	0,00	0,00	0,00	94.614,33
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	13.217.653,08	4.236.760,41	0,00	3.753.755,82	0,00	0,00	0,00	483.004,59
5188	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(5189)	73.693.779,38	44.995.831,42	187.829,35	44.412.862,57	0,00	0,00	7.100,00	388.039,50
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	73.693.779,38	44.995.831,42	187.829,35	44.412.862,57	0,00	0,00	7.100,00	388.039,50
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	29.135.770,47	8.332.837,23	0,00	8.060.731,93	202.356,67	0,00	0,00	69.748,63

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
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	29.135.770,47	8.332.837,23	0,00	8.060.731,93	202.356,67	0,00	0,00	69.748,63
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)	103.500.000,00	60.604.636,66	0,00	60.604.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	417100	Посланички додатак	103.500.000,00	60.604.636,66	0,00	60.604.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5195	418100	Судијски додатак	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	2.222.721.311,60	1.207.602.319,46	6.897.988,72	1.104.967.851,49	9.203.027,91	0,00	22.186.200,81	64.347.250,53
5197	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	407.376.841,88	226.475.161,07	0,00	218.604.413,34	4.536.007,19	0,00	169.684,91	3.165.055,63
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	41.869.308,48	19.044.512,82	0,00	18.609.008,67	66.914,79	0,00	27.072,91	341.516,45
5199	421200	Енергетске услуге	164.069.742,05	100.841.247,11	0,00	98.145.900,65	2.107.944,02	0,00	0,00	587.402,44
5200	421300	Комуналне услуге	46.313.179,71	25.728.829,51	0,00	25.486.557,47	136.029,59	0,00	5.612,00	100.630,45
5201	421400	Услуге комуникација	57.594.365,64	28.694.538,37	0,00	27.871.585,70	196.234,71	0,00	0,00	626.717,96
5202	421500	Трошкови осигурања	46.314.065,00	26.437.628,73	0,00	25.894.928,93	62.284,08	0,00	0,00	480.415,72
5203	421600	Закуп имовине и опреме	49.363.740,00	25.344.483,95	0,00	22.274.101,34	1.966.600,00	0,00	137.000,00	966.782,61
5204	421900	Остали трошкови	1.852.441,00	383.920,58	0,00	322.330,58	0,00	0,00	0,00	61.590,00
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	128.431.182,73	66.609.821,34	2.590.341,19	50.656.334,14	242.608,00	0,00	3.076.630,42	10.043.907,59
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	58.843.576,25	28.159.773,58	884.000,00	21.179.992,17	242.608,00	0,00	2.426.492,69	3.426.680,72
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	64.571.606,48	36.726.415,76	1.626.341,19	27.910.509,97	0,00	0,00	650.137,73	6.539.426,87
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	422900	Остали трошкови транспорта	4.950.500,00	1.723.632,00	80.000,00	1.565.832,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	689.100.871,48	280.668.055,91	1.022.087,53	250.935.794,29	510.867,54	0,00	12.631.935,87	15.567.370,68
5212	423100	Административне услуге	11.334.158,77	4.466.900,81	0,00	3.293.553,95	0,00	0,00	650.366,22	522.980,64
5213	423200	Компјутерске услуге	56.515.130,00	26.109.446,52	0,00	25.791.303,50	0,00	0,00	68.418,00	249.725,02
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	17.256.477,28	4.541.429,11	0,00	4.013.266,95	29.280,00	0,00	50.000,00	448.882,16
5215	423400	Услуге информисања	241.814.247,50	101.230.059,63	50.000,00	97.864.138,53	189.170,80	0,00	2.279.498,06	847.252,24

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	288.703.049,20	114.504.478,23	130.000,00	102.085.679,68	54.708,80	0,00	7.262.946,21	4.971.143,54
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	8.102.150,00	2.807.231,95	0,00	829.066,76	23.526,00	0,00	1.513.212,53	441.426,66
5218	423700	Репрезентација	13.846.440,00	3.789.976,29	0,00	2.140.861,75	11.000,00	0,00	154.484,52	1.483.630,02
5219	423900	Остале опште услуге	51.529.218,73	23.218.533,37	842.087,53	14.917.923,17	203.181,94	0,00	653.010,33	6.602.330,40
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	401.425.351,18	209.672.645,38	1.574.640,00	170.107.692,64	3.196.647,08	0,00	5.779.678,20	29.013.987,46
5221	424100	Пољопривредне услуге	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	167.078.023,18	89.823.710,49	806.000,00	52.085.692,14	2.840.387,08	0,00	5.423.678,20	28.667.953,07
5223	424300	Медицинске услуге	1.651.000,00	552.043,00	0,00	505.383,00	16.260,00	0,00	0,00	30.400,00
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	0,00	0,00	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	13.091.163,00	0,00	13.091.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	79.511.500,00	56.785.289,20	0,00	56.632.315,00	0,00	0,00	0,00	152.974,20
5227	424900	Остале специјализоване услуге	131.044.828,00	49.420.439,69	768.640,00	47.793.139,50	340.000,00	0,00	356.000,00	162.660,19
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	86.154.329,78	28.888.698,42	0,00	27.215.368,14	0,00	0,00	12.923,09	1.660.407,19
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	28.535.309,78	8.198.080,98	0,00	7.552.762,25	0,00	0,00	0,00	645.318,73
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	57.619.020,00	20.690.617,44	0,00	19.662.605,89	0,00	0,00	12.923,09	1.015.088,46
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	510.232.734,55	395.287.937,34	1.710.920,00	387.448.248,94	716.898,10	0,00	515.348,32	4.896.521,98
5232	426100	Административни материјал	35.556.465,04	18.859.304,20	0,00	17.969.383,11	50.382,00	0,00	91.772,57	747.766,52
5233	426200	Материјали за пољопривреду	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	22.933.492,00	10.045.533,10	0,00	9.829.101,48	7.300,00	0,00	0,00	209.131,62
5235	426400	Материјали за саобраћај	52.434.233,73	25.056.099,64	0,00	23.813.915,26	97.000,00	0,00	299.235,89	845.948,49
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	303.160.250,00	302.400.000,00	0,00	302.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	34.876.253,08	16.276.217,97	1.710.920,00	12.658.973,29	462.220,82	0,00	90.499,86	1.353.604,00
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	681.000,00	267.235,00	0,00	267.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	ОСО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	42.051.496,20	16.136.255,01	0,00	14.971.566,48	0,00	0,00	22.690,00	1.141.998,53		
5240	426900	Материјали за посебне намене	18.499.544,50	6.247.292,42	0,00	5.538.074,32	99.995,28	0,00	11.150,00	598.072,82		
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248+5250+5254)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5244	431200	Амортизација опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5247	432100	Амортизација култивисане имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5249	433100	Употреба драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5251	434100	Употреба земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5252	434200	Употреба подземног блага	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5253	434300	Употреба шума и вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	470.602.069,58	243.741.994,47	0,00	243.591.230,00	0,00	0,00	136.896,55	13.867,92		
5257	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	469.287.665,60	243.604.425,99	0,00	243.467.529,44	0,00	0,00	136.896,55	0,00		
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	329.053.560,05	174.580.138,02	0,00	174.580.138,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	104.000,00	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	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	140.130.105,55	69.024.287,97	0,00	68.887.391,42	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	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	1.314.403,98	137.568,48	0,00	123.700,56	0,00	0,00	0,00	13.867,92
5277	444100	Негативне курсне разлике	628.356,78	78.553,77	0,00	67.178,45	0,00	0,00	0,00	11.375,32
5278	444200	Казне за кашњење	680.047,20	59.014,71	0,00	56.522,11	0,00	0,00	0,00	2.492,60
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	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	8.150.872.767,41	3.905.754.165,47	0,00	3.905.754.165,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	6.794.074.527,41	3.271.899.097,83	0,00	3.271.899.097,83	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
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	971.182.684,10	482.017.550,09	0,00	482.017.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.822.891.843,31	2.789.881.547,74	0,00	2.789.881.547,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	1.356.798.240,00	633.855.067,64	0,00	633.855.067,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	613.143.240,00	286.177.089,04	0,00	286.177.089,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	743.655.000,00	347.677.978,60	0,00	347.677.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303+5306)	43.081.531.638,23	28.436.480.593,19	26.023.034.234,50	2.403.262.488,09	2.902.023,43	0,00	7.281.685,26	161,91
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	11.366.760,00	6.399.692,54	0,00	6.399.692,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама	11.366.760,00	6.399.692,54	0,00	6.399.692,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	40.665.919.070,87	27.761.361.709,97	26.023.034.234,50	1.738.327.475,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	34.926.525.410,73	26.561.781.851,38	25.963.823.041,77	597.958.809,61	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
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.739.393.660,14	1.199.579.858,59	59.211.192,73	1.140.368.665,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	1.568.959.147,22	219.605.218,77	0,00	219.605.218,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	202.815.120,71	99.821.394,30	0,00	99.821.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.366.144.026,51	119.783.824,47	0,00	119.783.824,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307+5308)	835.286.660,14	449.113.971,91	0,00	438.930.101,31	2.902.023,43	0,00	7.281.685,26	161,91
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	732.626.660,14	424.853.971,91	0,00	414.670.101,31	2.902.023,43	0,00	7.281.685,26	161,91
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	102.660.000,00	24.260.000,00	0,00	24.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	628.574.000,00	399.517.463,47	0,00	399.377.463,47	0,00	0,00	0,00	140.000,00
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	628.574.000,00	399.517.463,47	0,00	399.377.463,47	0,00	0,00	0,00	140.000,00
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0,00	0,00	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	389.425.082,51	0,00	389.425.082,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	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
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	26.072.000,00	10.092.380,96	0,00	9.952.380,96	0,00	0,00	0,00	140.000,00
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	472900	Остале накнаде из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337+5339)	1.324.284.517,87	784.523.707,72	0,00	782.818.085,23	0,00	0,00	634.354,04	1.071.268,45
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326+ 5327)	1.256.623.010,74	758.240.581,00	0,00	757.701.585,28	0,00	0,00	538.995,72	0,00
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.246.602.010,74	758.240.581,00	0,00	757.701.585,28	0,00	0,00	538.995,72	0,00
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	20.669.374,13	6.059.598,47	0,00	4.892.971,70	0,00	0,00	95.358,32	1.071.268,45
5329	482100	Остали порези	12.301.163,00	4.671.600,83	0,00	4.226.024,60	0,00	0,00	95.358,32	350.217,91
5330	482200	Обавезне таксе	7.600.087,56	1.385.497,64	0,00	666.947,10	0,00	0,00	0,00	718.550,54
5331	482300	Новчане казне и пенали	768.123,57	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	44.402.133,00	19.748.528,25	0,00	19.748.528,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	44.402.133,00	19.748.528,25	0,00	19.748.528,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	484200	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	1.590.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.590.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	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	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376+5384)	2.634.105.547,29	455.662.846,92	0,00	454.145.231,90	0,00	0,00	544.742,70	972.872,32
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358+5360+5362)	2.485.484.812,51	401.614.526,60	0,00	400.602.731,90	0,00	0,00	544.742,70	467.052,00
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	99.450.975,92	15.148.013,79	0,00	15.148.013,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5344	511100	Куповина зграда и објеката	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	511200	Изградња зграда и објеката	86.166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	55.585.409,00	13.678.013,79	0,00	13.678.013,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5347	511400	Пројектно планирање	13.779.400,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА(од 5349 до 5357)	2.200.374.036,02	357.673.214,27	0,00	357.030.372,87	0,00	0,00	178.125,80	464.715,60
5349	512100	Опрема за саобраћај	15.900.796,00	12.149.358,02	0,00	11.982.906,00	0,00	0,00	0,00	166.452,02
5350	512200	Административна опрема	69.907.902,73	25.463.972,43	0,00	25.153.282,65	0,00	0,00	139.126,80	171.562,98
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	3.612.000,00	0,00	3.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	2.081.295.000,00	310.667.116,37	0,00	310.667.116,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5354	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	19.276.077,29	3.664.057,85	0,00	3.623.668,85	0,00	0,00	38.999,00	1.390,00
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	5.686.260,00	273.420,60	0,00	148.110,00	0,00	0,00	0,00	125.310,60
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.035.000,00	1.843.289,00	0,00	1.843.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	23.000.000,00	22.752.000,00	0,00	22.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	162.659.800,57	6.041.298,54	0,00	5.672.345,24	0,00	0,00	366.616,90	2.336,40
5363	515100	Нематеријална имовина	162.659.800,57	6.041.298,54	0,00	5.672.345,24	0,00	0,00	366.616,90	2.336,40
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	142.620.734,78	54.048.320,32	0,00	53.542.500,00	0,00	0,00	0,00	505.820,32
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)	141.350.734,78	53.542.500,00	0,00	53.542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	521100	Робне резерве	141.350.734,78	53.542.500,00	0,00	53.542.500,00	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)	1.270.000,00	505.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.820,32
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	1.270.000,00	505.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.820,32
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)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	541100	Земљиште	6.000.000,00	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)	2.597.518.797,03	1.327.829.883,06	0,00	1.325.579.883,06	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407+5411)	2.265.129.311,99	1.226.801.759,06	0,00	1.224.551.759,06	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	2.265.129.311,99	1.226.801.759,06	0,00	1.224.551.759,06	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	1.658.989.184,99	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	606.140.127,00	401.311.228,72	0,00	399.061.228,72	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	О О С О		
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	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424+5433)	332.389.485,04	101.028.124,00	0,00	101.028.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)	332.389.485,04	101.028.124,00	0,00	101.028.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	332.389.485,04	101.028.124,00	0,00	101.028.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	63.941.231.171,12	38.551.693.549,55	26.043.994.836,91	12.358.859.777,43	39.810.875,00	0,00	33.412.985,45	75.615.074,76

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

III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	55.754.595.838,88	39.225.347.601,27	26.059.741.308,15	12.901.657.891,11	42.671.752,18	0,00	144.940.003,19	76.336.646,64
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	61.343.712.374,09	37.223.863.666,49	26.043.994.836,91	11.033.279.894,37	39.810.875,00	0,00	31.162.985,45	75.615.074,76
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	0,00	2.001.483.934,78	15.746.471,24	1.868.377.996,74	2.860.877,18	0,00	113.777.017,74	721.571,88
5439		Мањак прихода и примања –буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	5.589.116.535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	2.521.595.159,10	686.924.152,60	0,00	686.919.952,60	0,00	0,00	0,00	4.200,00
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	2.597.518.797,03	1.327.829.883,06	0,00	1.325.579.883,06	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	75.923.637,93	640.905.730,46	0,00	638.659.930,46	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171-5435) > 0	0,00	1.360.578.204,32	15.746.471,24	1.229.718.066,28	2.860.877,18	0,00	111.527.017,74	725.771,88
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435-5171) > 0	5.665.040.173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Датум: 15.10. 2015.

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Слависа



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 – септембар 2015. године, чини групу појединачних извештаја 24 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 – 30.09.2015. године, садржи податке о извршењу буџета АП Војводине директних и индиректних буџетских корисника.

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
у периоду јануар - септембар 2015. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2015. години	% учешћа	Извршено јануар - септембар 2015. године	% учешћа	коэффициент
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина АП Војводине	295.295.859,55	0,46%	179.947.994,91	0,47%	60,94%
02	Служба Скупштине АП Војводине	105.755.300,00	0,17%	66.899.659,12	0,17%	63,26%
03	Покрајинска влада	216.381.723,92	0,34%	22.870.795,70	0,06%	10,57%
04	Секретаријат Покрајинске владе	79.859.922,04	0,12%	44.349.693,62	0,12%	55,53%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	7.691.792.503,87	12,03%	3.427.106.694,33	8,89%	44,56%
06	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	2.621.029.962,65	4,10%	1.475.392.404,95	3,83%	56,29%
07	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1.400.611.275,91	2,19%	813.849.103,98	2,11%	58,11%
08	Покрајински секретаријат за финансије	10.477.573.803,89	16,39%	7.046.911.693,54	18,28%	67,26%
09	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	21.612.316.680,08	33,80%	16.345.834.593,07	42,40%	75,63%
10	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	356.450.868,26	0,56%	194.641.206,56	0,50%	54,61%
11	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	817.281.457,77	1,28%	596.950.925,04	1,55%	73,04%
12	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	6.362.475.167,59	9,95%	4.848.297.008,01	12,58%	76,20%
13	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	556.867.968,92	0,87%	181.908.326,63	0,47%	32,67%
14	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	612.156.677,03	0,96%	345.882.815,34	0,90%	56,50%
15	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1.414.807.768,74	2,21%	758.198.879,58	1,97%	53,59%
16	Управа за заједничке послове покрајинских органа	783.032.399,00	1,22%	440.080.482,54	1,14%	56,20%
17	Служба за реализацију програма развоја АП Војводине	217.611.687,41	0,34%	103.703.710,08	0,27%	47,66%
18	Служба за управљање људским ресурсима	15.709.515,00	0,02%	8.212.557,48	0,02%	52,28%
19	Дирекција за робне резерве АП Војводине	187.146.649,90	0,29%	75.622.484,17	0,20%	40,41%
20	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	45.677.100,00	0,07%	29.546.495,73	0,08%	64,69%
21	Правобранилаштво АП Војводине	19.989.285,03	0,03%	8.879.331,29	0,02%	44,42%
22	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине	15.293.128,10	0,02%	8.823.936,62	0,02%	57,70%
23	Управа за имовину АП Војводине	111.944.794,56	0,18%	25.495.446,05	0,07%	22,78%
24	Управа за капитална улагања АП Војводине	7.924.169.671,90	12,39%	1.502.287.311,21	3,90%	18,96%
	Укупно:	63.941.231.171,12	100,00%	38.551.693.549,55	100,00%	60,29%

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 30.09.2015. ГОДИНЕ

Развој	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.	
01 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																									
2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ																									
21011001 ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЃУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЃУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																									
111 Извршни и законодавни органи																									
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							97.566.800,00	74.000.000,00	64.581.064,08	87,27	66,19							97.566.800,00	74.000.000,00	64.581.064,08	9.418.935,92	87,27	66,19
1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							97.566.800,00	74.000.000,00	64.581.064,08	87,27	66,19						97.566.800,00	74.000.000,00	64.581.064,08	9.418.935,92	87,27	66,19	
	01 00	Приходи из буџета							97.566.800,00	74.000.000,00	64.581.064,08	87,27	66,19						97.566.800,00	74.000.000,00	64.581.064,08	9.418.935,92	87,27	66,19	
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							17.465.700,00	13.252.000,00	11.560.010,83	87,23	66,19						17.465.700,00	13.252.000,00	11.560.010,83	1.691.989,17	87,23	66,19	
2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							11.708.300,00	8.880.000,00	7.749.727,86	87,27	66,19						11.708.300,00	8.880.000,00	7.749.727,86	1.130.272,14	87,27	66,19	
	01 00	Приходи из буџета							11.708.300,00	8.880.000,00	7.749.727,86	87,27	66,19						11.708.300,00	8.880.000,00	7.749.727,86	1.130.272,14	87,27	66,19	
2	4122	Допринос за здравствено осигурање							5.025.300,00	3.815.000,00	3.325.924,90	87,18	66,18						5.025.300,00	3.815.000,00	3.325.924,90	489.075,10	87,18	66,18	
	01 00	Приходи из буџета							5.025.300,00	3.815.000,00	3.325.924,90	87,18	66,18						5.025.300,00	3.815.000,00	3.325.924,90	489.075,10	87,18	66,18	
2	4123	Допринос за незапосленост							732.100,00	557.000,00	484.358,07	86,96	66,16						732.100,00	557.000,00	484.358,07	72.641,93	86,96	66,16	
	01 00	Приходи из буџета							732.100,00	557.000,00	484.358,07	86,96	66,16						732.100,00	557.000,00	484.358,07	72.641,93	86,96	66,16	
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							440.000,00				0,00					440.000,00			0,00	0,00			
3	4131	Накнаде у натури							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	0,00		
4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							730.000,00	730.000,00		0,00	0,00						730.000,00	730.000,00		730.000,00	0,00	0,00	
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.
5	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		45.000,00						0,00					45.000,00				0,00	0,00		
5	4151	Накнаде трошкова за запослене		45.000,00						0,00					45.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		45.000,00						0,00					45.000,00					0,00		
6	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		1.000,00						0,00					1.000,00				0,00	0,00		
6	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		
7	417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК		103.500.000,00	75.800.000,00	60.604.636,66	79,95	58,56							103.500.000,00	75.800.000,00	60.604.636,66	15.195.363,34	79,95	58,56		
7	4171	Посланички додатак		103.500.000,00	75.800.000,00	60.604.636,66	79,95	58,56							103.500.000,00	75.800.000,00	60.604.636,66	15.195.363,34	79,95	58,56		
	01 00	Приходи из буџета		103.500.000,00	75.800.000,00	60.604.636,66	79,95	58,56							103.500.000,00	75.800.000,00	60.604.636,66	15.195.363,34	79,95	58,56		
8	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		351.000,00	260.000,00	45.914,38	17,66	13,08							351.000,00	260.000,00	45.914,38	214.085,62	17,66	13,08		
8	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		80.000,00	70.000,00	13.583,94	19,41	16,98							80.000,00	70.000,00	13.583,94	56.416,06	19,41	16,98		
	01 00	Приходи из буџета		80.000,00	70.000,00	13.583,94	19,41	16,98							80.000,00	70.000,00	13.583,94	56.416,06	19,41	16,98		
8	4214	Услуге комуникација		21.000,00	15.000,00	12.330,44	82,20	58,72							21.000,00	15.000,00	12.330,44	2.669,56	82,20	58,72		
	01 00	Приходи из буџета		21.000,00	15.000,00	12.330,44	82,20	58,72							21.000,00	15.000,00	12.330,44	2.669,56	82,20	58,72		
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	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		19.000.000,00	16.000.000,00	12.356.383,96	77,23	65,03							19.000.000,00	16.000.000,00	12.356.383,96	3.643.616,04	77,23	65,03		
9	4221	Трошкови службених путовања у земљи		10.000.000,00	8.000.000,00	5.583.717,12	69,80	55,84							10.000.000,00	8.000.000,00	5.583.717,12	2.416.282,88	69,80	55,84		
	01 00	Приходи из буџета		10.000.000,00	8.000.000,00	5.583.717,12	69,80	55,84							10.000.000,00	8.000.000,00	5.583.717,12	2.416.282,88	69,80	55,84		
9	4222	Трошкови службених путовања у иностранство		9.000.000,00	8.000.000,00	6.772.666,84	84,66	75,25							9.000.000,00	8.000.000,00	6.772.666,84	1.227.333,16	84,66	75,25		
	01 00	Приходи из буџета		9.000.000,00	8.000.000,00	6.772.666,84	84,66	75,25							9.000.000,00	8.000.000,00	6.772.666,84	1.227.333,16	84,66	75,25		

Разред	Глава	Програм	Структура	Проеката	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
10	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.120.000,00	6.430.000,00	3.079.203,15	47,89	33,76							9.120.000,00	6.430.000,00	3.079.203,15	3.350.796,85	47,89	33,76
10	4231	Административне услуге	460.000,00	400.000,00	176.817,50	44,20	38,44							460.000,00	400.000,00	176.817,50	223.182,50	44,20	38,44
	01 00	Приходи из буџета	460.000,00	400.000,00	176.817,50	44,20	38,44							460.000,00	400.000,00	176.817,50	223.182,50	44,20	38,44
10	4232	Компјутерске услуге	360.000,00	300.000,00	192.000,00	64,00	53,33							360.000,00	300.000,00	192.000,00	108.000,00	64,00	53,33
	01 00	Приходи из буџета	360.000,00	300.000,00	192.000,00	64,00	53,33							360.000,00	300.000,00	192.000,00	108.000,00	64,00	53,33
10	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	280.000,00	52.377,17	18,71	13,09							400.000,00	280.000,00	52.377,17	227.622,83	18,71	13,09
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	280.000,00	52.377,17	18,71	13,09							400.000,00	280.000,00	52.377,17	227.622,83	18,71	13,09
10	4234	Услуге информисања	600.000,00	500.000,00	29.760,00	5,95	4,96							600.000,00	500.000,00	29.760,00	470.240,00	5,95	4,96
	01 00	Приходи из буџета	600.000,00	500.000,00	29.760,00	5,95	4,96							600.000,00	500.000,00	29.760,00	470.240,00	5,95	4,96
10	4235	Стручне услуге	4.000.000,00	2.700.000,00	1.884.431,80	69,79	47,11							4.000.000,00	2.700.000,00	1.884.431,80	815.568,20	69,79	47,11
	01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	2.700.000,00	1.884.431,80	69,79	47,11							4.000.000,00	2.700.000,00	1.884.431,80	815.568,20	69,79	47,11
10	4237	Репрезентација	3.000.000,00	2.000.000,00	664.316,68	33,22	22,14							3.000.000,00	2.000.000,00	664.316,68	1.335.683,32	33,22	22,14
	01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.000.000,00	664.316,68	33,22	22,14							3.000.000,00	2.000.000,00	664.316,68	1.335.683,32	33,22	22,14
10	4239	Остале опште услуге	300.000,00	250.000,00	79.500,00	31,80	26,50							300.000,00	250.000,00	79.500,00	170.500,00	31,80	26,50
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	250.000,00	79.500,00	31,80	26,50							300.000,00	250.000,00	79.500,00	170.500,00	31,80	26,50
11	426	МАТЕРИЈАЛ	1.101.000,00	800.000,00	282.925,90	35,37	25,70							1.101.000,00	800.000,00	282.925,90	517.074,10	35,37	25,70
11	4261	Административни материјал	200.000,00	150.000,00	67.736,01	45,16	33,87							200.000,00	150.000,00	67.736,01	82.263,99	45,16	33,87
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	150.000,00	67.736,01	45,16	33,87							200.000,00	150.000,00	67.736,01	82.263,99	45,16	33,87
11	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	900.000,00	650.000,00	215.189,89	33,11	23,91							900.000,00	650.000,00	215.189,89	434.810,11	33,11	23,91
	01 00	Приходи из буџета	900.000,00	650.000,00	215.189,89	33,11	23,91							900.000,00	650.000,00	215.189,89	434.810,11	33,11	23,91
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
12	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40.000,00	30.000,00	4.720,32	15,73	11,80							40.000,00	30.000,00	4.720,32	25.279,68	15,73	11,80
12	4441	Негативне курсне разлике	40.000,00	30.000,00	4.720,32	15,73	11,80							40.000,00	30.000,00	4.720,32	25.279,68	15,73	11,80
	01 00	Приходи из буџета	40.000,00	30.000,00	4.720,32	15,73	11,80							40.000,00	30.000,00	4.720,32	25.279,68	15,73	11,80
13	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	23.288.400,00	18.000.000,00	14.807.514,02	82,26	63,58							23.288.400,00	18.000.000,00	14.807.514,02	3.192.485,98	82,26	63,58
13	4651	Остале текуће дотације и трансфери	23.288.400,00	18.000.000,00	14.807.514,02	82,26	63,58							23.288.400,00	18.000.000,00	14.807.514,02	3.192.485,98	82,26	63,58
	01 00	Приходи из буџета	23.288.400,00	18.000.000,00	14.807.514,02	82,26	63,58							23.288.400,00	18.000.000,00	14.807.514,02	3.192.485,98	82,26	63,58
14	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00
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	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						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	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						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	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
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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111						273.359.900,00	206.012.000,00	167.322.373,30	81,22	61,21	0,00	0,00	0,00	273.359.900,00	206.012.000,00	167.322.373,30	38.689.626,70	81,22	61,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001						273.359.900,00	206.012.000,00	167.322.373,30	81,22	61,21	0,00	0,00	0,00	273.359.900,00	206.012.000,00	167.322.373,30	38.689.626,70	81,22	61,21
21011003	АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА																				
160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>																				
18	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						1.061.000,00	656.000,00	431.696,57	65,81	40,69				1.061.000,00	656.000,00	431.696,57	224.303,43	65,81	40,69
18	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						8.000,00	6.000,00	0,00	0,00					8.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						8.000,00	6.000,00	0,00	0,00					8.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
18	4216	Закуп имовине и опреме						1.053.000,00	650.000,00	431.696,57	66,41	41,00				1.053.000,00	650.000,00	431.696,57	218.303,43	66,41	41,00
	01 00	Приходи из буџета						1.053.000,00	650.000,00	431.696,57	66,41	41,00				1.053.000,00	650.000,00	431.696,57	218.303,43	66,41	41,00
19	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						350.000,00	325.000,00	0,00	0,00					350.000,00	325.000,00		325.000,00	0,00	0,00
19	4221	Трошкови службених путовања у земљи						100.000,00	75.000,00	0,00	0,00					100.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	75.000,00	0,00	0,00					100.000,00	75.000,00		75.000,00	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	Пројекат	Пројекатска 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.
20	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							18.224.000,00	13.630.000,00	11.036.885,60	80,97	60,56						18.224.000,00	13.630.000,00	11.036.885,60	2.593.114,40	80,97	60,56
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	13.500.000,00	11.036.885,60	81,75	61,17										18.044.000,00	13.500.000,00	11.036.885,60	2.463.114,40	81,75	61,17	
	01 00	Приходи из буџета		18.044.000,00	13.500.000,00	11.036.885,60	81,75	61,17										18.044.000,00	13.500.000,00	11.036.885,60	2.463.114,40	81,75	61,17	
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	
21	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
22	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.885.000,00	1.350.000,00	1.157.039,44	85,71	61,38					1.885.000,00	1.350.000,00	1.157.039,44	192.960,56	85,71	61,38	
22	4651	Остале текуће дотације и трансфери		1.885.000,00	1.350.000,00	1.157.039,44	85,71	61,38										1.885.000,00	1.350.000,00	1.157.039,44	192.960,56	85,71	61,38	
	01 00	Приходи из буџета		1.885.000,00	1.350.000,00	1.157.039,44	85,71	61,38										1.885.000,00	1.350.000,00	1.157.039,44	192.960,56	85,71	61,38	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160		21.530.000,00	15.971.000,00	12.625.621,61	79,05	58,64	0,00	0,00	0,00							21.530.000,00	15.971.000,00	12.625.621,61	3.345.378,39	79,05	58,64	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003		21.530.000,00	15.971.000,00	12.625.621,61	79,05	58,64	0,00	0,00	0,00							21.530.000,00	15.971.000,00	12.625.621,61	3.345.378,39	79,05	58,64	
21014004	УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ (ПУЕ)																							
412	Општи послови по питању рада																							
23	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							405.959,55	405.959,55	0,00	0,00						405.959,55	405.959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	4235	Стручне услуге		405.959,55	405.959,55		0,00	0,00										405.959,55	405.959,55		405.959,55	0,00	0,00	
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година		405.959,55	405.959,55		0,00	0,00										405.959,55	405.959,55		405.959,55	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.959,55	405.959,55	0,00	0,00	0,00	405.959,55	405.959,55	0,00	0,00	405.959,55	405.959,55	0,00	405.959,55	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21014004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.959,55	405.959,55	0,00	0,00	0,00	405.959,55	405.959,55	0,00	0,00	405.959,55	405.959,55	0,00	405.959,55	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101		294.889.900,00	221.983.000,00	179.947.994,91	81,06	61,02	405.959,55	405.959,55	0,00	0,00	0,00	295.295.859,55	222.388.959,55	179.947.994,91	42.440.964,64	295.295.859,55	222.388.959,55	179.947.994,91	42.440.964,64	80,92	60,94	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100		294.889.900,00	221.983.000,00	179.947.994,91	81,06	61,02	405.959,55	405.959,55	0,00	0,00	0,00	295.295.859,55	222.388.959,55	179.947.994,91	42.440.964,64	295.295.859,55	222.388.959,55	179.947.994,91	42.440.964,64	80,92	60,94	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01		294.889.900,00	221.983.000,00	179.947.994,91	81,06	61,02	405.959,55	405.959,55	0,00	0,00	0,00	295.295.859,55	222.388.959,55	179.947.994,91	42.440.964,64	295.295.859,55	222.388.959,55	179.947.994,91	42.440.964,64	80,92	60,94	

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.			
02								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																			
2101								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ																			
21011005								СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.																			
131								<i>Опште кадровске услуге</i>																			
24	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	69.431.800,00	52.000.000,00	46.318.203,83	89,07	66,71						69.431.800,00	52.000.000,00	46.318.203,83	5.681.796,17	89,07	66,71			
24	4111							Плате, додаци и накнаде запослених	69.431.800,00	52.000.000,00	46.318.203,83	89,07	66,71						69.431.800,00	52.000.000,00	46.318.203,83	5.681.796,17	89,07	66,71			
	01 00							Приходи из буџета	69.431.800,00	52.000.000,00	46.318.203,83	89,07	66,71						69.431.800,00	52.000.000,00	46.318.203,83	5.681.796,17	89,07	66,71			
25	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.428.500,00	9.471.800,00	8.290.958,94	87,53	66,71						12.428.500,00	9.471.800,00	8.290.958,94	1.180.841,06	87,53	66,71			
25	4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.331.900,00	6.304.000,00	5.558.184,57	88,17	66,71						8.331.900,00	6.304.000,00	5.558.184,57	745.815,43	88,17	66,71			
	01 00							Приходи из буџета	8.331.900,00	6.304.000,00	5.558.184,57	88,17	66,71						8.331.900,00	6.304.000,00	5.558.184,57	745.815,43	88,17	66,71			
25	4122							Допринос за здравствено осигурање	3.575.800,00	2.770.800,00	2.385.387,62	86,09	66,71						3.575.800,00	2.770.800,00	2.385.387,62	385.412,38	86,09	66,71			
	01 00							Приходи из буџета	3.575.800,00	2.770.800,00	2.385.387,62	86,09	66,71						3.575.800,00	2.770.800,00	2.385.387,62	385.412,38	86,09	66,71			
25	4123							Допринос за незапосленост	520.800,00	397.000,00	347.386,75	87,50	66,70						520.800,00	397.000,00	347.386,75	49.613,25	87,50	66,70			
	01 00							Приходи из буџета	520.800,00	397.000,00	347.386,75	87,50	66,70						520.800,00	397.000,00	347.386,75	49.613,25	87,50	66,70			
26	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.100.000,00	600.000,00	410.260,39	68,38	37,30						1.100.000,00	600.000,00	410.260,39	189.739,61	68,38	37,30			
26	4131							Накнаде у натури	1.100.000,00	600.000,00	410.260,39	68,38	37,30						1.100.000,00	600.000,00	410.260,39	189.739,61	68,38	37,30			
	01 00							Приходи из буџета	1.100.000,00	600.000,00	410.260,39	68,38	37,30						1.100.000,00	600.000,00	410.260,39	189.739,61	68,38	37,30			
27	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.600.000,00	2.950.000,00	1.013.356,69	34,35	22,03						4.600.000,00	2.950.000,00	1.013.356,69	1.936.643,31	34,35	22,03			
27	4141							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.450.000,00	1.200.000,00	397.541,44	33,13	27,42						1.450.000,00	1.200.000,00	397.541,44	802.458,56	33,13	27,42			
	01 00							Приходи из буџета	1.450.000,00	1.200.000,00	397.541,44	33,13	27,42						1.450.000,00	1.200.000,00	397.541,44	802.458,56	33,13	27,42			
27	4143							Отпремнине и помоћи	2.700.000,00	1.300.000,00	296.270,62	22,79	10,97						2.700.000,00	1.300.000,00	296.270,62	1.003.729,38	22,79	10,97			
	01 00							Приходи из буџета	2.700.000,00	1.300.000,00	296.270,62	22,79	10,97						2.700.000,00	1.300.000,00	296.270,62	1.003.729,38	22,79	10,97			
27	4144							Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450.000,00	450.000,00	319.544,63	71,01	71,01						450.000,00	450.000,00	319.544,63	130.455,37	71,01	71,01			
	01 00							Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	319.544,63	71,01	71,01						450.000,00	450.000,00	319.544,63	130.455,37	71,01	71,01			
28	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.800.000,00	2.150.000,00	1.576.812,78	73,34	56,31						2.800.000,00	2.150.000,00	1.576.812,78	573.187,22	73,34	56,31			
28	4151							Накнаде трошкова за запослене	2.800.000,00	2.150.000,00	1.576.812,78	73,34	56,31						2.800.000,00	2.150.000,00	1.576.812,78	573.187,22	73,34	56,31			
	01 00							Приходи из буџета	2.800.000,00	2.150.000,00	1.576.812,78	73,34	56,31						2.800.000,00	2.150.000,00	1.576.812,78	573.187,22	73,34	56,31			

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.
29	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						455.000,00	450.000,00	255.326,68	56,74	56,12						455.000,00	450.000,00	255.326,68	194.673,32	56,74	56,12
29	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						455.000,00	450.000,00	255.326,68	56,74	56,12						455.000,00	450.000,00	255.326,68	194.673,32	56,74	56,12
	01 00	Приходи из буџета						455.000,00	450.000,00	255.326,68	56,74	56,12						455.000,00	450.000,00	255.326,68	194.673,32	56,74	56,12
30	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						530.000,00	450.000,00	324.195,96	72,04	61,17						530.000,00	450.000,00	324.195,96	125.804,04	72,04	61,17
30	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						20.000,00	20.000,00	9.324,06	46,62	46,62						20.000,00	20.000,00	9.324,06	10.675,94	46,62	46,62
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	20.000,00	9.324,06	46,62	46,62						20.000,00	20.000,00	9.324,06	10.675,94	46,62	46,62
30	4214	Услуге комуникација						500.000,00	425.000,00	314.871,90	74,09	62,97						500.000,00	425.000,00	314.871,90	110.128,10	74,09	62,97
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	425.000,00	314.871,90	74,09	62,97						500.000,00	425.000,00	314.871,90	110.128,10	74,09	62,97
30	4219	Остали трошкови						10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.650.000,00	1.650.000,00	1.128.809,33	68,41	68,41						1.650.000,00	1.650.000,00	1.128.809,33	521.190,67	68,41	68,41
31	4221	Трошкови службених путовања у земљи						850.000,00	850.000,00	474.533,33	55,83	55,83						850.000,00	850.000,00	474.533,33	375.466,67	55,83	55,83
	01 00	Приходи из буџета						850.000,00	850.000,00	474.533,33	55,83	55,83						850.000,00	850.000,00	474.533,33	375.466,67	55,83	55,83
31	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						800.000,00	800.000,00	654.276,00	81,78	81,78						800.000,00	800.000,00	654.276,00	145.724,00	81,78	81,78
	01 00	Приходи из буџета						800.000,00	800.000,00	654.276,00	81,78	81,78						800.000,00	800.000,00	654.276,00	145.724,00	81,78	81,78
32	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.030.000,00	1.275.000,00	714.386,46	56,03	35,19						2.030.000,00	1.275.000,00	714.386,46	560.613,54	56,03	35,19
32	4231	Административне услуге						80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00						80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00						80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4232	Компјутерске услуге						70.000,00	30.000,00	9.600,00	32,00	13,71						70.000,00	30.000,00	9.600,00	20.400,00	32,00	13,71
	01 00	Приходи из буџета						70.000,00	30.000,00	9.600,00	32,00	13,71						70.000,00	30.000,00	9.600,00	20.400,00	32,00	13,71
32	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						600.000,00	550.000,00	471.568,66	85,74	78,59						600.000,00	550.000,00	471.568,66	78.431,34	85,74	78,59
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	550.000,00	471.568,66	85,74	78,59						600.000,00	550.000,00	471.568,66	78.431,34	85,74	78,59
32	4234	Услуге информисања						80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4235	Стручне услуге						800.000,00	385.000,00	125.928,80	32,71	15,74						800.000,00	385.000,00	125.928,80	259.071,20	32,71	15,74
	01 00	Приходи из буџета						800.000,00	385.000,00	125.928,80	32,71	15,74						800.000,00	385.000,00	125.928,80	259.071,20	32,71	15,74
32	4237	Репрезентација						200.000,00	200.000,00	104.789,00	52,39	52,39						200.000,00	200.000,00	104.789,00	95.211,00	52,39	52,39
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	200.000,00	104.789,00	52,39	52,39						200.000,00	200.000,00	104.789,00	95.211,00	52,39	52,39
32	4239	Остале опште услуге						200.000,00	20.000,00	2.500,00	12,50	1,25						200.000,00	20.000,00	2.500,00	17.500,00	12,50	1,25
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	20.000,00	2.500,00	12,50	1,25						200.000,00	20.000,00	2.500,00	17.500,00	12,50	1,25

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.	
33		426						МАТЕРИЈАЛ	1.050.000,00	735.000,00	597.178,51	81,25	56,87						1.050.000,00	735.000,00	597.178,51	137.821,49	81,25	56,87	
33		4261						Административни материјал	50.000,00	35.000,00	6.129,98	17,51	12,26						50.000,00	35.000,00	6.129,98	28.870,02	17,51	12,26	
		01 00						Приходи из буџета	50.000,00	35.000,00	6.129,98	17,51	12,26						50.000,00	35.000,00	6.129,98	28.870,02	17,51	12,26	
33		4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000.000,00	700.000,00	591.048,53	84,44	59,10						1.000.000,00	700.000,00	591.048,53	108.951,47	84,44	59,10	
		01 00						Приходи из буџета	1.000.000,00	700.000,00	591.048,53	84,44	59,10						1.000.000,00	700.000,00	591.048,53	108.951,47	84,44	59,10	
34		444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	4.000,00	214,52	5,36	4,29						5.000,00	4.000,00	214,52	3.785,48	5,36	4,29	
34		4441						Негативне курсне разлике	5.000,00	4.000,00	214,52	5,36	4,29						5.000,00	4.000,00	214,52	3.785,48	5,36	4,29	
		01 00						Приходи из буџета	5.000,00	4.000,00	214,52	5,36	4,29						5.000,00	4.000,00	214,52	3.785,48	5,36	4,29	
35		465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.640.000,00	7.100.000,00	6.269.955,03	88,31	65,04						9.640.000,00	7.100.000,00	6.269.955,03	830.044,97	88,31	65,04	
35		4651						Остале текуће дотације и трансфери	9.640.000,00	7.100.000,00	6.269.955,03	88,31	65,04						9.640.000,00	7.100.000,00	6.269.955,03	830.044,97	88,31	65,04	
		01 00						Приходи из буџета	9.640.000,00	7.100.000,00	6.269.955,03	88,31	65,04						9.640.000,00	7.100.000,00	6.269.955,03	830.044,97	88,31	65,04	
36		482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	25.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						25.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
36		4822						Обавезне таксе	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
36		4823						Новчане казне и пенали	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
37		483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
37		4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	105.755.300,00	78.841.800,00	66.899.659,12	84,85	63,26	0,00	0,00	0,00				105.755.300,00	78.841.800,00	66.899.659,12	11.942.140,88	84,85	63,26
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	105.755.300,00	78.841.800,00	66.899.659,12	84,85	63,26	0,00	0,00	0,00				105.755.300,00	78.841.800,00	66.899.659,12	11.942.140,88	84,85	63,26
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	105.755.300,00	78.841.800,00	66.899.659,12	84,85	63,26	0,00	0,00	0,00				105.755.300,00	78.841.800,00	66.899.659,12	11.942.140,88	84,85	63,26
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	105.755.300,00	78.841.800,00	66.899.659,12	84,85	63,26	0,00	0,00	0,00				105.755.300,00	78.841.800,00	66.899.659,12	11.942.140,88	84,85	63,26
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	105.755.300,00	78.841.800,00	66.899.659,12	84,85	63,26	0,00	0,00	0,00				105.755.300,00	78.841.800,00	66.899.659,12	11.942.140,88	84,85	63,26

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Организациона класификација	Број позиције	Именична 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.					
03								ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА																					
								ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ																					
			21021001					ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ																					
			111					<i>Извршни и законодавни органи</i>																					
			38	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.377.799,87	4.021.054,81	3.840.380,05	95,51	71,41							5.377.799,87	4.021.054,81	3.840.380,05	180.674,76	95,51	71,41				
			38	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	5.377.799,87	4.021.054,81	3.840.380,05	95,51	71,41							5.377.799,87	4.021.054,81	3.840.380,05	180.674,76	95,51	71,41				
				01 00				Приходи из буџета	5.377.799,87	4.021.054,81	3.840.380,05	95,51	71,41							5.377.799,87	4.021.054,81	3.840.380,05	180.674,76	95,51	71,41				
			39	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	970.772,32	719.287,27	687.428,11	95,57	70,81							970.772,32	719.287,27	687.428,11	31.859,16	95,57	70,81				
			39	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	649.501,58	482.203,72	460.845,64	95,57	70,95							649.501,58	482.203,72	460.845,64	21.358,08	95,57	70,95				
				01 00				Приходи из буџета	649.501,58	482.203,72	460.845,64	95,57	70,95							649.501,58	482.203,72	460.845,64	21.358,08	95,57	70,95				
			39	4122				Допринос за здравствено осигурање	280.377,08	206.945,82	197.779,58	95,57	70,54								280.377,08	206.945,82	197.779,58	9.166,24	95,57	70,54			
				01 00				Приходи из буџета	280.377,08	206.945,82	197.779,58	95,57	70,54							280.377,08	206.945,82	197.779,58	9.166,24	95,57	70,54				
			39	4123				Допринос за незапосленост	40.893,66	30.137,73	28.802,89	95,57	70,43								40.893,66	30.137,73	28.802,89	1.334,84	95,57	70,43			
				01 00				Приходи из буџета	40.893,66	30.137,73	28.802,89	95,57	70,43							40.893,66	30.137,73	28.802,89	1.334,84	95,57	70,43				
			40	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	18.222,00				0,00							18.222,00			0,00		0,00				
			40	4131				Накнаде у натури	18.222,00				0,00							18.222,00			0,00		0,00				
				01 00				Приходи из буџета	18.222,00				0,00							18.222,00			0,00		0,00				
			41	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	52.000,00				0,00							52.000,00			0,00		0,00				
			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	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	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				
			42	416				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				
			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	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.
43	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						931.500,00	396.500,00	361.720,85	91,23	38,83						931.500,00	396.500,00	361.720,85	34.779,15	91,23	38,83
43	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						300.000,00	180.000,00	165.671,24	92,04	55,22						300.000,00	180.000,00	165.671,24	14.328,76	92,04	55,22
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	180.000,00	165.671,24	92,04	55,22						300.000,00	180.000,00	165.671,24	14.328,76	92,04	55,22
43	4214	Услуге комуникација						630.000,00	215.000,00	196.049,61	91,19	31,12						630.000,00	215.000,00	196.049,61	18.950,39	91,19	31,12
	01 00	Приходи из буџета						630.000,00	215.000,00	196.049,61	91,19	31,12						630.000,00	215.000,00	196.049,61	18.950,39	91,19	31,12
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	
44	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						18.518.750,00	18.000.000,00	13.647.368,08	75,82	73,69						18.518.750,00	18.000.000,00	13.647.368,08	4.352.631,92	75,82	73,69
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						18.318.750,00	18.000.000,00	13.647.368,08	75,82	74,50						18.318.750,00	18.000.000,00	13.647.368,08	4.352.631,92	75,82	74,50
	01 00	Приходи из буџета						18.318.750,00	18.000.000,00	13.647.368,08	75,82	74,50						18.318.750,00	18.000.000,00	13.647.368,08	4.352.631,92	75,82	74,50
45	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						4.460.000,00	1.523.500,00	1.396.901,38	91,69	31,32						4.460.000,00	1.523.500,00	1.396.901,38	126.598,62	91,69	31,32
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	30.000,00		0,00	0,00						100.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	30.000,00		0,00	0,00						100.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
45	4234	Услуге информисања						150.000,00	10.000,00	8.820,00	88,20	5,88						150.000,00	10.000,00	8.820,00	1.180,00	88,20	5,88
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	10.000,00	8.820,00	88,20	5,88						150.000,00	10.000,00	8.820,00	1.180,00	88,20	5,88
45	4235	Стручне услуге						3.000.000,00	890.000,00	871.081,38	97,87	29,04						3.000.000,00	890.000,00	871.081,38	18.918,62	97,87	29,04
	01 00	Приходи из буџета						3.000.000,00	890.000,00	871.081,38	97,87	29,04						3.000.000,00	890.000,00	871.081,38	18.918,62	97,87	29,04
45	4237	Репрезентација						1.000.000,00	520.000,00	472.000,00	90,77	47,20						1.000.000,00	520.000,00	472.000,00	48.000,00	90,77	47,20
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	520.000,00	472.000,00	90,77	47,20						1.000.000,00	520.000,00	472.000,00	48.000,00	90,77	47,20
45	4239	Остале опште услуге						150.000,00	67.500,00	45.000,00	66,67	30,00						150.000,00	67.500,00	45.000,00	22.500,00	66,67	30,00
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	67.500,00	45.000,00	66,67	30,00						150.000,00	67.500,00	45.000,00	22.500,00	66,67	30,00
46	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
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	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.
47		426					МАТЕРИЈАЛ	830.000,00	530.000,00	510.361,79	96,29	61,49						830.000,00	530.000,00	510.361,79	19.638,21	96,29	61,49
47		4261					Административни материјал	50.000,00	50.000,00	34.660,00	69,32	69,32						50.000,00	50.000,00	34.660,00	15.340,00	69,32	69,32
		01 00					Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	34.660,00	69,32	69,32						50.000,00	50.000,00	34.660,00	15.340,00	69,32	69,32
47		4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	780.000,00	480.000,00	475.701,79	99,10	60,99						780.000,00	480.000,00	475.701,79	4.298,21	99,10	60,99
		01 00					Приходи из буџета	780.000,00	480.000,00	475.701,79	99,10	60,99						780.000,00	480.000,00	475.701,79	4.298,21	99,10	60,99
48		444					ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	95.000,00	60.000,00	44.725,01	74,54	47,08						95.000,00	60.000,00	44.725,01	15.274,99	74,54	47,08
48		4441					Негативне курсне разлике	70.000,00	55.000,00	44.725,01	81,32	63,89						70.000,00	55.000,00	44.725,01	10.274,99	81,32	63,89
		01 00					Приходи из буџета	70.000,00	55.000,00	44.725,01	81,32	63,89						70.000,00	55.000,00	44.725,01	10.274,99	81,32	63,89
48		4442					Казне за кашњење	25.000,00	5.000,00	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							25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
49		463					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
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					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	853.318,69	670.000,00	574.410,43	85,73	67,31						853.318,69	670.000,00	574.410,43	95.589,57	85,73	67,31
50		4651					Остале текуће дотације и трансфери	853.318,69	670.000,00	574.410,43	85,73	67,31						853.318,69	670.000,00	574.410,43	95.589,57	85,73	67,31
		01 00					Приходи из буџета	853.318,69	670.000,00	574.410,43	85,73	67,31						853.318,69	670.000,00	574.410,43	95.589,57	85,73	67,31
51		472					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00							2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
51		4727					Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.000,00	1.000,00	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							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							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							1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
52		481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.700.000,00	1.232.661,30	1.201.000,00	97,43	70,65						1.700.000,00	1.232.661,30	1.201.000,00	31.661,30	97,43	70,65
52		4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	1.700.000,00	1.232.661,30	1.201.000,00	97,43	70,65						1.700.000,00	1.232.661,30	1.201.000,00	31.661,30	97,43	70,65
		01 00					Приходи из буџета	1.700.000,00	1.232.661,30	1.201.000,00	97,43	70,65						1.700.000,00	1.232.661,30	1.201.000,00	31.661,30	97,43	70,65

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
53	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							45.000,00	7.000,00	0,00	0,00					45.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00
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
54	483	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
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
55	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							470.000,00	470.000,00	0,00	0,00					470.000,00	470.000,00		470.000,00	0,00	0,00
55	5151	Нематеријална имовина							470.000,00	470.000,00	0,00	0,00					470.000,00	470.000,00		470.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							470.000,00	470.000,00	0,00	0,00					470.000,00	470.000,00		470.000,00	0,00	0,00
1038	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							181.361.361,04				0,00				181.361.361,04			0,00	0,00	
1038	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала							181.361.361,04				0,00				181.361.361,04			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							181.361.361,04				0,00				181.361.361,04			0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111							216.381.723,92	28.324.003,38	22.870.795,70	80,75	10,57	0,00	0,00	0,00	216.381.723,92	28.324.003,38	22.870.795,70	5.453.207,68	80,75	10,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001							216.381.723,92	28.324.003,38	22.870.795,70	80,75	10,57	0,00	0,00	0,00	216.381.723,92	28.324.003,38	22.870.795,70	5.453.207,68	80,75	10,57
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102							216.381.723,92	28.324.003,38	22.870.795,70	80,75	10,57	0,00	0,00	0,00	216.381.723,92	28.324.003,38	22.870.795,70	5.453.207,68	80,75	10,57
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300							216.381.723,92	28.324.003,38	22.870.795,70	80,75	10,57	0,00	0,00	0,00	216.381.723,92	28.324.003,38	22.870.795,70	5.453.207,68	80,75	10,57
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03							216.381.723,92	28.324.003,38	22.870.795,70	80,75	10,57	0,00	0,00	0,00	216.381.723,92	28.324.003,38	22.870.795,70	5.453.207,68	80,75	10,57

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
04								СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ													
	1401							БЕЗБЕДНО ДРУШТВО													
	14015002							ФОРМИРАЊЕ СИТУАЦИОНОГ ЦЕНТРА АП ВОЈВОДИНЕ													
		111						Извршни и законодавни органи													
		56	511					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	83.000,00	0,00	0,00			1.000.000,00	83.000,00		83.000,00	0,00	0,00	
		56	5114					Пројектно планирање	1.000.000,00	83.000,00	0,00	0,00			1.000.000,00	83.000,00		83.000,00	0,00	0,00	
			01 00					Приходи из буџета	1.000.000,00	83.000,00	0,00	0,00			1.000.000,00	83.000,00		83.000,00	0,00	0,00	
		57	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			4.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
		57	5128					Опрема за јавну безбедност	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			4.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
			01 00					Приходи из буџета	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			4.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	5.000.000,00	2.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.083.000,00	0,00	2.083.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14015002	5.000.000,00	2.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.083.000,00	0,00	2.083.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401	5.000.000,00	2.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.083.000,00	0,00	2.083.000,00	0,00	0,00	
	2102							ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ													
	21021002							СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА													
		111						Извршни и законодавни органи													
		58	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.602.126,64	31.472.642,10	29.777.601,34	94,61	69,90		42.602.126,64	31.472.642,10	29.777.601,34	1.695.040,76	94,61	69,90	
		58	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	42.602.126,64	31.472.642,10	29.777.601,34	94,61	69,90		42.602.126,64	31.472.642,10	29.777.601,34	1.695.040,76	94,61	69,90	
			01 00					Приходи из буџета	42.602.126,64	31.472.642,10	29.777.601,34	94,61	69,90		42.602.126,64	31.472.642,10	29.777.601,34	1.695.040,76	94,61	69,90	
		59	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.625.780,67	5.638.936,99	5.330.190,83	94,52	69,90		7.625.780,67	5.638.936,99	5.330.190,83	308.746,16	94,52	69,90	
		59	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.112.255,20	3.776.516,51	3.573.312,32	94,62	69,90		5.112.255,20	3.776.516,51	3.573.312,32	203.204,19	94,62	69,90	
			01 00					Приходи из буџета	5.112.255,20	3.776.516,51	3.573.312,32	94,62	69,90		5.112.255,20	3.776.516,51	3.573.312,32	203.204,19	94,62	69,90	
		59	4122					Допринос за здравствено осигурање	2.194.009,52	1.626.138,28	1.533.546,55	94,31	69,90		2.194.009,52	1.626.138,28	1.533.546,55	92.591,73	94,31	69,90	
			01 00					Приходи из буџета	2.194.009,52	1.626.138,28	1.533.546,55	94,31	69,90		2.194.009,52	1.626.138,28	1.533.546,55	92.591,73	94,31	69,90	
		59	4123					Допринос за незапосленост	319.515,95	236.282,20	223.331,96	94,52	69,90		319.515,95	236.282,20	223.331,96	12.950,24	94,52	69,90	
			01 00					Приходи из буџета	319.515,95	236.282,20	223.331,96	94,52	69,90		319.515,95	236.282,20	223.331,96	12.950,24	94,52	69,90	
		60	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	394.916,39	115.000,00	86.517,35	75,23	21,91		394.916,39	115.000,00	86.517,35	28.482,65	75,23	21,91	
		60	4131					Накнаде у природи	394.916,39	115.000,00	86.517,35	75,23	21,91		394.916,39	115.000,00	86.517,35	28.482,65	75,23	21,91	
			01 00					Приходи из буџета	394.916,39	115.000,00	86.517,35	75,23	21,91		394.916,39	115.000,00	86.517,35	28.482,65	75,23	21,91	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Именична 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.
61	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						3.500.472,65	1.940.000,00	1.290.198,26	66,51	36,86						3.500.472,65	1.940.000,00	1.290.198,26	649.801,74	66,51	36,86
61	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						700.000,00	540.000,00	157.616,96	29,19	22,52						700.000,00	540.000,00	157.616,96	382.383,04	29,19	22,52
	01 00	Приходи из буџета						700.000,00	540.000,00	157.616,96	29,19	22,52						700.000,00	540.000,00	157.616,96	382.383,04	29,19	22,52
61	4142	Расходи за образовање деце запослених						1.100.000,00	740.000,00	634.628,64	85,76	57,69						1.100.000,00	740.000,00	634.628,64	105.371,36	85,76	57,69
	01 00	Приходи из буџета						1.100.000,00	740.000,00	634.628,64	85,76	57,69						1.100.000,00	740.000,00	634.628,64	105.371,36	85,76	57,69
61	4143	Отпремнине и помоћи						1.550.472,65	560.000,00	474.641,56	84,76	30,61						1.550.472,65	560.000,00	474.641,56	85.358,44	84,76	30,61
	01 00	Приходи из буџета						1.550.472,65	560.000,00	474.641,56	84,76	30,61						1.550.472,65	560.000,00	474.641,56	85.358,44	84,76	30,61
61	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						150.000,00	100.000,00	23.311,10	23,31	15,54						150.000,00	100.000,00	23.311,10	76.688,90	23,31	15,54
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	100.000,00	23.311,10	23,31	15,54						150.000,00	100.000,00	23.311,10	76.688,90	23,31	15,54
62	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.860.861,65	1.350.000,00	1.163.183,12	86,16	62,51						1.860.861,65	1.350.000,00	1.163.183,12	186.816,88	86,16	62,51
62	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.860.861,65	1.350.000,00	1.163.183,12	86,16	62,51						1.860.861,65	1.350.000,00	1.163.183,12	186.816,88	86,16	62,51
	01 00	Приходи из буџета						1.860.861,65	1.350.000,00	1.163.183,12	86,16	62,51						1.860.861,65	1.350.000,00	1.163.183,12	186.816,88	86,16	62,51
63	416	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
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
64	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						261.500,00	206.251,65	175.767,67	85,22	67,22						261.500,00	206.251,65	175.767,67	30.483,98	85,22	67,22
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	199.751,65	174.845,04	87,53	69,94						250.000,00	199.751,65	174.845,04	24.906,61	87,53	69,94
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	199.751,65	174.845,04	87,53	69,94						250.000,00	199.751,65	174.845,04	24.906,61	87,53	69,94
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	Проекат	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.
65	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.550.000,00	1.225.000,00	982.496,62	80,20	63,39											1.550.000,00	1.225.000,00	982.496,62	242.503,38	80,20	63,39
65	4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.500.000,00	1.225.000,00	982.496,62	80,20	65,50											1.500.000,00	1.225.000,00	982.496,62	242.503,38	80,20	65,50
	01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.225.000,00	982.496,62	80,20	65,50											1.500.000,00	1.225.000,00	982.496,62	242.503,38	80,20	65,50
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
66	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.873.769,04	4.141.000,00	1.369.853,16	33,08	13,87											9.873.769,04	4.141.000,00	1.369.853,16	2.771.146,84	33,08	13,87
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	220.000,00	162.242,94	73,75	54,08											300.000,00	220.000,00	162.242,94	57.757,06	73,75	54,08
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	220.000,00	162.242,94	73,75	54,08											300.000,00	220.000,00	162.242,94	57.757,06	73,75	54,08
66	4234	Услуге информисања	5.000.000,00	2.250.000,00	8.820,00	0,39	0,18											5.000.000,00	2.250.000,00	8.820,00	2.241.180,00	0,39	0,18
	01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	2.250.000,00	8.820,00	0,39	0,18											5.000.000,00	2.250.000,00	8.820,00	2.241.180,00	0,39	0,18
66	4235	Стручне услуге	4.093.769,04	1.315.000,00	1.198.790,22	91,16	29,28											4.093.769,04	1.315.000,00	1.198.790,22	116.209,78	91,16	29,28
	01 00	Приходи из буџета	4.093.769,04	1.315.000,00	1.198.790,22	91,16	29,28											4.093.769,04	1.315.000,00	1.198.790,22	116.209,78	91,16	29,28
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
67	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00												10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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
68	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	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
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
69	426	МАТЕРИЈАЛ	390.000,00	370.000,00	213.720,00	57,76	54,80											390.000,00	370.000,00	213.720,00	156.280,00	57,76	54,80
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
70	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.000,00				4.000,00	1.000,00	0,00	0,00				4.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
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
71	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00							5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
71	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	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	0,00
72	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.026.224,28	4.500.000,00	3.921.038,60	87,13	65,07						6.026.224,28	4.500.000,00	3.921.038,60	578.961,40	87,13	65,07	65,07
72	4651	Остале текуће дотације и трансфери	6.026.224,28	4.500.000,00	3.921.038,60	87,13	65,07						6.026.224,28	4.500.000,00	3.921.038,60	578.961,40	87,13	65,07	65,07
	01 00	Приходи из буџета	6.026.224,28	4.500.000,00	3.921.038,60	87,13	65,07						6.026.224,28	4.500.000,00	3.921.038,60	578.961,40	87,13	65,07	65,07
73	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00							25.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
74	483	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	0,00
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	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	0,00
75	515	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	0,00
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	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	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	74.859.922,04	51.644.830,74	44.349.693,62	85,87	59,24	0,00	0,00	0,00			74.859.922,04	51.644.830,74	44.349.693,62	7.295.137,12	85,87	59,24	59,24
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	74.859.922,04	51.644.830,74	44.349.693,62	85,87	59,24	0,00	0,00	0,00			74.859.922,04	51.644.830,74	44.349.693,62	7.295.137,12	85,87	59,24	59,24
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	74.859.922,04	51.644.830,74	44.349.693,62	85,87	59,24	0,00	0,00	0,00			74.859.922,04	51.644.830,74	44.349.693,62	7.295.137,12	85,87	59,24	59,24
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	79.859.922,04	53.727.830,74	44.349.693,62	82,55	55,53	0,00	0,00	0,00			79.859.922,04	53.727.830,74	44.349.693,62	9.378.137,12	82,55	55,53	55,53
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	79.859.922,04	53.727.830,74	44.349.693,62	82,55	55,53	0,00	0,00	0,00			79.859.922,04	53.727.830,74	44.349.693,62	9.378.137,12	82,55	55,53	55,53

Развој	Програм	Глава	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.				
05								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО																				
101								УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ																				
	1011001							АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР																				
	421							<i>Пољопривреда</i>																				
	76	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	74.822.435,36	62.788.983,24	45.922.785,30	73,14	61,38										74.822.435,36	62.788.983,24	45.922.785,30	16.866.197,94	73,14	61,38
	76	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	74.822.435,36	62.788.983,24	45.922.785,30	73,14	61,38									74.822.435,36	62.788.983,24	45.922.785,30	16.866.197,94	73,14	61,38	
			01 00					Приходи из буџета	51.433.452,12	39.400.000,00	36.734.680,50	93,24	71,42									51.433.452,12	39.400.000,00	36.734.680,50	2.665.319,50	93,24	71,42	
			07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	23.388.983,24	23.388.983,24	9.188.104,80	39,28	39,28									23.388.983,24	23.388.983,24	9.188.104,80	14.200.878,44	39,28	39,28	
	77	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.393.215,94	12.076.628,00	8.220.178,60	68,07	61,38										13.393.215,94	12.076.628,00	8.220.178,60	3.856.449,40	68,07	61,38
	77	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.978.692,25	7.906.677,99	5.510.734,34	69,70	61,38										8.978.692,25	7.906.677,99	5.510.734,34	2.395.943,65	69,70	61,38
			01 00					Приходи из буџета	6.172.014,26	5.100.000,00	4.408.161,79	86,43	71,42										6.172.014,26	5.100.000,00	4.408.161,79	691.838,21	86,43	71,42
			07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.806.677,99	2.806.677,99	1.102.572,55	39,28	39,28									2.806.677,99	2.806.677,99	1.102.572,55	1.704.105,44	39,28	39,28	
	77	4122						Допринос за здравствено осигурање	3.853.355,42	3.704.532,64	2.365.023,57	63,84	61,38										3.853.355,42	3.704.532,64	2.365.023,57	1.339.509,07	63,84	61,38
			01 00					Приходи из буџета	2.648.822,78	2.500.000,00	1.891.836,11	75,67	71,42										2.648.822,78	2.500.000,00	1.891.836,11	608.163,89	75,67	71,42
			07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.204.532,64	1.204.532,64	473.187,46	39,28	39,28									1.204.532,64	1.204.532,64	473.187,46	731.345,18	39,28	39,28	
	77	4123						Допринос за незапосленост	561.168,27	465.417,37	344.420,69	74,00	61,38										561.168,27	465.417,37	344.420,69	120.996,68	74,00	61,38
			01 00					Приходи из буџета	385.750,90	290.000,00	275.509,89	95,00	71,42										385.750,90	290.000,00	275.509,89	14.490,11	95,00	71,42
			07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	175.417,37	175.417,37	68.910,80	39,28	39,28									175.417,37	175.417,37	68.910,80	106.506,57	39,28	39,28	
	78	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.015.000,00	915.000,00	341.558,43	37,33	33,65										1.015.000,00	915.000,00	341.558,43	573.441,57	37,33	33,65
	78	4131						Накнаде у натури	1.015.000,00	915.000,00	341.558,43	37,33	33,65										1.015.000,00	915.000,00	341.558,43	573.441,57	37,33	33,65
			01 00					Приходи из буџета	1.015.000,00	915.000,00	341.558,43	37,33	33,65										1.015.000,00	915.000,00	341.558,43	573.441,57	37,33	33,65

Разред	Глава	Програм	Структурна	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.
79	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						5.468.482,92	2.103.000,00	925.076,32	43,99	16,92						5.468.482,92	2.103.000,00	925.076,32	1.177.923,68	43,99	16,92
79	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						596.500,00	596.500,00	78.715,76	13,20	13,20						596.500,00	596.500,00	78.715,76	517.784,24	13,20	13,20
	01 00	Приходи из буџета						596.500,00	596.500,00	78.715,76	13,20	13,20						596.500,00	596.500,00	78.715,76	517.784,24	13,20	13,20
79	4142	Расходи за образовање деце запослених						323.000,00	243.000,00	237.985,74	97,94	73,68						323.000,00	243.000,00	237.985,74	5.014,26	97,94	73,68
	01 00	Приходи из буџета						323.000,00	243.000,00	237.985,74	97,94	73,68						323.000,00	243.000,00	237.985,74	5.014,26	97,94	73,68
79	4143	Отпремнине и помоћи						4.285.482,92	1.000.000,00	557.941,52	55,79	13,02						4.285.482,92	1.000.000,00	557.941,52	442.058,48	55,79	13,02
	01 00	Приходи из буџета						4.285.482,92	1.000.000,00	557.941,52	55,79	13,02						4.285.482,92	1.000.000,00	557.941,52	442.058,48	55,79	13,02
79	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						263.500,00	263.500,00	50.433,30	19,14	19,14						263.500,00	263.500,00	50.433,30	213.066,70	19,14	19,14
	01 00	Приходи из буџета						263.500,00	263.500,00	50.433,30	19,14	19,14						263.500,00	263.500,00	50.433,30	213.066,70	19,14	19,14
80	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						2.500.000,00	2.000.000,00	1.627.056,36	81,35	65,08						2.500.000,00	2.000.000,00	1.627.056,36	372.943,64	81,35	65,08
80	4151	Накнаде трошкова за запослене						2.500.000,00	2.000.000,00	1.627.056,36	81,35	65,08						2.500.000,00	2.000.000,00	1.627.056,36	372.943,64	81,35	65,08
	01 00	Приходи из буџета						2.500.000,00	2.000.000,00	1.627.056,36	81,35	65,08						2.500.000,00	2.000.000,00	1.627.056,36	372.943,64	81,35	65,08
81	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						330.500,00	300.500,00	177.073,34	58,93	53,58						330.500,00	300.500,00	177.073,34	123.426,66	58,93	53,58
81	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						330.500,00	300.500,00	177.073,34	58,93	53,58						330.500,00	300.500,00	177.073,34	123.426,66	58,93	53,58
	01 00	Приходи из буџета						330.500,00	300.500,00	177.073,34	58,93	53,58						330.500,00	300.500,00	177.073,34	123.426,66	58,93	53,58
82	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						1.020.000,00	1.020.000,00	732.571,61	71,82	71,82						1.020.000,00	1.020.000,00	732.571,61	287.428,39	71,82	71,82
82	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
82	4214	Услуге комуникација						1.000.000,00	1.000.000,00	732.571,61	73,26	73,26						1.000.000,00	1.000.000,00	732.571,61	267.428,39	73,26	73,26
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	1.000.000,00	732.571,61	73,26	73,26						1.000.000,00	1.000.000,00	732.571,61	267.428,39	73,26	73,26
82	4216	Закуп имовине и опреме						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
82	4219	Остали трошкови						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проект	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.
83	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.004.000,00	1.004.000,00	169.955,04	16,93	16,93						1.004.000,00	1.004.000,00	169.955,04	834.044,96	16,93	16,93
83	4221	Трошкови службених путовања у земљи		1.000.000,00	1.000.000,00	169.955,04	17,00	17,00				1.000.000,00	1.000.000,00	169.955,04	830.044,96	17,00	17,00						
	01 00	Приходи из буџета		1.000.000,00	1.000.000,00	169.955,04	17,00	17,00				1.000.000,00	1.000.000,00	169.955,04	830.044,96	17,00	17,00						
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						
84	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						34.660.761,13	24.961.881,13	11.618.734,81	46,55	33,52						34.660.761,13	24.961.881,13	11.618.734,81	13.343.146,32	46,55	33,52
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		490.000,00	470.000,00	24.840,00	5,29	5,07				490.000,00	470.000,00	24.840,00	445.160,00	5,29	5,07						
	01 00	Приходи из буџета		490.000,00	470.000,00	24.840,00	5,29	5,07				490.000,00	470.000,00	24.840,00	445.160,00	5,29	5,07						
84	4234	Услуге информисања		19.678.880,00	12.200.000,00	7.853.969,40	64,38	39,91				19.678.880,00	12.200.000,00	7.853.969,40	4.346.030,60	64,38	39,91						
	01 00	Приходи из буџета		19.678.880,00	12.200.000,00	7.853.969,40	64,38	39,91				19.678.880,00	12.200.000,00	7.853.969,40	4.346.030,60	64,38	39,91						
84	4235	Стручне услуге		7.447.500,00	5.247.500,00	3.739.925,41	71,27	50,22				7.447.500,00	5.247.500,00	3.739.925,41	1.507.574,59	71,27	50,22						
	01 00	Приходи из буџета		7.447.500,00	5.247.500,00	3.739.925,41	71,27	50,22				7.447.500,00	5.247.500,00	3.739.925,41	1.507.574,59	71,27	50,22						
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						
85	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						8.005.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00							8.005.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
86	426	МАТЕРИЈАЛ						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
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						
87	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						4.000,00	4.000,00	0,00	0,00							4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1039	462						ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00								200.000,00				0,00	0,00
1039	4621						Текуће дотације међународним организацијама	200.000,00								200.000,00				0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	200.000,00								200.000,00					0,00
88	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.139.105,21	1.240.000,00		0,00	0,00				16.139.105,21	1.240.000,00		1.240.000,00	0,00	0,00
88	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	16.139.105,21	1.240.000,00		0,00	0,00				16.139.105,21	1.240.000,00		1.240.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	16.139.105,21	1.240.000,00		0,00	0,00				16.139.105,21	1.240.000,00		1.240.000,00	0,00	0,00
89	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	12.091.554,65	8.000.000,00	6.157.432,00	76,97	50,92				12.091.554,65	8.000.000,00	6.157.432,00	1.842.568,00	76,97	50,92
89	4651						Остале текуће дотације и трансфери	12.091.554,65	8.000.000,00	6.157.432,00	76,97	50,92				12.091.554,65	8.000.000,00	6.157.432,00	1.842.568,00	76,97	50,92
	01 00						Приходи из буџета	12.091.554,65	8.000.000,00	6.157.432,00	76,97	50,92				12.091.554,65	8.000.000,00	6.157.432,00	1.842.568,00	76,97	50,92
90	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	20.000.000,00	500.000,00	2,50	2,50				20.000.000,00	20.000.000,00	500.000,00	19.500.000,00	2,50	2,50
90	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	20.000.000,00	20.000.000,00	500.000,00	2,50	2,50				20.000.000,00	20.000.000,00	500.000,00	19.500.000,00	2,50	2,50
	01 00						Приходи из буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	500.000,00	2,50	2,50				20.000.000,00	20.000.000,00	500.000,00	19.500.000,00	2,50	2,50
91	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	12.000,00	12.000,00		0,00	0,00				12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
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						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	100.000,00	7.946,10	7,95	7,95				100.000,00	100.000,00	7.946,10	92.053,90	7,95	7,95
92	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	7.946,10	7,95	7,95				100.000,00	100.000,00	7.946,10	92.053,90	7,95	7,95
	01 00						Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	7.946,10	7,95	7,95				100.000,00	100.000,00	7.946,10	92.053,90	7,95	7,95
93	515						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
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
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	191.636.055,21	139.000.992,37	76.723.602,35	55,20	40,04	0,00	0,00	0,00	191.636.055,21	139.000.992,37	76.723.602,35	62.277.390,02	55,20	40,04
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	191.636.055,21	139.000.992,37	76.723.602,35	55,20	40,04	0,00	0,00	0,00	191.636.055,21	139.000.992,37	76.723.602,35	62.277.390,02	55,20	40,04
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	191.636.055,21	139.000.992,37	76.723.602,35	55,20	40,04	0,00	0,00	0,00	191.636.055,21	139.000.992,37	76.723.602,35	62.277.390,02	55,20	40,04

102

ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ

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
1021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА																				
421 Пољопривреда																				
94	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			417.499.480,00	342.499.480,00	163.840.039,12	47,84	39,24					417.499.480,00	342.499.480,00	163.840.039,12	178.659.440,88	47,84	39,24	
94	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			132.499.480,00	57.499.480,00	40.000.000,00	69,57	30,19					132.499.480,00	57.499.480,00	40.000.000,00	17.499.480,00	69,57	30,19	
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи			115.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	34,78					115.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00		100,00	34,78	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи			17.499.480,00	17.499.480,00		0,00	0,00					17.499.480,00	17.499.480,00		17.499.480,00	0,00	0,00	
94	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			285.000.000,00	285.000.000,00	123.840.039,12	43,45	43,45					285.000.000,00	285.000.000,00	123.840.039,12	161.159.960,88	43,45	43,45	
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи			161.159.960,88	161.159.960,88		0,00	0,00					161.159.960,88	161.159.960,88		161.159.960,88	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи			123.840.039,12	123.840.039,12	123.840.039,12	100,00	100,00					123.840.039,12	123.840.039,12	123.840.039,12		100,00	100,00	
95	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			44.370.450,00	24.370.450,00	1.474.450,00	6,05	3,32					44.370.450,00	24.370.450,00	1.474.450,00	22.896.000,00	6,05	3,32	
95	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			44.370.450,00	24.370.450,00	1.474.450,00	6,05	3,32					44.370.450,00	24.370.450,00	1.474.450,00	22.896.000,00	6,05	3,32	
	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			24.370.450,00	24.370.450,00	1.474.450,00	6,05	6,05					24.370.450,00	24.370.450,00	1.474.450,00	22.896.000,00	6,05	6,05	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					461.869.930,00	366.869.930,00	165.314.489,12	45,06	35,79	0,00	0,00	0,00	461.869.930,00	366.869.930,00	165.314.489,12	201.555.440,88	45,06	35,79		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001					461.869.930,00	366.869.930,00	165.314.489,12	45,06	35,79	0,00	0,00	0,00	461.869.930,00	366.869.930,00	165.314.489,12	201.555.440,88	45,06	35,79		
1021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА																				
421 Пољопривреда																				

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.				
96					451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.558.961.805,08	666.996.748,00	550.828.812,92	82,58	35,33									1.558.961.805,08	666.996.748,00	550.828.812,92	116.167.935,08	82,58	35,33	
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	1.548.961.805,08	666.996.748,00	550.828.812,92	82,58	35,56									1.548.961.805,08	666.996.748,00	550.828.812,92	116.167.935,08	82,58	35,56	
					01 02		Приходи из буџета - наменски приходи	1.055.000.000,00	200.000.000,00	132.274.469,00	66,14	12,54										1.055.000.000,00	200.000.000,00	132.274.469,00	67.725.531,00	66,14	12,54
					13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	493.961.805,08	466.996.748,00	418.554.343,92	89,63	84,73										493.961.805,08	466.996.748,00	418.554.343,92	48.442.404,08	89,63	84,73
97					463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	145.437.183,25	96.064.761,15	23.957.163,91	24,94	16,47									145.437.183,25	96.064.761,15	23.957.163,91	72.107.597,24	24,94	16,47	
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	140.537.183,25	91.164.761,15	23.957.163,91	26,28	17,05									140.537.183,25	91.164.761,15	23.957.163,91	67.207.597,24	26,28	17,05	
					01 02		Приходи из буџета - наменски приходи	109.000.000,00	59.627.577,90	21.411.046,26	35,91	19,64										109.000.000,00	59.627.577,90	21.411.046,26	38.216.531,64	35,91	19,64
					13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	31.537.183,25	31.537.183,25	2.546.117,65	8,07	8,07										31.537.183,25	31.537.183,25	2.546.117,65	28.991.065,60	8,07	8,07
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1.704.398.988,33	763.061.509,15	574.785.976,83	75,33	33,72	0,00	0,00	0,00	1.704.398.988,33	763.061.509,15	574.785.976,83	188.275.532,32	75,33	33,72	1.704.398.988,33	763.061.509,15	574.785.976,83	188.275.532,32	75,33	33,72
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	1.704.398.988,33	763.061.509,15	574.785.976,83	75,33	33,72	0,00	0,00	0,00	1.704.398.988,33	763.061.509,15	574.785.976,83	188.275.532,32	75,33	33,72	1.704.398.988,33	763.061.509,15	574.785.976,83	188.275.532,32	75,33	33,72
1021003							ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА																				
					421		<i>Пољопривреда</i>																				
98					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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		
98					4249		Остале специјализоване услуге	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	
					01 02		Приходи из буџета - наменски приходи	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

Разред	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.
99		451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	634.953.204,10	569.953.204,10	343.691.988,10	60,30	54,13						634.953.204,10	569.953.204,10	343.691.988,10	226.261.216,00	60,30	54,13
99		4511							Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	142.668.104,10	142.668.104,10	139.740.988,10	97,95	97,95						142.668.104,10	142.668.104,10	139.740.988,10	2.927.116,00	97,95	97,95
			01 02						Приходи из буџета - наменски приходи	122.000.000,00	122.000.000,00	119.084.808,00	97,61	97,61						122.000.000,00	122.000.000,00	119.084.808,00	2.915.192,00	97,61	97,61
			13 02						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	20.668.104,10	20.668.104,10	20.656.180,10	99,94	99,94						20.668.104,10	20.668.104,10	20.656.180,10	11.924,00	99,94	99,94
99		4512							Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	492.285.100,00	427.285.100,00	203.951.000,00	47,73	41,43						492.285.100,00	427.285.100,00	203.951.000,00	223.334.100,00	47,73	41,43
			01 02						Приходи из буџета - наменски приходи	395.000.000,00	330.000.000,00	181.691.000,00	55,06	46,00						395.000.000,00	330.000.000,00	181.691.000,00	148.309.000,00	55,06	46,00
			13 02						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	97.285.100,00	97.285.100,00	22.260.000,00	22,88	22,88						97.285.100,00	97.285.100,00	22.260.000,00	75.025.100,00	22,88	22,88
100		463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	32.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00						32.000.000,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
100		4631							Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00						15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
			01 02						Приходи из буџета - наменски приходи	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1040		465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00	0,00	0,00							10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040		4651							Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00	0,00	0,00							10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			01 02						Приходи из буџета - наменски приходи	10.000.000,00	0,00	0,00							10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	696.953.204,10	616.953.204,10	343.691.988,10	55,71	49,31	0,00	0,00	0,00			696.953.204,10	616.953.204,10	343.691.988,10	273.261.216,00	55,71	49,31
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	696.953.204,10	616.953.204,10	343.691.988,10	55,71	49,31	0,00	0,00	0,00			696.953.204,10	616.953.204,10	343.691.988,10	273.261.216,00	55,71	49,31
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	2.863.222.122,43	1.746.884.643,25	1.083.792.454,05	62,04	37,85	0,00	0,00	0,00			2.863.222.122,43	1.746.884.643,25	1.083.792.454,05	663.092.189,20	62,04	37,85
103									ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ																
1031001									ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ																
		421							<i>Пољопривреда</i>																
101		424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00						10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	5.000.000,00	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.	
102	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						238.000.000,00	138.000.000,00	36.577.483,00	26,51	15,37							238.000.000,00	138.000.000,00	36.577.483,00	101.422.517,00	26,51	15,37
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	
102	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						235.000.000,00	138.000.000,00	36.577.483,00	26,51	15,56							235.000.000,00	138.000.000,00	36.577.483,00	101.422.517,00	26,51	15,56
	01 00	Приходи из буџета						235.000.000,00	138.000.000,00	36.577.483,00	26,51	15,56						235.000.000,00	138.000.000,00	36.577.483,00	101.422.517,00	26,51	15,56	
103	463	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	
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	
104	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						28.000.000,00	18.000.000,00		0,00	0,00						28.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00	
104	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						28.000.000,00	18.000.000,00		0,00	0,00						28.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						28.000.000,00	18.000.000,00		0,00	0,00						28.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						283.000.000,00	168.000.000,00	36.577.483,00	21,77	12,92	0,00	0,00	0,00	283.000.000,00	168.000.000,00	36.577.483,00	131.422.517,00	21,77	12,92			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001						283.000.000,00	168.000.000,00	36.577.483,00	21,77	12,92	0,00	0,00	0,00	283.000.000,00	168.000.000,00	36.577.483,00	131.422.517,00	21,77	12,92			
1031002	КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ																							
421	<i>Пољопривреда</i>																							
105	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						17.140.373,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	70,01						17.140.373,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	70,01	
105	4651	Остале текуће дотације и трансфери						17.140.373,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	70,01						17.140.373,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	70,01	
	01 00	Приходи из буџета						17.140.373,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	70,01						17.140.373,00	12.000.000,00	12.000.000,00		100,00	70,01	
106	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67	66,67						150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	66,67	66,67	
106	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала						150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67	66,67						150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	66,67	66,67	
	01 00	Приходи из буџета						150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67	66,67						150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	66,67	66,67	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						167.140.373,00	162.000.000,00	112.000.000,00	69,14	67,01	0,00	0,00	0,00	167.140.373,00	162.000.000,00	112.000.000,00	50.000.000,00	69,14	67,01			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002						167.140.373,00	162.000.000,00	112.000.000,00	69,14	67,01	0,00	0,00	0,00	167.140.373,00	162.000.000,00	112.000.000,00	50.000.000,00	69,14	67,01			
1031003	УНАПРЕЂЕЊЕ СТОЧАРСТВА																							
421	<i>Пољопривреда</i>																							

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.									
107	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА											67.320.000,00	2.500.000,00	2.498.786,00	99,95	3,71	67.320.000,00	2.500.000,00	2.498.786,00	1.214,00	99,95	3,71			
107	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама											67.320.000,00	2.500.000,00	2.498.786,00	1.214,00	99,95	3,71	67.320.000,00	2.500.000,00	2.498.786,00	1.214,00	99,95	3,71		
	01 00	Приходи из буџета											67.320.000,00	2.500.000,00	2.498.786,00	1.214,00	99,95	3,71	67.320.000,00	2.500.000,00	2.498.786,00	1.214,00	99,95	3,71		
108	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											5.180.000,00			0,00			5.180.000,00			0,00				
108	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти											5.180.000,00			0,00			5.180.000,00			0,00				
	01 00	Приходи из буџета											5.180.000,00			0,00			5.180.000,00			0,00				
109	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											7.500.000,00	7.500.000,00			0,00			7.500.000,00	7.500.000,00			0,00		
109	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама											7.500.000,00	7.500.000,00			0,00			7.500.000,00	7.500.000,00			0,00		
	01 00	Приходи из буџета											7.500.000,00	7.500.000,00			0,00			7.500.000,00	7.500.000,00			0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						80.000.000,00	10.000.000,00	2.498.786,00	24,99	3,12	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	10.000.000,00	2.498.786,00	7.501.214,00	24,99	3,12	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031003						80.000.000,00	10.000.000,00	2.498.786,00	24,99	3,12	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	10.000.000,00	2.498.786,00	7.501.214,00	24,99	3,12	0,00	0,00			
1031004	ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ АПВ																									
421	<i>Пољопривреда</i>																									
110	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА											142.000.000,00	80.200.000,00	26.554.000,00	33,11	18,70	142.000.000,00	80.200.000,00	26.554.000,00	53.646.000,00	33,11	18,70			
110	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама											141.000.000,00	79.200.000,00	26.554.000,00	33,53	18,83	141.000.000,00	79.200.000,00	26.554.000,00	52.646.000,00	33,53	18,83			
	01 00	Приходи из буџета											141.000.000,00	79.200.000,00	26.554.000,00	33,53	18,83	141.000.000,00	79.200.000,00	26.554.000,00	52.646.000,00	33,53	18,83			
110	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама											1.000.000,00	1.000.000,00			0,00			1.000.000,00	1.000.000,00			0,00		
	01 00	Приходи из буџета											1.000.000,00	1.000.000,00			0,00			1.000.000,00	1.000.000,00			0,00		
111	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											8.000.000,00			0,00			8.000.000,00			0,00				
111	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти											8.000.000,00			0,00			8.000.000,00			0,00				
	01 00	Приходи из буџета											8.000.000,00			0,00			8.000.000,00			0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						150.000.000,00	80.200.000,00	26.554.000,00	33,11	17,70	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	80.200.000,00	26.554.000,00	53.646.000,00	33,11	17,70	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031004						150.000.000,00	80.200.000,00	26.554.000,00	33,11	17,70	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	80.200.000,00	26.554.000,00	53.646.000,00	33,11	17,70	0,00	0,00			
1034005	ОЧУВАЊЕ ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА УГРОЖЕНИХ МАСОВНИМ УГИНУЋЕМ НА ПРОСТОРУ БАНАТА																									

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.
421						Пољопривреда															
1095	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.302.080,00	1.302.080,00		0,00	0,00					1.302.080,00	1.302.080,00		1.302.080,00	0,00	0,00
1095	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	1.302.080,00	1.302.080,00		0,00	0,00					1.302.080,00	1.302.080,00		1.302.080,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	1.302.080,00	1.302.080,00		0,00	0,00					1.302.080,00	1.302.080,00		1.302.080,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1.302.080,00	1.302.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.080,00	1.302.080,00	0,00	1.302.080,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1034005	1.302.080,00	1.302.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.080,00	1.302.080,00	0,00	1.302.080,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	681.442.453,00	421.502.080,00	177.630.269,00	42,14	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	681.442.453,00	421.502.080,00	177.630.269,00	243.871.811,00	42,14	26,07
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	3.736.300.630,64	2.307.387.715,62	1.338.146.325,40	57,99	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736.300.630,64	2.307.387.715,62	1.338.146.325,40	969.241.390,22	57,99	35,81
0501						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ															
401						ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА															
4011001						УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА															
421						Пољопривреда															
112	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	573.000.000,00	283.000.000,00	131.597.790,57	46,50	22,97					573.000.000,00	283.000.000,00	131.597.790,57	151.402.209,43	46,50	22,97
112	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	573.000.000,00	283.000.000,00	131.597.790,57	46,50	22,97					573.000.000,00	283.000.000,00	131.597.790,57	151.402.209,43	46,50	22,97
	01 02					Приходи из буџета - наменски приходи	350.000.000,00	60.000.000,00	58.800.000,00	98,00	16,80					350.000.000,00	60.000.000,00	58.800.000,00	1.200.000,00	98,00	16,80
	13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	223.000.000,00	223.000.000,00	72.797.790,57	32,64	32,64					223.000.000,00	223.000.000,00	72.797.790,57	150.202.209,43	32,64	32,64
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	573.000.000,00	283.000.000,00	131.597.790,57	46,50	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000.000,00	283.000.000,00	131.597.790,57	151.402.209,43	46,50	22,97
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	573.000.000,00	283.000.000,00	131.597.790,57	46,50	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000.000,00	283.000.000,00	131.597.790,57	151.402.209,43	46,50	22,97
4011002						ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА															
421						Пољопривреда															
113	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	243.000.000,00	173.000.000,00	84.678.365,66	48,95	34,85					243.000.000,00	173.000.000,00	84.678.365,66	88.321.634,34	48,95	34,85
113	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	243.000.000,00	173.000.000,00	84.678.365,66	48,95	34,85					243.000.000,00	173.000.000,00	84.678.365,66	88.321.634,34	48,95	34,85
	01 02					Приходи из буџета - наменски приходи	100.000.000,00	30.000.000,00		0,00	0,00					100.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
	13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	143.000.000,00	143.000.000,00	84.678.365,66	59,22	59,22					143.000.000,00	143.000.000,00	84.678.365,66	58.321.634,34	59,22	59,22
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	243.000.000,00	173.000.000,00	84.678.365,66	48,95	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000.000,00	173.000.000,00	84.678.365,66	88.321.634,34	48,95	34,85
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	243.000.000,00	173.000.000,00	84.678.365,66	48,95	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000.000,00	173.000.000,00	84.678.365,66	88.321.634,34	48,95	34,85
4011003						УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА															
421						Пољопривреда															

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.
114	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.950.000,00									2.950.000,00				0,00	0,00
114	4235	Стручне услуге					2.950.000,00									2.950.000,00				0,00	0,00
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					2.950.000,00									2.950.000,00					0,00
115	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.876.050.000,00	2.089.000.000,00	1.866.684.212,70	89,36	64,90					2.876.050.000,00	2.089.000.000,00	1.866.684.212,70	222.315.787,30	89,36	64,90
115	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					2.876.050.000,00	2.089.000.000,00	1.866.684.212,70	89,36	64,90					2.876.050.000,00	2.089.000.000,00	1.866.684.212,70	222.315.787,30	89,36	64,90
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					2.847.050.000,00	2.060.000.000,00	1.866.684.212,70	90,62	65,57					2.847.050.000,00	2.060.000.000,00	1.866.684.212,70	193.315.787,30	90,62	65,57
	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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					2.879.000.000,00	2.089.000.000,00	1.866.684.212,70	89,36	64,84	0,00	0,00	0,00	2.879.000.000,00	2.089.000.000,00	1.866.684.212,70	222.315.787,30	89,36	64,84	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003					2.879.000.000,00	2.089.000.000,00	1.866.684.212,70	89,36	64,84	0,00	0,00	0,00	2.879.000.000,00	2.089.000.000,00	1.866.684.212,70	222.315.787,30	89,36	64,84	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401					3.695.000.000,00	2.545.000.000,00	2.082.960.368,93	81,85	56,37	0,00	0,00	0,00	3.695.000.000,00	2.545.000.000,00	2.082.960.368,93	462.039.631,07	81,85	56,37	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0501					3.695.000.000,00	2.545.000.000,00	2.082.960.368,93	81,85	56,37	0,00	0,00	0,00	3.695.000.000,00	2.545.000.000,00	2.082.960.368,93	462.039.631,07	81,85	56,37	

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.	% изв. /г.п.			
0502						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																			
106						РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА																			
1061001						ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА																			
422						<i>Шумарство</i>																			
116	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.500.000,00				0,00					14.500.000,00					0,00		0,00		
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		
117	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.016.541,00	136.111.596,00	6.000.000,00	4,41	3,00					200.016.541,00	136.111.596,00	6.000.000,00			130.111.596,00	4,41	3,00		
117	4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.520.000,00	18.520.000,00	6.000.000,00	32,40	18,45					32.520.000,00	18.520.000,00	6.000.000,00			12.520.000,00	32,40	18,45		
		01 00				Приходи из буџета	20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	30,00					20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00				100,00	30,00		
		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	167.496.541,00	117.591.596,00		0,00	0,00					167.496.541,00	117.591.596,00				117.591.596,00	0,00	0,00		
		01 02				Приходи из буџета - наменски приходи	55.500.000,00	20.000.000,00		0,00	0,00					55.500.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00	0,00	0,00		
		13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	111.996.541,00	97.591.596,00		0,00	0,00					111.996.541,00	97.591.596,00				97.591.596,00	0,00	0,00		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	214.516.541,00	136.111.596,00	6.000.000,00	4,41	2,80	0,00	0,00	0,00	214.516.541,00	136.111.596,00	6.000.000,00	130.111.596,00	4,41	2,80	130.111.596,00	4,41	2,80	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	214.516.541,00	136.111.596,00	6.000.000,00	4,41	2,80	0,00	0,00	0,00	214.516.541,00	136.111.596,00	6.000.000,00	130.111.596,00	4,41	2,80	130.111.596,00	4,41	2,80	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	214.516.541,00	136.111.596,00	6.000.000,00	4,41	2,80	0,00	0,00	0,00	214.516.541,00	136.111.596,00	6.000.000,00	130.111.596,00	4,41	2,80	130.111.596,00	4,41	2,80	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0502	214.516.541,00	136.111.596,00	6.000.000,00	4,41	2,80	0,00	0,00	0,00	214.516.541,00	136.111.596,00	6.000.000,00	130.111.596,00	4,41	2,80	130.111.596,00	4,41	2,80	0,00	0,00

Раздео	ГЛАВА	Програм	Пројекат/структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напор финансиранија	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
0503								БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ														
106								РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА														
1061002								ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА														
423								<i>Лов и риболов</i>														
118	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	44.975.332,23			0,00			44.975.332,23			0,00	0,00			
118	4511							Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000,00			0,00			500.000,00			0,00	0,00			
			01 02					Приходи из буџета - наменски приходи	500.000,00			0,00			500.000,00				0,00			
118	4512							Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	44.475.332,23			0,00			44.475.332,23			0,00	0,00			
			01 02					Приходи из буџета - наменски приходи	32.500.000,00			0,00			32.500.000,00				0,00			
			13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	11.975.332,23			0,00			11.975.332,23				0,00			
119	484							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00			0,00			1.000.000,00			0,00	0,00			
119	4842							Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00			0,00			1.000.000,00			0,00	0,00			
			01 02					Приходи из буџета - наменски приходи	1.000.000,00			0,00			1.000.000,00				0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	45.975.332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.975.332,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	45.975.332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.975.332,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	45.975.332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.975.332,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0503	45.975.332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.975.332,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	7.691.792.503,87	4.988.499.311,62	3.427.106.694,33	68,70	44,56	0,00	0,00	0,00	7.691.792.503,87	4.988.499.311,62	3.427.106.694,33	1.561.392.617,29	68,70	44,56

Изврешни план	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Додатна средства					Укупна средства								
						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.			
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ																		
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																		
10011001	ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЂИНА																		
820	<i>Услуге културе</i>																		
120	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.320.000,00	1.628.000,00	1.505.000,00	92,44	64,87							2.320.000,00	1.628.000,00	1.505.000,00	123.000,00	92,44	64,87
120	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.320.000,00	1.628.000,00	1.505.000,00	92,44	64,87							2.320.000,00	1.628.000,00	1.505.000,00	123.000,00	92,44	64,87
	01 00	Приходи из буџета	2.320.000,00	1.628.000,00	1.505.000,00	92,44	64,87							2.320.000,00	1.628.000,00	1.505.000,00	123.000,00	92,44	64,87
121	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22.162.000,00	12.154.400,00	12.134.878,02	99,84	54,76							22.162.000,00	12.154.400,00	12.134.878,02	19.521,98	99,84	54,76
121	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	22.162.000,00	12.154.400,00	12.134.878,02	99,84	54,76							22.162.000,00	12.154.400,00	12.134.878,02	19.521,98	99,84	54,76
	01 00	Приходи из буџета	22.162.000,00	12.154.400,00	12.134.878,02	99,84	54,76							22.162.000,00	12.154.400,00	12.134.878,02	19.521,98	99,84	54,76
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	24.482.000,00	13.782.400,00	13.639.878,02	98,97	55,71	0,00	0,00	0,00				24.482.000,00	13.782.400,00	13.639.878,02	142.521,98	98,97	55,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	24.482.000,00	13.782.400,00	13.639.878,02	98,97	55,71	0,00	0,00	0,00				24.482.000,00	13.782.400,00	13.639.878,02	142.521,98	98,97	55,71
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	24.482.000,00	13.782.400,00	13.639.878,02	98,97	55,71	0,00	0,00	0,00				24.482.000,00	13.782.400,00	13.639.878,02	142.521,98	98,97	55,71
1201	УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА																		
12011001	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ																		
820	<i>Услуге културе</i>																		
122	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	41.426.088,00	31.574.270,00	28.323.738,22	89,71	68,37							41.426.088,00	31.574.270,00	28.323.738,22	3.250.531,78	89,71	68,37
122	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	41.426.088,00	31.574.270,00	28.323.738,22	89,71	68,37							41.426.088,00	31.574.270,00	28.323.738,22	3.250.531,78	89,71	68,37
	01 00	Приходи из буџета	41.426.088,00	31.574.270,00	28.323.738,22	89,71	68,37							41.426.088,00	31.574.270,00	28.323.738,22	3.250.531,78	89,71	68,37
123	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.415.271,00	5.674.190,00	5.069.949,55	89,35	68,37							7.415.271,00	5.674.190,00	5.069.949,55	604.240,45	89,35	68,37
123	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.971.131,00	3.800.295,00	3.398.848,69	89,44	68,37							4.971.131,00	3.800.295,00	3.398.848,69	401.446,31	89,44	68,37
	01 00	Приходи из буџета	4.971.131,00	3.800.295,00	3.398.848,69	89,44	68,37							4.971.131,00	3.800.295,00	3.398.848,69	401.446,31	89,44	68,37
123	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.133.444,00	1.631.500,00	1.458.672,71	89,41	68,37							2.133.444,00	1.631.500,00	1.458.672,71	172.827,29	89,41	68,37
	01 00	Приходи из буџета	2.133.444,00	1.631.500,00	1.458.672,71	89,41	68,37							2.133.444,00	1.631.500,00	1.458.672,71	172.827,29	89,41	68,37
123	4123	Допринос за незапосленост	310.696,00	242.395,00	212.428,15	87,64	68,37							310.696,00	242.395,00	212.428,15	29.966,85	87,64	68,37
	01 00	Приходи из буџета	310.696,00	242.395,00	212.428,15	87,64	68,37							310.696,00	242.395,00	212.428,15	29.966,85	87,64	68,37
124	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	398.174,00	198.000,00	124.960,00	63,11	31,38							398.174,00	198.000,00	124.960,00	73.040,00	63,11	31,38
124	4131	Накнаде у природи	398.174,00	198.000,00	124.960,00	63,11	31,38							398.174,00	198.000,00	124.960,00	73.040,00	63,11	31,38
	01 00	Приходи из буџета	398.174,00	198.000,00	124.960,00	63,11	31,38							398.174,00	198.000,00	124.960,00	73.040,00	63,11	31,38

Разред	Глава	Програм	Проекта структура	Пројекатна 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.		
125	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							2.259.469,00	678.000,00	233.064,20	34,38	10,31								2.259.469,00	678.000,00	233.064,20	444.935,80	34,38	10,31
125	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							460.000,00	460.000,00	108.209,52	23,52	23,52								460.000,00	460.000,00	108.209,52	351.790,48	23,52	23,52
	01 00	Приходи из буџета							460.000,00	460.000,00	108.209,52	23,52	23,52							460.000,00	460.000,00	108.209,52	351.790,48	23,52	23,52	
125	4143	Отпремнине и помоћи							1.679.469,00	128.000,00	63.214,00	49,39	3,76							1.679.469,00	128.000,00	63.214,00	64.786,00	49,39	3,76	
	01 00	Приходи из буџета							1.679.469,00	128.000,00	63.214,00	49,39	3,76						1.679.469,00	128.000,00	63.214,00	64.786,00	49,39	3,76		
125	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							120.000,00	90.000,00	61.640,68	68,49	51,37							120.000,00	90.000,00	61.640,68	28.359,32	68,49	51,37	
	01 00	Приходи из буџета							120.000,00	90.000,00	61.640,68	68,49	51,37						120.000,00	90.000,00	61.640,68	28.359,32	68,49	51,37		
126	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							971.568,00	795.000,00	639.732,38	80,47	65,85							971.568,00	795.000,00	639.732,38	155.267,62	80,47	65,85	
126	4151	Накнаде трошкова за запослене							971.568,00	795.000,00	639.732,38	80,47	65,85							971.568,00	795.000,00	639.732,38	155.267,62	80,47	65,85	
	01 00	Приходи из буџета							971.568,00	795.000,00	639.732,38	80,47	65,85						971.568,00	795.000,00	639.732,38	155.267,62	80,47	65,85		
127	416	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	
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		
128	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							272.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00	0,74							272.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	40,00	0,74	
128	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							16.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00	12,50							16.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	40,00	12,50	
	01 00	Приходи из буџета							16.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00	12,50						16.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	40,00	12,50		
128	4214	Услуге комуникација							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		
128	4216	Закуп имовине и опреме							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		
128	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		0,00		
129	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							420.000,00	320.000,00	213.509,93	66,72	50,84							420.000,00	320.000,00	213.509,93	106.490,07	66,72	50,84	
129	4221	Трошкови службених путовања у земљи							420.000,00	320.000,00	213.509,93	66,72	50,84							420.000,00	320.000,00	213.509,93	106.490,07	66,72	50,84	
	01 00	Приходи из буџета							420.000,00	320.000,00	213.509,93	66,72	50,84						420.000,00	320.000,00	213.509,93	106.490,07	66,72	50,84		

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.
130	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.694.000,00	540.000,00	407.465,21	75,46	24,05						1.694.000,00	540.000,00	407.465,21	132.534,79	75,46	24,05
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
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
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
130	4235	Стручне услуге						1.000.000,00	490.000,00	395.585,21	80,73	39,56						1.000.000,00	490.000,00	395.585,21	94.414,79	80,73	39,56
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	490.000,00	395.585,21	80,73	39,56						1.000.000,00	490.000,00	395.585,21	94.414,79	80,73	39,56
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
1041	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						390.000,00				0,00					390.000,00			0,00		0,00	
1041	4242	Услуге образовања, културе и спорта						390.000,00				0,00						390.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						390.000,00				0,00						390.000,00					0,00
131	426	МАТЕРИЈАЛ						552.980,00	293.000,00	238.973,21	81,56	43,22						552.980,00	293.000,00	238.973,21	54.026,79	81,56	43,22
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						447.000,00	277.020,00	228.536,81	82,50	51,13						447.000,00	277.020,00	228.536,81	48.483,19	82,50	51,13
	01 00	Приходи из буџета						447.000,00	277.020,00	228.536,81	82,50	51,13						447.000,00	277.020,00	228.536,81	48.483,19	82,50	51,13
132	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00	
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
133	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						5.242.805,00	4.070.650,00	3.516.353,20	86,38	67,07						5.242.805,00	4.070.650,00	3.516.353,20	554.296,80	86,38	67,07
133	4651	Остале текуће доплате и трансфери						5.242.805,00	4.070.650,00	3.516.353,20	86,38	67,07						5.242.805,00	4.070.650,00	3.516.353,20	554.296,80	86,38	67,07
	01 00	Приходи из буџета						5.242.805,00	4.070.650,00	3.516.353,20	86,38	67,07						5.242.805,00	4.070.650,00	3.516.353,20	554.296,80	86,38	67,07

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.
134	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					4.500,00			0,00			4.500,00			0,00	0,00				
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				
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				
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				
135	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					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	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					560.000,00	221.880,00	143.363,96	64,61	25,60		560.000,00	221.880,00	143.363,96	78.516,04	64,61	25,60			
136	5151	Нематеријална имовина					560.000,00	221.880,00	143.363,96	64,61	25,60		560.000,00	221.880,00	143.363,96	78.516,04	64,61	25,60			
	01 00	Приходи из буџета					560.000,00	221.880,00	143.363,96	64,61	25,60		560.000,00	221.880,00	143.363,96	78.516,04	64,61	25,60			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					61.736.126,00	44.497.261,00	39.040.380,86	87,74	63,24	0,00	61.736.126,00	44.497.261,00	39.040.380,86	5.456.880,14	87,74	63,24			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001					61.736.126,00	44.497.261,00	39.040.380,86	87,74	63,24	0,00	61.736.126,00	44.497.261,00	39.040.380,86	5.456.880,14	87,74	63,24			
12011002	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																				
830	Услуге емитовања и штампања																				
137	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					19.575.000,00	15.800.000,00	13.393.510,36	84,77	68,42		19.575.000,00	15.800.000,00	13.393.510,36	2.406.489,64	84,77	68,42			
137	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					19.575.000,00	15.800.000,00	13.393.510,36	84,77	68,42		19.575.000,00	15.800.000,00	13.393.510,36	2.406.489,64	84,77	68,42			
	01 00	Приходи из буџета					19.575.000,00	15.800.000,00	13.393.510,36	84,77	68,42		19.575.000,00	15.800.000,00	13.393.510,36	2.406.489,64	84,77	68,42			
138	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.510.000,00	2.830.000,00	2.397.438,51	84,72	68,30		3.510.000,00	2.830.000,00	2.397.438,51	432.561,49	84,72	68,30			
138	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					2.350.000,00	1.894.000,00	1.607.221,33	84,86	68,39		2.350.000,00	1.894.000,00	1.607.221,33	286.778,67	84,86	68,39			
	01 00	Приходи из буџета					2.350.000,00	1.894.000,00	1.607.221,33	84,86	68,39		2.350.000,00	1.894.000,00	1.607.221,33	286.778,67	84,86	68,39			
138	4122	Допринос за здравствено осигурање					1.010.000,00	815.000,00	689.765,92	84,63	68,29		1.010.000,00	815.000,00	689.765,92	125.234,08	84,63	68,29			
	01 00	Приходи из буџета					1.010.000,00	815.000,00	689.765,92	84,63	68,29		1.010.000,00	815.000,00	689.765,92	125.234,08	84,63	68,29			
138	4123	Допринос за незапосленост					150.000,00	121.000,00	100.451,26	83,02	66,97		150.000,00	121.000,00	100.451,26	20.548,74	83,02	66,97			
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	121.000,00	100.451,26	83,02	66,97		150.000,00	121.000,00	100.451,26	20.548,74	83,02	66,97			
139	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					160.000,00	70.000,00	29.287,50	41,84	18,30		160.000,00	70.000,00	29.287,50	40.712,50	41,84	18,30			
139	4131	Накнаде у натури					160.000,00	70.000,00	29.287,50	41,84	18,30		160.000,00	70.000,00	29.287,50	40.712,50	41,84	18,30			
	01 00	Приходи из буџета					160.000,00	70.000,00	29.287,50	41,84	18,30		160.000,00	70.000,00	29.287,50	40.712,50	41,84	18,30			

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
140	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.311.000,00	380.000,00	0,00	0,00					1.311.000,00	380.000,00		380.000,00	0,00	0,00
140	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							115.000,00	60.000,00	0,00	0,00					115.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							115.000,00	60.000,00	0,00	0,00					115.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
140	4143	Отпремнине и помоћи							1.146.000,00	300.000,00	0,00	0,00					1.146.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.146.000,00	300.000,00	0,00	0,00					1.146.000,00	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	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
141	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							575.000,00	535.000,00	404.927,40	75,69	70,42				575.000,00	535.000,00	404.927,40	130.072,60	75,69	70,42
141	4151	Накнаде трошкова за запослене							575.000,00	535.000,00	404.927,40	75,69	70,42				575.000,00	535.000,00	404.927,40	130.072,60	75,69	70,42
	01 00	Приходи из буџета							575.000,00	535.000,00	404.927,40	75,69	70,42				575.000,00	535.000,00	404.927,40	130.072,60	75,69	70,42
142	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							119.000,00	117.480,00	39.519,01	33,64	33,21				119.000,00	117.480,00	39.519,01	77.960,99	33,64	33,21
142	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							119.000,00	117.480,00	39.519,01	33,64	33,21				119.000,00	117.480,00	39.519,01	77.960,99	33,64	33,21
	01 00	Приходи из буџета							119.000,00	117.480,00	39.519,01	33,64	33,21				119.000,00	117.480,00	39.519,01	77.960,99	33,64	33,21
143	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							179.000,00	136.000,00	89.071,20	65,49	49,76				179.000,00	136.000,00	89.071,20	46.928,80	65,49	49,76
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	127.000,00	89.071,20	70,13	52,39				170.000,00	127.000,00	89.071,20	37.928,80	70,13	52,39
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	127.000,00	89.071,20	70,13	52,39				170.000,00	127.000,00	89.071,20	37.928,80	70,13	52,39
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
144	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							181.000,00	121.000,00	15.609,99	12,90	8,62				181.000,00	121.000,00	15.609,99	105.390,01	12,90	8,62
144	4221	Трошкови службених путовања у земљи							180.000,00	120.000,00	15.609,99	13,01	8,67				180.000,00	120.000,00	15.609,99	104.390,01	13,01	8,67
	01 00	Приходи из буџета							180.000,00	120.000,00	15.609,99	13,01	8,67				180.000,00	120.000,00	15.609,99	104.390,01	13,01	8,67
144	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							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

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.
145 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.579.000,00	4.260.000,00	2.688.565,28	63,11	58,72						4.579.000,00	4.260.000,00	2.688.565,28	1.571.434,72	63,11	58,72
145 4231 Административне услуге	400.000,00	363.000,00	278.481,04	76,72	69,62						400.000,00	363.000,00	278.481,04	84.518,96	76,72	69,62
01 00 Приходи из буџета	400.000,00	363.000,00	278.481,04	76,72	69,62						400.000,00	363.000,00	278.481,04	84.518,96	76,72	69,62
145 4232 Компјутерске услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
01 00 Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
145 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	118.000,00	82.000,00	9.360,00	11,41	7,93						118.000,00	82.000,00	9.360,00	72.640,00	11,41	7,93
01 00 Приходи из буџета	118.000,00	82.000,00	9.360,00	11,41	7,93						118.000,00	82.000,00	9.360,00	72.640,00	11,41	7,93
145 4234 Услуге информисања	1.780.000,00	1.775.000,00	974.040,00	54,88	54,72						1.780.000,00	1.775.000,00	974.040,00	800.960,00	54,88	54,72
01 00 Приходи из буџета	1.780.000,00	1.775.000,00	974.040,00	54,88	54,72						1.780.000,00	1.775.000,00	974.040,00	800.960,00	54,88	54,72
145 4235 Стручне услуге	2.270.000,00	2.030.000,00	1.426.684,24	70,28	62,85						2.270.000,00	2.030.000,00	1.426.684,24	603.315,76	70,28	62,85
01 00 Приходи из буџета	2.270.000,00	2.030.000,00	1.426.684,24	70,28	62,85						2.270.000,00	2.030.000,00	1.426.684,24	603.315,76	70,28	62,85
145 4239 Остале опште услуге	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 00 Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 4249 Остале специјализоване услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 00 Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147 426 МАТЕРИЈАЛ	260.000,00	230.000,00	111.429,98	48,45	42,86						260.000,00	230.000,00	111.429,98	118.570,02	48,45	42,86
147 4261 Административни материјал	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
01 00 Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
147 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000,00	220.000,00	111.429,98	50,65	44,57						250.000,00	220.000,00	111.429,98	108.570,02	50,65	44,57
01 00 Приходи из буџета	250.000,00	220.000,00	111.429,98	50,65	44,57						250.000,00	220.000,00	111.429,98	108.570,02	50,65	44,57
148 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.406.000,00	3.080.000,00	2.148.360,71	69,75	63,08						3.406.000,00	3.080.000,00	2.148.360,71	931.639,29	69,75	63,08
148 4651 Остале текуће дотације и трансфери	3.406.000,00	3.080.000,00	2.148.360,71	69,75	63,08						3.406.000,00	3.080.000,00	2.148.360,71	931.639,29	69,75	63,08
01 00 Приходи из буџета	3.406.000,00	3.080.000,00	2.148.360,71	69,75	63,08						3.406.000,00	3.080.000,00	2.148.360,71	931.639,29	69,75	63,08
149 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 4822 Обавезне таксе	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 00 Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
149 4823 Новчане казне и пенали	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 00 Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	33.867.000,00	27.559.480,00	21.317.719,94	77,35	62,95	0,00	0,00	0,00			33.867.000,00	27.559.480,00	21.317.719,94	6.241.760,06	77,35	62,95
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002	33.867.000,00	27.559.480,00	21.317.719,94	77,35	62,95	0,00	0,00	0,00			33.867.000,00	27.559.480,00	21.317.719,94	6.241.760,06	77,35	62,95

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.
12011003 СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ																						
820 Услуге културе																						
150	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					4.875.550,00	2.850.000,00	2.743.125,00	96,25	56,26						4.875.550,00	2.850.000,00	2.743.125,00	106.875,00	96,25	56,26
150	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					4.875.550,00	2.850.000,00	2.743.125,00	96,25	56,26						4.875.550,00	2.850.000,00	2.743.125,00	106.875,00	96,25	56,26
	01 00	Приходи из буџета					4.875.550,00	2.850.000,00	2.743.125,00	96,25	56,26						4.875.550,00	2.850.000,00	2.743.125,00	106.875,00	96,25	56,26
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					4.875.550,00	2.850.000,00	2.743.125,00	96,25	56,26	0,00	0,00	0,00			4.875.550,00	2.850.000,00	2.743.125,00	106.875,00	96,25	56,26
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003					4.875.550,00	2.850.000,00	2.743.125,00	96,25	56,26	0,00	0,00	0,00			4.875.550,00	2.850.000,00	2.743.125,00	106.875,00	96,25	56,26
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201					100.478.676,00	74.906.741,00	63.101.225,80	84,24	62,80	0,00	0,00	0,00			100.478.676,00	74.906.741,00	63.101.225,80	11.805.515,20	84,24	62,80
1202 ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																						
12021001 ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ НЕПОКРЕТНОГ И АРХЕОЛОШКОГ НАСЛЕЂА																						
820 Услуге културе																						
151	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					19.703.400,00	14.628.360,00	14.410.623,00	98,51	73,14						19.703.400,00	14.628.360,00	14.410.623,00	217.737,00	98,51	73,14
151	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					16.354.400,00	11.688.760,00	11.475.623,00	98,18	70,17						16.354.400,00	11.688.760,00	11.475.623,00	213.137,00	98,18	70,17
	01 00	Приходи из буџета					16.354.400,00	11.688.760,00	11.475.623,00	98,18	70,17						16.354.400,00	11.688.760,00	11.475.623,00	213.137,00	98,18	70,17
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
152	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.712.160,00	1.454.864,00	1.417.060,00	97,40	82,76						1.712.160,00	1.454.864,00	1.417.060,00	37.804,00	97,40	82,76
152	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					1.712.160,00	1.454.864,00	1.417.060,00	97,40	82,76						1.712.160,00	1.454.864,00	1.417.060,00	37.804,00	97,40	82,76
	01 00	Приходи из буџета					1.712.160,00	1.454.864,00	1.417.060,00	97,40	82,76						1.712.160,00	1.454.864,00	1.417.060,00	37.804,00	97,40	82,76
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					21.415.560,00	16.083.224,00	15.827.683,00	98,41	73,91	0,00	0,00	0,00			21.415.560,00	16.083.224,00	15.827.683,00	255.541,00	98,41	73,91
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001					21.415.560,00	16.083.224,00	15.827.683,00	98,41	73,91	0,00	0,00	0,00			21.415.560,00	16.083.224,00	15.827.683,00	255.541,00	98,41	73,91
12021002 ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА - МУЗЕЈСКО, АРХИВСКО И СТАРА И РЕТКА БИБЛИОТЕЧКА ГРАЂА																						
820 Услуге културе																						
153	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					21.432.880,00	14.655.360,00	14.638.680,00	99,89	68,30						21.432.880,00	14.655.360,00	14.638.680,00	16.680,00	99,89	68,30
153	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					20.429.200,00	13.651.680,00	13.635.000,00	99,88	66,74						20.429.200,00	13.651.680,00	13.635.000,00	16.680,00	99,88	66,74
	01 00	Приходи из буџета					20.429.200,00	13.651.680,00	13.635.000,00	99,88	66,74						20.429.200,00	13.651.680,00	13.635.000,00	16.680,00	99,88	66,74
153	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					1.003.680,00	1.003.680,00	1.003.680,00	100,00	100,00						1.003.680,00	1.003.680,00	1.003.680,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					1.003.680,00	1.003.680,00	1.003.680,00	100,00	100,00						1.003.680,00	1.003.680,00	1.003.680,00	0,00	100,00	100,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Класификација	Функционална	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.
154	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.305.670,00	3.860.000,00	3.834.072,00	99,33	60,80						6.305.670,00	3.860.000,00	3.834.072,00	25.928,00	99,33	60,80
154	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	6.305.670,00	3.860.000,00	3.834.072,00	99,33	60,80						6.305.670,00	3.860.000,00	3.834.072,00	25.928,00	99,33	60,80
	01 00								Приходи из буџета	6.305.670,00	3.860.000,00	3.834.072,00	99,33	60,80						6.305.670,00	3.860.000,00	3.834.072,00	25.928,00	99,33	60,80
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	27.738.550,00	18.515.360,00	18.472.752,00	99,77	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.738.550,00	18.515.360,00	18.472.752,00	42.608,00	99,77	66,60
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	27.738.550,00	18.515.360,00	18.472.752,00	99,77	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.738.550,00	18.515.360,00	18.472.752,00	42.608,00	99,77	66,60
12021003									РАЗВОЈ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ																
820									<i>Услуге културе</i>																
155	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.035.600,00	2.814.240,00	1.926.431,23	68,45	27,38						7.035.600,00	2.814.240,00	1.926.431,23	887.808,77	68,45	27,38
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	1.926.431,23	97,89	39,16						4.920.000,00	1.968.000,00	1.926.431,23	41.568,77	97,89	39,16
	01 00								Приходи из буџета	4.920.000,00	1.968.000,00	1.926.431,23	97,89	39,16						4.920.000,00	1.968.000,00	1.926.431,23	41.568,77	97,89	39,16
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	7.035.600,00	2.814.240,00	1.926.431,23	68,45	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035.600,00	2.814.240,00	1.926.431,23	887.808,77	68,45	27,38
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	7.035.600,00	2.814.240,00	1.926.431,23	68,45	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035.600,00	2.814.240,00	1.926.431,23	887.808,77	68,45	27,38
12021004									ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА																
820									<i>Услуге културе</i>																
156	463								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
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								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.078.740,00	6.751.496,00	5.866.000,00	86,88	48,56						12.078.740,00	6.751.496,00	5.866.000,00	885.496,00	86,88	48,56
157	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	12.078.740,00	6.751.496,00	5.866.000,00	86,88	48,56						12.078.740,00	6.751.496,00	5.866.000,00	885.496,00	86,88	48,56
	01 00								Приходи из буџета	12.078.740,00	6.751.496,00	5.866.000,00	86,88	48,56						12.078.740,00	6.751.496,00	5.866.000,00	885.496,00	86,88	48,56
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	13.308.740,00	7.243.496,00	6.016.000,00	83,05	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308.740,00	7.243.496,00	6.016.000,00	1.227.496,00	83,05	45,20
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	13.308.740,00	7.243.496,00	6.016.000,00	83,05	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308.740,00	7.243.496,00	6.016.000,00	1.227.496,00	83,05	45,20
12021005									ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У МАЊЕ РАЗВИЈЕНИМ СРЕДИНАМА У АП ВОЈВОДИНИ																
820									<i>Услуге културе</i>																

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	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.			
158	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							2.820.400,00	1.128.160,00	1.102.023,40	97,68	39,07								2.820.400,00	1.128.160,00	1.102.023,40	26.136,60	97,68	39,07	
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	391.823,40	97,96	39,18								1.000.000,00	400.000,00	391.823,40	8.176,60	97,96	39,18	
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	400.000,00	391.823,40	97,96	39,18								1.000.000,00	400.000,00	391.823,40	8.176,60	97,96	39,18	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							2.820.400,00	1.128.160,00	1.102.023,40	97,68	39,07	0,00	0,00	0,00	2.820.400,00	1.128.160,00	1.102.023,40	26.136,60	97,68	39,07	26.136,60	97,68	39,07		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005							2.820.400,00	1.128.160,00	1.102.023,40	97,68	39,07	0,00	0,00	0,00	2.820.400,00	1.128.160,00	1.102.023,40	26.136,60	97,68	39,07	26.136,60	97,68	39,07		
12021006 ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ																											
	820	<i>Услуге културе</i>																									
159	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							4.200.000,00	2.330.000,00	2.321.000,00	99,61	55,26								4.200.000,00	2.330.000,00	2.321.000,00	9.000,00	99,61	55,26	
159	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							4.200.000,00	2.330.000,00	2.321.000,00	99,61	55,26								4.200.000,00	2.330.000,00	2.321.000,00	9.000,00	99,61	55,26	
	01 00	Приходи из буџета							4.200.000,00	2.330.000,00	2.321.000,00	99,61	55,26								4.200.000,00	2.330.000,00	2.321.000,00	9.000,00	99,61	55,26	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							4.200.000,00	2.330.000,00	2.321.000,00	99,61	55,26	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	2.330.000,00	2.321.000,00	9.000,00	99,61	55,26	9.000,00	99,61	55,26		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006							4.200.000,00	2.330.000,00	2.321.000,00	99,61	55,26	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	2.330.000,00	2.321.000,00	9.000,00	99,61	55,26	9.000,00	99,61	55,26		
12021007 ПОДРШКА ИЗДАВАЧКОЈ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ																											
	820	<i>Услуге културе</i>																									
160	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							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	0,00	100,00	40,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							2.600.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00	40,00	0,00	100,00	40,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021007							2.600.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00	40,00	0,00	100,00	40,00		
12024009 СИРМИЈУМ - ГРАД ЦАРЕВА И ЦАРСКИ ГРАД																											
	820	<i>Услуге културе</i>																									
161	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							1.600.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	87,50	87,50								1.600.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	200.000,00	87,50	87,50	
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	450.000,00	100,00	100,00									450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00									450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	100,00

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.
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.600.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	200.000,00	87,50	87,50	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024009	1.600.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	200.000,00	87,50	87,50	
12024010						ЗАШТИТА И РЕСТАУРАЦИЈА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ															
		820				<i>Услуге културе</i>															
162	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.250.000,00	650.000,00		0,00	0,00				1.250.000,00	650.000,00		650.000,00	0,00	0,00	
162	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00				600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00				600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
162	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	50.000,00		0,00	0,00				650.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	650.000,00	50.000,00		0,00	0,00				650.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.250.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024010	1.250.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	
12024011						ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СИНАГОГЕ И СУБОТИЦИ															
		820				<i>Услуге културе</i>															
163	463					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	
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	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024011	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
12024012						ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА ВОЈВОДИНЕ															
		820				<i>Услуге културе</i>															
164	463					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	
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	
165	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.720.000,00	1.720.000,00	1.643.508,32	95,55	95,55				1.720.000,00	1.720.000,00	1.643.508,32	76.491,68	95,55	95,55	
165	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	1.720.000,00	1.720.000,00	1.643.508,32	95,55	95,55				1.720.000,00	1.720.000,00	1.643.508,32	76.491,68	95,55	95,55	
		01 00				Приходи из буџета	1.720.000,00	1.720.000,00	1.643.508,32	95,55	95,55				1.720.000,00	1.720.000,00	1.643.508,32	76.491,68	95,55	95,55	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.105.000,00	2.496.500,00	2.381.008,32	95,37	76,68	0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	2.496.500,00	2.381.008,32	115.491,68	95,37	76,68	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024012	3.105.000,00	2.496.500,00	2.381.008,32	95,37	76,68	0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	2.496.500,00	2.381.008,32	115.491,68	95,37	76,68	

Развој	Програм	Г.лава	Пројекат	Пројекатска структура	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.
12024022												АДАПТАЦИЈА ЗАДУЖБИНЕ САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ У БУДИМПЕШТИ - ОБНОВА И АДАПТАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКОГ ПРОСТОРА														
820												Услуге културе														
166	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				11.300.000,00						0,00						11.300.000,00				0,00	0,00			
166	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				11.300.000,00						0,00						11.300.000,00				0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета				11.300.000,00						0,00						11.300.000,00					0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024022				11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12025013												АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ЗГРАДЕ КАСИНЕ У ВРДНИКУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ВРДНИКА														
820												Услуге културе														
167	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				25.000.000,00	25.000.000,00	16.268.254,23	65,07	65,07								25.000.000,00	25.000.000,00	16.268.254,23	8.731.745,77	65,07	65,07			
167	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				25.000.000,00	25.000.000,00	16.268.254,23	65,07	65,07								25.000.000,00	25.000.000,00	16.268.254,23	8.731.745,77	65,07	65,07			
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине				25.000.000,00	25.000.000,00	16.268.254,23	65,07	65,07								25.000.000,00	25.000.000,00	16.268.254,23	8.731.745,77	65,07	65,07			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				25.000.000,00	25.000.000,00	16.268.254,23	65,07	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	16.268.254,23	8.731.745,77	65,07	65,07			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025013				25.000.000,00	25.000.000,00	16.268.254,23	65,07	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	16.268.254,23	8.731.745,77	65,07	65,07			
12025014												ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ "ГРАНИЧАРСКЕ ЗГРАДЕ КОМПАНИЈЕ БРОЈ 2" У ТОМАШЕВЦУ														
820												Услуге културе														
168	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				8.015.239,32						0,00						8.015.239,32				0,00	0,00			
168	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				8.015.239,32						0,00						8.015.239,32				0,00	0,00			
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине				8.015.239,32						0,00						8.015.239,32					0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				8.015.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025014				8.015.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12025015												РЕВИТАЛИЗАЦИЈА МУЗЕЈА БАТИНСКЕ БИТКЕ														
820												Услуге културе														

Развој	Програм	Г.лава	Пројекат	Пројекатска структура	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.
169	463								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
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	12					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	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
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025015	6.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
12025016	820								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 <i>Услуге културе</i>																
170	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	30,00	30,00						15.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00	30,00	30,00
170	4632								Капитални трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	30,00	30,00						15.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00	30,00	30,00
			13	12					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	15.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	30,00	30,00						15.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00	30,00	30,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00	30,00	30,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025016	15.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00	30,00	30,00
12025017	820								РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДЊА КОМПЛЕКСА ГАЛЕРИЈЕ СЛИКА "САВА ШУМАНОВИЋ" У ШИДУ <i>Услуге културе</i>																
171	463								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
171	4632								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	12					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	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
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.500.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025017	4.500.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	159.889.089,32	106.400.980,00	76.255.152,18	71,67	47,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.889.089,32	106.400.980,00	76.255.152,18	30.145.827,82	71,67	47,69
1203									САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО И КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ																
12031001	820								ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ <i>Услуге културе</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.		
184	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					7.956.000,00	5.211.200,00	4.892.000,00	93,87	61,49							7.956.000,00	5.211.200,00	4.892.000,00	319.200,00	93,87	61,49	
184	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					7.956.000,00	5.211.200,00	4.892.000,00	93,87	61,49							7.956.000,00	5.211.200,00	4.892.000,00	319.200,00	93,87	61,49	
	01 00	Приходи из буџета					7.956.000,00	5.211.200,00	4.892.000,00	93,87	61,49							7.956.000,00	5.211.200,00	4.892.000,00	319.200,00	93,87	61,49	
185	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					55.855.760,00	43.821.152,00	43.425.000,00	99,10	77,74							55.855.760,00	43.821.152,00	43.425.000,00	396.152,00	99,10	77,74	
185	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					55.855.760,00	43.821.152,00	43.425.000,00	99,10	77,74							55.855.760,00	43.821.152,00	43.425.000,00	396.152,00	99,10	77,74	
	01 00	Приходи из буџета					55.855.760,00	43.821.152,00	43.425.000,00	99,10	77,74							55.855.760,00	43.821.152,00	43.425.000,00	396.152,00	99,10	77,74	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					67.759.160,00	52.221.832,00	51.467.000,00	98,55	75,96	0,00	0,00	0,00				67.759.160,00	52.221.832,00	51.467.000,00	754.832,00	98,55	75,96	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004					67.759.160,00	52.221.832,00	51.467.000,00	98,55	75,96	0,00	0,00	0,00				67.759.160,00	52.221.832,00	51.467.000,00	754.832,00	98,55	75,96	
12031005		СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО (ПОЗОРИШТЕ И ПЛЕС)																						
	820	Услуге културе																						
186	451	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	
186	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама					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	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
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	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
188	4621	Текуће дотације међународним институцијама					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	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					18.998.240,00	13.139.648,00	12.680.000,00	96,50	66,74								18.998.240,00	13.139.648,00	12.680.000,00	459.648,00	96,50	66,74
189	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					18.998.240,00	13.139.648,00	12.680.000,00	96,50	66,74								18.998.240,00	13.139.648,00	12.680.000,00	459.648,00	96,50	66,74
	01 00	Приходи из буџета					18.998.240,00	13.139.648,00	12.680.000,00	96,50	66,74								18.998.240,00	13.139.648,00	12.680.000,00	459.648,00	96,50	66,74
190	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					26.742.150,00	26.742.150,00	24.010.000,00	89,78	89,78								26.742.150,00	26.742.150,00	24.010.000,00	2.732.150,00	89,78	89,78
190	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					26.742.150,00	26.742.150,00	24.010.000,00	89,78	89,78								26.742.150,00	26.742.150,00	24.010.000,00	2.732.150,00	89,78	89,78
	01 00	Приходи из буџета					26.742.150,00	26.742.150,00	24.010.000,00	89,78	89,78								26.742.150,00	26.742.150,00	24.010.000,00	2.732.150,00	89,78	89,78
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					53.733.990,00	47.875.398,00	44.683.600,00	93,33	83,16	0,00	0,00	0,00				53.733.990,00	47.875.398,00	44.683.600,00	3.191.798,00	93,33	83,16	

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.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005								53.733.990,00	47.875.398,00	44.683.600,00	93,33	83,16	0,00	0,00	0,00	53.733.990,00	47.875.398,00	44.683.600,00	3.191.798,00	93,33	83,16	
12031007 ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																						
820 Услуге културе																						
191	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						51.000.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	100,00	60,00				51.000.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	60,00	
191	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						51.000.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	100,00	60,00				51.000.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	60,00	
	01 00	Приходи из буџета						51.000.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	100,00	60,00				51.000.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00		100,00	60,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							51.000.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	60,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007							51.000.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	60,00		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203							311.992.060,00	207.157.682,00	196.662.900,00	94,93	63,03	0,00	0,00	0,00	311.992.060,00	207.157.682,00	196.662.900,00	10.494.782,00	94,93	63,03		
1204 СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																						
12041001 ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																						
830 Услуге емитовања и штампања																						
192	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						48.000.000,00	24.400.000,00	24.269.580,00	99,47	50,56				48.000.000,00	24.400.000,00	24.269.580,00	130.420,00	99,47	50,56	
192	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						48.000.000,00	24.400.000,00	24.269.580,00	99,47	50,56				48.000.000,00	24.400.000,00	24.269.580,00	130.420,00	99,47	50,56	
	01 00	Приходи из буџета						48.000.000,00	24.400.000,00	24.269.580,00	99,47	50,56				48.000.000,00	24.400.000,00	24.269.580,00	130.420,00	99,47	50,56	
193	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						7.900.000,00	5.900.000,00	5.820.000,00	98,64	73,67				7.900.000,00	5.900.000,00	5.820.000,00	80.000,00	98,64	73,67	
193	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						7.900.000,00	5.900.000,00	5.820.000,00	98,64	73,67				7.900.000,00	5.900.000,00	5.820.000,00	80.000,00	98,64	73,67	
	01 00	Приходи из буџета						7.900.000,00	5.900.000,00	5.820.000,00	98,64	73,67				7.900.000,00	5.900.000,00	5.820.000,00	80.000,00	98,64	73,67	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830							55.900.000,00	30.300.000,00	30.089.580,00	99,31	53,83	0,00	0,00	0,00	55.900.000,00	30.300.000,00	30.089.580,00	210.420,00	99,31	53,83		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001							55.900.000,00	30.300.000,00	30.089.580,00	99,31	53,83	0,00	0,00	0,00	55.900.000,00	30.300.000,00	30.089.580,00	210.420,00	99,31	53,83		
12041002 ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ																						
830 Услуге емитовања и штампања																						
194	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						4.500.000,00							4.500.000,00				0,00	0,00		
194	4651	Остале текуће дотације и трансфери						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							
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830							4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002							4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12041003 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА																						

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација структура	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.	
830						<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
195	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				5.920.000,00	3.420.000,00	3.400.000,00	99,42	57,43							5.920.000,00	3.420.000,00	3.400.000,00	20.000,00	99,42	57,43
195	4651	Остале текуће дотације и трансфери				5.920.000,00	3.420.000,00	3.400.000,00	99,42	57,43							5.920.000,00	3.420.000,00	3.400.000,00	20.000,00	99,42	57,43
	01 00	Приходи из буџета				5.920.000,00	3.420.000,00	3.400.000,00	99,42	57,43							5.920.000,00	3.420.000,00	3.400.000,00	20.000,00	99,42	57,43
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830				5.920.000,00	3.420.000,00	3.400.000,00	99,42	57,43	0,00	0,00	0,00				5.920.000,00	3.420.000,00	3.400.000,00	20.000,00	99,42	57,43
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003				5.920.000,00	3.420.000,00	3.400.000,00	99,42	57,43	0,00	0,00	0,00				5.920.000,00	3.420.000,00	3.400.000,00	20.000,00	99,42	57,43
12041004						ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА																
830						<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
196	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				9.500.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00	100,00	90,74							9.500.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	100,00	90,74
196	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				9.500.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00	100,00	90,74							9.500.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	100,00	90,74
	01 00	Приходи из буџета				9.500.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00	100,00	90,74							9.500.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00		100,00	90,74
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830				9.500.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00	100,00	90,74	0,00	0,00	0,00				9.500.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	100,00	90,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004				9.500.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00	100,00	90,74	0,00	0,00	0,00				9.500.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	100,00	90,74
12041005						ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																
830						<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
197	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				295.925.300,00	220.668.975,00	196.150.200,00	88,89	66,28							295.925.300,00	220.668.975,00	196.150.200,00	24.518.775,00	88,89	66,28
197	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				295.925.300,00	220.668.975,00	196.150.200,00	88,89	66,28							295.925.300,00	220.668.975,00	196.150.200,00	24.518.775,00	88,89	66,28
	01 00	Приходи из буџета				295.925.300,00	220.668.975,00	196.150.200,00	88,89	66,28							295.925.300,00	220.668.975,00	196.150.200,00	24.518.775,00	88,89	66,28
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830				295.925.300,00	220.668.975,00	196.150.200,00	88,89	66,28	0,00	0,00	0,00				295.925.300,00	220.668.975,00	196.150.200,00	24.518.775,00	88,89	66,28
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005				295.925.300,00	220.668.975,00	196.150.200,00	88,89	66,28	0,00	0,00	0,00				295.925.300,00	220.668.975,00	196.150.200,00	24.518.775,00	88,89	66,28
12041006						ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ																
830						<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
198	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830				65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				65.000.000,00	0,00	0,00	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.
201	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			5.652.978,00	3.397.350,73	2.980.380,91	87,73	52,72	420.000,00	390.000,00	56.034,46	14,37	13,34	6.072.978,00	3.787.350,73	3.036.415,37	750.935,36	80,17	50,00		
201	4131	Накнаде у натури			5.652.978,00	3.397.350,73	2.980.380,91	87,73	52,72	420.000,00	390.000,00	56.034,46	14,37	13,34	6.072.978,00	3.787.350,73	3.036.415,37	750.935,36	80,17	50,00		
	01 00	Приходи из буџета			5.652.978,00	3.397.350,73	2.980.380,91	87,73	52,72						5.652.978,00	3.397.350,73	2.980.380,91	416.969,82	87,73	52,72		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								390.000,00	390.000,00	56.034,46	14,37	14,37	390.000,00	390.000,00	56.034,46	333.965,54	14,37	14,37		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								30.000,00				0,00	30.000,00						0,00	
202	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			7.590.351,26	1.569.725,39	861.682,04	54,89	11,35	3.391.000,00	3.201.000,00	938.809,00	29,33	27,69	10.981.351,26	4.770.725,39	1.800.491,04	2.970.234,35	37,74	16,40		
202	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					206.026,00			2.511.000,00	2.511.000,00	934.841,00	37,23	37,23	2.511.000,00	2.511.000,00	1.140.867,00	1.370.133,00	45,43	45,43		
	01 00	Приходи из буџета					206.026,00										206.026,00	-206.026,00				
	03 00	Социјални доприноси								2.161.000,00	2.161.000,00	538.447,00	24,92	24,92	2.161.000,00	2.161.000,00	538.447,00	1.622.553,00	24,92	24,92		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								350.000,00	350.000,00	396.394,00	113,26	113,26	350.000,00	350.000,00	396.394,00	-46.394,00	113,26	113,26		
202	4143	Отпремнине и помоћи			7.590.351,26	1.569.725,39	655.656,04	41,77	8,64	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	7.890.351,26	1.869.725,39	655.656,04	1.214.069,35	35,07	8,31		
	01 00	Приходи из буџета			7.590.351,26	1.569.725,39	655.656,04	41,77	8,64						7.590.351,26	1.569.725,39	655.656,04	914.069,35	41,77	8,64		
	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								580.000,00	390.000,00	3.968,00	1,02	0,68	580.000,00	390.000,00	3.968,00	386.032,00	1,02	0,68		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								390.000,00	390.000,00		0,00	0,00	390.000,00	390.000,00		390.000,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								190.000,00		3.968,00		2,09	190.000,00		3.968,00	-3.968,00			2,09	
203	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			6.025.135,00	3.684.924,00	3.473.217,15	94,25	57,65	230.000,00	180.000,00	53.908,71	29,95	23,44	6.255.135,00	3.864.924,00	3.527.125,86	337.798,14	91,26	56,39		
203	4151	Накнаде трошкова за запослене			6.025.135,00	3.684.924,00	3.473.217,15	94,25	57,65	230.000,00	180.000,00	53.908,71	29,95	23,44	6.255.135,00	3.864.924,00	3.527.125,86	337.798,14	91,26	56,39		
	01 00	Приходи из буџета			6.025.135,00	3.684.924,00	3.473.217,15	94,25	57,65						6.025.135,00	3.684.924,00	3.473.217,15	211.706,85	94,25	57,65		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								180.000,00	180.000,00	53.908,71	29,95	29,95	180.000,00	180.000,00	53.908,71	126.091,29	29,95	29,95		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00				0,00	50.000,00						0,00	
204	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			8.610.222,78	2.027.403,44	1.466.070,35	72,31	17,03	342.000,00	250.000,00	0,00	0,00	8.952.222,78	2.277.403,44	1.466.070,35	811.333,09	64,37	16,38			
204	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			8.610.222,78	2.027.403,44	1.466.070,35	72,31	17,03	342.000,00	250.000,00		0,00	0,00	8.952.222,78	2.277.403,44	1.466.070,35	811.333,09	64,37	16,38		
	01 00	Приходи из буџета			8.610.222,78	2.027.403,44	1.466.070,35	72,31	17,03						8.610.222,78	2.027.403,44	1.466.070,35	561.333,09	72,31	17,03		
	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		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								92.000,00				0,00	92.000,00						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.
205	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							42.551.590,00	26.501.466,00	25.521.827,76	96,30	59,98	1.923.190,97	1.513.000,00	798.347,67	52,77	41,51	44.474.780,97	28.014.466,00	26.320.175,43	1.694.290,57	93,95	59,18
205	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							1.190.000,00	704.500,00	500.745,26	71,08	42,08	175.260,97	146.000,00	30.745,77	21,06	17,54	1.365.260,97	850.500,00	531.491,03	319.008,97	62,49	38,93
	01 00	Приходи из буџета							1.190.000,00	704.500,00	500.745,26	71,08	42,08						1.190.000,00	704.500,00	500.745,26	203.754,74	71,08	42,08
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												146.000,00	146.000,00	19.556,39	13,39	13,39	146.000,00	146.000,00	19.556,39	126.443,61	13,39	13,39
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												26.760,97		452,06	1,69		26.760,97		452,06	-452,06		1,69
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година												2.500,00		7.115,02	284,60		2.500,00		7.115,02	-7.115,02		284,60
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ														3.622,30					3.622,30	-3.622,30		
205	4212	Енергетске услуге							25.979.090,00	16.418.940,00	16.129.191,11	98,24	62,09	90.000,00	90.000,00	134.151,00	149,06	149,06	26.069.090,00	16.508.940,00	16.263.342,11	245.597,89	98,51	62,39
	01 00	Приходи из буџета							25.979.090,00	16.418.940,00	16.129.191,11	98,24	62,09						25.979.090,00	16.418.940,00	16.129.191,11	289.748,89	98,24	62,09
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												90.000,00	90.000,00	134.151,00	149,06	149,06	90.000,00	90.000,00	134.151,00	-44.151,00	149,06	149,06
205	4213	Комуналне услуге							4.433.500,00	2.692.901,00	2.688.413,98	99,83	60,64	160.000,00	90.000,00	19.074,53	21,19	11,92	4.593.500,00	2.782.901,00	2.707.488,51	75.412,49	97,29	58,94
	01 00	Приходи из буџета							4.433.500,00	2.692.901,00	2.688.413,98	99,83	60,64						4.433.500,00	2.692.901,00	2.688.413,98	4.487,02	99,83	60,64
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												90.000,00	90.000,00	4.134,53	4,59	4,59	90.000,00	90.000,00	4.134,53	85.865,47	4,59	4,59
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												60.000,00		9.328,00	15,55		60.000,00		9.328,00	-9.328,00		15,55
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година												10.000,00		724,00	7,24		10.000,00		724,00	-724,00		7,24
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ														4.888,00					4.888,00	-4.888,00		
205	4214	Услуге комуникација							3.181.400,00	2.002.840,00	1.880.644,03	93,90	59,11	173.000,00	120.000,00	118.697,88	98,91	68,61	3.354.400,00	2.122.840,00	1.999.341,91	123.498,09	94,18	59,60
	01 00	Приходи из буџета							3.181.400,00	2.002.840,00	1.880.644,03	93,90	59,11						3.181.400,00	2.002.840,00	1.880.644,03	122.195,97	93,90	59,11
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												120.000,00	120.000,00	116.526,19	97,11	97,11	120.000,00	120.000,00	116.526,19	3.473,81	97,11	97,11
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												53.000,00		2.171,69	4,10		53.000,00		2.171,69	-2.171,69		4,10
205	4215	Трошкови осигурања							6.093.500,00	3.425.025,00	3.181.788,83	92,90	52,22	450.000,00	250.000,00	310.748,49	124,30	69,06	6.543.500,00	3.675.025,00	3.492.537,32	182.487,68	95,03	53,37
	01 00	Приходи из буџета							6.093.500,00	3.425.025,00	3.181.788,83	92,90	52,22						6.093.500,00	3.425.025,00	3.181.788,83	243.236,17	92,90	52,22
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00	60,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	60,00	60,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												200.000,00		160.748,49	80,37		200.000,00		160.748,49	-160.748,49		80,37

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.		
								205	4216	Закуп имовине и опреме	1.665.000,00	1.255.000,00	1.141.044,55	90,92	68,53	367.930,00	310.000,00	184.930,00	59,65	50,26	2.032.930,00	1.565.000,00	1.325.974,55	239.025,45	84,73	65,22
										01 00 Приходи из буџета	1.585.000,00	1.175.000,00	1.141.044,55	97,11	71,99						1.585.000,00	1.175.000,00	1.141.044,55	33.955,45	97,11	71,99
										04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						310.000,00	310.000,00	162.000,00	52,26	52,26	310.000,00	310.000,00	162.000,00	148.000,00	52,26	52,26
										07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00						80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
										13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						7.930,00		7.930,00	100,00		7.930,00		7.930,00	-7.930,00		100,00
										15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						50.000,00		15.000,00	30,00		50.000,00		15.000,00	-15.000,00		30,00
								205	4219	Остали трошкови	9.100,00	2.260,00		0,00	0,00	507.000,00	507.000,00		0,00	0,00	516.100,00	509.260,00		509.260,00	0,00	0,00
										01 00 Приходи из буџета	9.100,00	2.260,00		0,00	0,00						9.100,00	2.260,00		2.260,00	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	Проекат	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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
206	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							12.037.370,00	9.265.963,31	6.629.547,25	71,55	55,07	4.474.552,45	3.845.000,00	3.147.926,13	81,87	70,35	16.511.922,45	13.110.963,31	9.777.473,38	3.333.489,93	74,57	59,21
206	4221	Трошкови службених путовања у земљи							4.493.830,00	3.346.750,00	2.324.135,20	69,44	51,72	2.359.552,45	1.870.000,00	911.474,00	48,74	38,63	6.853.382,45	5.216.750,00	3.235.609,20	1.981.140,80	62,02	47,21
	01 00	Приходи из буџета							2.954.830,00	1.807.750,00	1.440.135,20	79,66	48,74						2.954.830,00	1.807.750,00	1.440.135,20	367.614,80	79,66	48,74
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.800.000,00	1.800.000,00	548.365,47	30,46	30,46	1.800.000,00	1.800.000,00	548.365,47	1.251.634,53	30,46	30,46
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							1.539.000,00	1.539.000,00	884.000,00	57,44	57,44						1.539.000,00	1.539.000,00	884.000,00	655.000,00	57,44	57,44
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												459.552,45		309.192,53	67,28		459.552,45		309.192,53	-309.192,53		67,28
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												100.000,00	70.000,00	39.916,00	57,02	39,92	100.000,00	70.000,00	39.916,00	30.084,00	57,02	39,92
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ														14.000,00					14.000,00	-14.000,00		
206	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							7.253.540,00	5.673.113,31	4.225.412,05	74,48	58,25	1.855.000,00	1.715.000,00	2.169.452,13	126,50	116,95	9.108.540,00	7.388.113,31	6.394.864,18	993.249,13	86,56	70,21
	01 00	Приходи из буџета							4.818.540,00	3.238.113,31	2.699.070,86	83,35	56,01						4.818.540,00	3.238.113,31	2.699.070,86	539.042,45	83,35	56,01
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.715.000,00	1.715.000,00	2.028.788,93	118,30	118,30	1.715.000,00	1.715.000,00	2.028.788,93	-313.788,93	118,30	118,30
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							2.435.000,00	2.435.000,00	1.526.341,19	62,68	62,68						2.435.000,00	2.435.000,00	1.526.341,19	908.658,81	62,68	62,68
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												140.000,00		140.663,20	100,47		140.000,00		140.663,20	-140.663,20		100,47
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							290.000,00	246.100,00	80.000,00	32,51	27,59	255.000,00	255.000,00	67.000,00	26,27	26,27	545.000,00	501.100,00	147.000,00	354.100,00	29,34	26,97
	01 00	Приходи из буџета							210.000,00	166.100,00		0,00	0,00						210.000,00	166.100,00		166.100,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												255.000,00	255.000,00	36.000,00	14,12	14,12	255.000,00	255.000,00	36.000,00	219.000,00	14,12	14,12
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00						80.000,00	80.000,00	80.000,00		100,00	100,00
	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	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
207	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			23.499.245,30	15.596.150,88	8.211.060,48	52,65	34,94	11.153.127,20	8.395.000,00	7.720.909,58	91,97	69,23	34.652.372,50	23.991.150,88	15.931.970,06	8.059.180,82	66,41	45,98	
207	4231	Административне услуге			882.000,00	628.300,00	320.765,00	51,05	36,37	285.000,00	235.000,00	176.040,07	74,91	61,77	1.167.000,00	863.300,00	496.805,07	366.494,93	57,55	42,57	
	01 00	Приходи из буџета			867.000,00	613.300,00	320.765,00	52,30	37,00						867.000,00	613.300,00	320.765,00	292.535,00	52,30	37,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								215.000,00	215.000,00	176.040,07	81,88	81,88	215.000,00	215.000,00	176.040,07	38.959,93	81,88	81,88	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			15.000,00	15.000,00		0,00	0,00						15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								40.000,00					40.000,00						0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								30.000,00	20.000,00		0,00	0,00	30.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
207	4232	Компјутерске услуге			1.344.000,00	953.400,00	480.897,81	50,44	35,78	535.000,00	335.000,00	61.451,00	18,34	11,49	1.879.000,00	1.288.400,00	542.348,81	746.051,19	42,09	28,86	
	01 00	Приходи из буџета			1.344.000,00	953.400,00	480.897,81	50,44	35,78						1.344.000,00	953.400,00	480.897,81	472.502,19	50,44	35,78	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								485.000,00	335.000,00	60.000,00	17,91	12,37	485.000,00	335.000,00	60.000,00	275.000,00	17,91	12,37	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00		1.451,00	2,90		50.000,00		1.451,00	-1.451,00		2,90	
207	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			481.852,00	365.300,00	201.288,56	55,10	41,77	610.000,00	580.000,00	74.234,46	12,80	12,17	1.091.852,00	945.300,00	275.523,02	669.776,98	29,15	25,23	
	01 00	Приходи из буџета			481.852,00	365.300,00	201.288,56	55,10	41,77						481.852,00	365.300,00	201.288,56	164.011,44	55,10	41,77	
	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								30.000,00		13.500,00	45,00		30.000,00		13.500,00	-13.500,00		45,00	
207	4234	Услуге информисања			11.974.450,00	6.810.806,00	3.359.063,63	49,32	28,05	950.000,00	850.000,00	269.784,54	31,74	28,40	12.924.450,00	7.660.806,00	3.628.848,17	4.031.957,83	47,37	28,08	
	01 00	Приходи из буџета			11.629.450,00	6.465.806,00	3.359.063,63	51,95	28,88						11.629.450,00	6.465.806,00	3.359.063,63	3.106.742,37	51,95	28,88	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								750.000,00	750.000,00	123.989,06	16,53	16,53	750.000,00	750.000,00	123.989,06	626.010,94	16,53	16,53	
	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	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			345.000,00	345.000,00		0,00	0,00						345.000,00	345.000,00		345.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								100.000,00		45.795,48	45,80		100.000,00		45.795,48	-45.795,48		45,80	
207	4235	Стручне услуге			3.274.083,30	2.295.164,20	1.279.482,66	55,75	39,08	2.700.000,00	2.700.000,00	1.527.010,59	56,56	56,56	5.974.083,30	4.995.164,20	2.806.493,25	2.188.670,95	56,18	46,98	
	01 00	Приходи из буџета			2.916.627,30	1.937.708,20	1.149.482,66	59,32	39,41						2.916.627,30	1.937.708,20	1.149.482,66	788.225,54	59,32	39,41	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.700.000,00	2.700.000,00	1.527.010,59	56,56	56,56	2.700.000,00	2.700.000,00	1.527.010,59	1.172.989,41	56,56	56,56	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			357.456,00	357.456,00	130.000,00	36,37	36,37						357.456,00	357.456,00	130.000,00	227.456,00	36,37	36,37	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансијска 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	4236								Услуге за домаћинство и угостителство	766.000,00	611.700,00	114.832,40	18,77	14,99	628.500,00	515.000,00	221.677,66	43,04	35,27	1.394.500,00	1.126.700,00	336.510,06	790.189,94	29,87	24,13
	01 00								Приходи из буџета	486.000,00	331.700,00	114.832,40	34,62	23,63						486.000,00	331.700,00	114.832,40	216.867,60	34,62	23,63
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						515.000,00	515.000,00	173.928,66	33,77	33,77	515.000,00	515.000,00	173.928,66	341.071,34	33,77	33,77
	07 07								Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	280.000,00	280.000,00		0,00	0,00						280.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						113.500,00		47.749,00	42,07		113.500,00		47.749,00	-47.749,00		42,07
207	4237								Репрезентација	225.500,00	183.300,00	150.165,78	81,92	66,59	720.000,00	720.000,00	161.016,50	22,36	22,36	945.500,00	903.300,00	311.182,28	592.117,72	34,45	32,91
	01 00								Приходи из буџета	225.500,00	183.300,00	150.165,78	81,92	66,59						225.500,00	183.300,00	150.165,78	33.134,22	81,92	66,59
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						720.000,00	720.000,00	161.016,50	22,36	22,36	720.000,00	720.000,00	161.016,50	558.983,50	22,36	22,36
207	4239								Остале опште услуге	4.551.360,00	3.748.180,68	2.304.564,64	61,48	50,63	4.724.627,20	2.460.000,00	5.229.694,76	212,59	110,69	9.275.987,20	6.208.180,68	7.534.259,40	-1.326.078,72	121,36	81,22
	01 00								Приходи из буџета	3.696.360,00	2.893.180,68	1.662.477,11	57,46	44,98						3.696.360,00	2.893.180,68	1.662.477,11	1.230.703,57	57,46	44,98
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						2.435.000,00	2.435.000,00	4.841.009,04	198,81	198,81	2.435.000,00	2.435.000,00	4.841.009,04	-2.406.009,04	198,81	198,81
	07 00								Трансфери од других нивоа власти								80.000,00					80.000,00	-80.000,00		
	07 07								Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	855.000,00	855.000,00	642.087,53	75,10	75,10						855.000,00	855.000,00	642.087,53	212.912,47	75,10	75,10
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						317.819,15		252.538,01	79,46		317.819,15		252.538,01	-252.538,01		79,46
	15 00								Неутошена средства донација из ранијих година						1.971.808,05	25.000,00	54.208,14	216,83	2,75	1.971.808,05	25.000,00	54.208,14	-29.208,14	216,83	2,75
	56 00								Финансијска помоћ ЕУ								1.939,57					1.939,57	-1.939,57		

Разред	Глава	Програм	Проект	Примерак	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.
208	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							27.145.173,10	19.156.017,47	12.880.127,11	67,24	47,45	5.382.886,45	3.625.000,00	1.066.649,52	29,42	19,82	32.528.059,55	22.781.017,47	13.946.776,63	8.834.240,84	61,22	42,88
208	4242	Услуге образовања, културе и спорта							22.156.373,10	14.783.217,47	11.851.644,11	80,17	53,49	4.037.886,45	2.400.000,00	803.389,33	33,47	19,90	26.194.259,55	17.183.217,47	12.655.033,44	4.528.184,03	73,65	48,31
	01 00	Приходи из буџета							20.431.373,10	13.058.217,47	11.545.644,11	88,42	56,51						20.431.373,10	13.058.217,47	11.545.644,11	1.512.573,36	88,42	56,51
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												2.220.000,00	2.220.000,00	693.389,33	31,23	31,23	2.220.000,00	2.220.000,00	693.389,33	1.526.610,67	31,23	31,23
	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
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							1.725.000,00	1.725.000,00	306.000,00	17,74	17,74						1.725.000,00	1.725.000,00	306.000,00	1.419.000,00	17,74	17,74
	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												88.000,00			0,00		88.000,00					0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година												1.619.886,45	70.000,00		0,00	0,00	1.619.886,45	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
208	4243	Медицинске услуге							30.000,00	12.000,00	7.843,00	65,36	26,14	105.000,00	55.000,00		0,00	0,00	135.000,00	67.000,00	7.843,00	59.157,00	11,71	5,81
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	12.000,00	7.843,00	65,36	26,14						30.000,00	12.000,00	7.843,00	4.157,00	65,36	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
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												50.000,00			0,00		50.000,00					0,00
208	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												180.000,00	160.000,00	120.000,00	75,00	66,67	180.000,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00	75,00	66,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												160.000,00	160.000,00	120.000,00	75,00	75,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00	75,00	75,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												20.000,00			0,00		20.000,00					0,00
208	4249	Остале специјализоване услуге							4.958.800,00	4.360.800,00	1.020.640,00	23,40	20,58	1.060.000,00	1.010.000,00	143.260,19	14,18	13,52	6.018.800,00	5.370.800,00	1.163.900,19	4.206.899,81	21,67	19,34
	01 00	Приходи из буџета							1.150.000,00	552.000,00	252.000,00	45,65	21,91						1.150.000,00	552.000,00	252.000,00	300.000,00	45,65	21,91
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.010.000,00	1.010.000,00	129.994,00	12,87	12,87	1.010.000,00	1.010.000,00	129.994,00	880.006,00	12,87	12,87
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							3.808.800,00	3.808.800,00	768.640,00	20,18	20,18						3.808.800,00	3.808.800,00	768.640,00	3.040.160,00	20,18	20,18
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												50.000,00		13.266,19	26,53		50.000,00		13.266,19	-13.266,19		26,53

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.
209	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					12.217.760,00	7.040.208,00	3.999.944,40	56,82	32,74	1.543.285,79	1.335.000,00	916.824,79	68,68	59,41	13.761.045,79	8.375.208,00	4.916.769,19	3.458.438,81	58,71	35,73
209	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					9.921.660,00	5.964.816,00	3.241.778,20	54,35	32,67	773.285,79	660.000,00	375.504,60	56,89	48,56	10.694.945,79	6.624.816,00	3.617.282,80	3.007.533,20	54,60	33,82
	01 00	Приходи из буџета					9.921.660,00	5.964.816,00	3.241.778,20	54,35	32,67						9.921.660,00	5.964.816,00	3.241.778,20	2.723.037,80	54,35	32,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										690.000,00	660.000,00	125.270,81	18,98	18,16	690.000,00	660.000,00	125.270,81	534.729,19	18,98	18,16
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										83.285,79		250.233,79	300,45		83.285,79		250.233,79	-250.233,79		300,45
209	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					2.296.100,00	1.075.392,00	758.166,20	70,50	33,02	770.000,00	675.000,00	541.320,19	80,20	70,30	3.066.100,00	1.750.392,00	1.299.486,39	450.905,61	74,24	42,38
	01 00	Приходи из буџета					2.296.100,00	1.075.392,00	758.166,20	70,50	33,02						2.296.100,00	1.075.392,00	758.166,20	317.225,80	70,50	33,02
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										690.000,00	660.000,00	363.305,10	55,05	52,65	690.000,00	660.000,00	363.305,10	296.694,90	55,05	52,65
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										60.000,00		165.092,00	275,15		60.000,00		165.092,00	-165.092,00		275,15
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година										20.000,00	15.000,00	12.923,09	86,15	64,62	20.000,00	15.000,00	12.923,09	2.076,91	86,15	64,62

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Број позиција	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.
210	426	МАТЕРИЈАЛ								13.211.864,00	8.311.627,65	6.866.088,50	82,61	51,97	7.000.859,50	5.625.000,00	1.483.203,34	26,37	21,19	20.212.723,50	13.936.627,65	8.349.291,84	5.587.335,81	59,91	41,31
210	4261	Административни материјал								1.519.464,00	630.100,00	555.639,24	88,18	36,57	1.137.200,00	1.050.000,00	179.631,00	17,11	15,80	2.656.664,00	1.680.100,00	735.270,24	944.829,76	43,76	27,68
	01 00	Приходи из буџета								1.519.464,00	630.100,00	555.639,24	88,18	36,57						1.519.464,00	630.100,00	555.639,24	74.460,76	88,18	36,57
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.050.000,00	1.050.000,00	132.934,00	12,66	12,66	1.050.000,00	1.050.000,00	132.934,00	917.066,00	12,66	12,66
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица															18.500,00					18.500,00	-18.500,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													87.200,00		28.197,00	32,34		87.200,00		28.197,00	-28.197,00		32,34
210	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								1.106.000,00	612.800,00	385.593,01	62,92	34,86	2.093.975,00	2.075.000,00	18.685,43	0,90	0,89	3.199.975,00	2.687.800,00	404.278,44	2.283.521,56	15,04	12,63
	01 00	Приходи из буџета								1.106.000,00	612.800,00	385.593,01	62,92	34,86						1.106.000,00	612.800,00	385.593,01	227.206,99	62,92	34,86
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													2.075.000,00	2.075.000,00	10.210,43	0,49	0,49	2.075.000,00	2.075.000,00	10.210,43	2.064.789,57	0,49	0,49
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													18.975,00		8.475,00	44,66		18.975,00		8.475,00	-8.475,00		44,66
210	4264	Материјали за саобраћај								2.672.500,00	1.334.500,00	1.198.752,00	89,83	44,86	760.000,00	680.000,00	80.840,20	11,89	10,64	3.432.500,00	2.014.500,00	1.279.592,20	734.907,80	63,52	37,28
	01 00	Приходи из буџета								2.666.500,00	1.328.500,00	1.198.752,00	90,23	44,96						2.666.500,00	1.328.500,00	1.198.752,00	129.748,00	90,23	44,96
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													680.000,00	680.000,00	74.860,20	11,01	11,01	680.000,00	680.000,00	74.860,20	605.139,80	11,01	11,01
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								6.000,00	6.000,00		0,00	0,00						6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица															980,00					980,00	-980,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													70.000,00		5.000,00	7,14		70.000,00		5.000,00	-5.000,00		7,14
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година													10.000,00			0,00		10.000,00					0,00
210	4266	Материјали за образовање, културу и спорт								6.309.400,00	4.754.702,65	3.983.071,33	83,77	63,13	1.480.000,00	805.000,00	378.540,60	47,02	25,58	7.789.400,00	5.559.702,65	4.361.611,93	1.198.090,72	78,45	55,99
	01 00	Приходи из буџета								4.974.400,00	3.419.702,65	2.272.151,33	66,44	45,68						4.974.400,00	3.419.702,65	2.272.151,33	1.147.551,32	66,44	45,68
	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								1.335.000,00	1.335.000,00	1.710.920,00	128,16	128,16						1.335.000,00	1.335.000,00	1.710.920,00	-375.920,00	128,16	128,16
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													650.000,00		328.497,63	50,54		650.000,00		328.497,63	-328.497,63		50,54
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година													25.000,00		6.630,80	26,52		25.000,00		6.630,80	-6.630,80		26,52

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организова класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансијска 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.
210	4268								Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.094.500,00	614.625,00	434.831,76	70,75	39,73	855.000,00	595.000,00	283.598,00	47,66	33,17	1.949.500,00	1.209.625,00	718.429,76	491.195,24	59,39	36,85
	01 00								Приходи из буџета	1.094.500,00	614.625,00	434.831,76	70,75	39,73						1.094.500,00	614.625,00	434.831,76	179.793,24	70,75	39,73
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						595.000,00	595.000,00	210.894,48	35,44	35,44	595.000,00	595.000,00	210.894,48	384.105,52	35,44	35,44
	08 00								Добровољни трансфери од физичких и правних лица								22.690,00					22.690,00	-22.690,00		
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						260.000,00		50.013,52	19,24		260.000,00		50.013,52	-50.013,52		19,24
210	4269								Материјали за посебне намене	510.000,00	364.900,00	308.201,16	84,46	60,43	674.684,50	420.000,00	541.908,11	129,03	80,32	1.184.684,50	784.900,00	850.109,27	-65.209,27	108,31	71,76
	01 00								Приходи из буџета	500.000,00	354.900,00	308.201,16	86,84	61,64						500.000,00	354.900,00	308.201,16	46.698,84	86,84	61,64
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						320.000,00	320.000,00	357.823,84	111,82	111,82	320.000,00	320.000,00	357.823,84	-37.823,84	111,82	111,82
	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
	07 07								Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	08 00								Добровољни трансфери од физичких и правних лица								11.150,00					11.150,00	-11.150,00		
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						229.684,50		72.938,99	31,76		229.684,50		72.938,99	-72.938,99		31,76
	15 00								Неутрошена средства донација из ранијих година						25.000,00			0,00		25.000,00					0,00
211	441								ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА						130.105,55	1.000,00	136.896,55	13.689,65	105,22	130.105,55	1.000,00	136.896,55	-135.896,55	13.689,65	105,22
211	4415								Отплата камата осталим домаћим кредиторима						130.105,55	1.000,00	136.896,55	13.689,65	105,22	130.105,55	1.000,00	136.896,55	-135.896,55	13.689,65	105,22
	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
	15 00								Неутрошена средства донација из ранијих година						129.105,55		136.896,55	106,03		129.105,55		136.896,55	-136.896,55		106,03
212	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	6.001,00	758,63	12,64	7,59	163.000,00	163.000,00	11.375,32	6,98	6,98	173.000,00	169.001,00	12.133,95	156.867,05	7,18	7,01
212	4441								Негативне курсне разлике						151.000,00	151.000,00	11.375,32	7,53	7,53	151.000,00	151.000,00	11.375,32	139.624,68	7,53	7,53
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						151.000,00	151.000,00	11.375,32	7,53	7,53	151.000,00	151.000,00	11.375,32	139.624,68	7,53	7,53
212	4442								Казне за кашњење	10.000,00	6.001,00	758,63	12,64	7,59	11.000,00	11.000,00		0,00	0,00	21.000,00	17.001,00	758,63	16.242,37	4,46	3,61
	01 00								Приходи из буџета	10.000,00	6.001,00	758,63	12,64	7,59						10.000,00	6.001,00	758,63	5.242,37	12,64	7,59
	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
212	4443								Остали пратећи трошкови задужења						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

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.
213	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							21.869.883,53	12.689.782,16	12.468.456,95	98,26	57,01	58.950,00	58.950,00	161,91	0,27	0,27	21.928.833,53	12.748.732,16	12.468.618,86	280.113,30	97,80	56,86
213	4651	Остале текуће дотације и трансфери							21.869.883,53	12.689.782,16	12.468.456,95	98,26	57,01	58.950,00	58.950,00	161,91	0,27	0,27	21.928.833,53	12.748.732,16	12.468.618,86	280.113,30	97,80	56,86
	01 00	Приходи из буџета							21.869.883,53	12.689.782,16	12.468.456,95	98,26	57,01					21.869.883,53	12.689.782,16	12.468.456,95	221.325,21	98,26	57,01	
	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
214	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							100.000,00				0,00								0,00		0,00	
214	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт							100.000,00				0,00									0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00				0,00											0,00
215	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА												2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
215	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама												2.000,00	2.000,00		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	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
216	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							140.830,00	115.980,00	50.548,00	43,58	35,89	768.000,00	595.000,00	224.882,00	37,80	29,28	908.830,00	710.980,00	275.430,00	435.550,00	38,74	30,31
216	4821	Остали порези							80.000,00	68.300,00	48.318,00	70,74	60,40	23.000,00	23.000,00		0,00	0,00	103.000,00	91.300,00	48.318,00	42.982,00	52,92	46,91
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	68.300,00	48.318,00	70,74	60,40						80.000,00	68.300,00	48.318,00	19.982,00	70,74	60,40
	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							60.830,00	47.680,00	2.230,00	4,68	3,67	740.000,00	570.000,00	222.382,00	39,01	30,05	800.830,00	617.680,00	224.612,00	393.068,00	36,36	28,05
	01 00	Приходи из буџета							60.830,00	47.680,00	2.230,00	4,68	3,67						60.830,00	47.680,00	2.230,00	45.450,00	4,68	3,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												730.000,00	570.000,00	221.952,00	38,94	30,40	730.000,00	570.000,00	221.952,00	348.048,00	38,94	30,40
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												10.000,00		430,00	4,30		10.000,00		430,00	-430,00		4,30
216	4823	Новчане казне и пенали												5.000,00	2.000,00	2.500,00	125,00	50,00	5.000,00	2.000,00	2.500,00	-500,00	125,00	50,00
	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												3.000,00		2.500,00	83,33		3.000,00		2.500,00	-2.500,00		83,33
217	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							200.000,00	180.001,00	51.250,00	28,47	25,62						200.000,00	180.001,00	51.250,00	128.751,00	28,47	25,62
217	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							200.000,00	180.001,00	51.250,00	28,47	25,62						200.000,00	180.001,00	51.250,00	128.751,00	28,47	25,62
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	180.001,00	51.250,00	28,47	25,62						200.000,00	180.001,00	51.250,00	128.751,00	28,47	25,62

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.	
219	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							20.457.136,00	8.872.746,00	7.062.799,98	79,60	34,52	1.456.250,00	1.290.000,00	242.132,25	18,77	16,63	21.913.386,00	10.162.746,00	7.304.932,23	2.857.813,77	71,88	33,34	
219	5121	Опрема за саобраћај							47.000,00				0,00						47.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							47.000,00				0,00						47.000,00				0,00		
219	5122	Административна опрема							11.439.136,00	3.121.036,00	5.312.765,93	170,22	46,44	469.990,00	430.000,00	77.822,65	18,10	16,56	11.909.126,00	3.551.036,00	5.390.588,58	-1.839.552,58	151,80	45,26	
	01 00	Приходи из буџета							7.511.136,00	2.463.036,00	2.042.765,93	82,94	27,20						7.511.136,00	2.463.036,00	2.042.765,93	420.270,07	82,94	27,20	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												430.000,00	430.000,00	11.994,00	2,79	2,79	430.000,00	430.000,00	11.994,00	418.006,00	2,79	2,79	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							658.000,00	658.000,00		0,00	0,00						658.000,00	658.000,00		658.000,00	0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							3.270.000,00		3.270.000,00		100,00						3.270.000,00		3.270.000,00	-3.270.000,00		100,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												39.990,00		65.828,65		164,61	39.990,00		65.828,65	-65.828,65		164,61	
219	5124	Опрема за заштиту животне средине							18.000,00	18.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	118.000,00	118.000,00		118.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							18.000,00	18.000,00		0,00	0,00						18.000,00	18.000,00		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		100.000,00	0,00	0,00	
219	5126	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт							8.663.000,00	5.493.710,00	1.750.034,05	31,86	20,20	750.000,00	750.000,00	38.999,00	5,20	5,20	9.413.000,00	6.243.710,00	1.789.033,05	4.454.676,95	28,65	19,01	
	01 00	Приходи из буџета							7.438.000,00	4.268.710,00	1.750.034,05	41,00	23,53						7.438.000,00	4.268.710,00	1.750.034,05	2.518.675,95	41,00	23,53	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												750.000,00	750.000,00		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							1.225.000,00	1.225.000,00		0,00	0,00						1.225.000,00	1.225.000,00		1.225.000,00	0,00	0,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													38.999,00					38.999,00		-38.999,00			
219	5128	Опрема за јавну безбедност							50.000,00				0,00	136.260,00	10.000,00	125.310,60	1.253,11	91,96	186.260,00	10.000,00	125.310,60	-115.310,60	1.253,11	67,28	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00				0,00						50.000,00					0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												135.000,00	10.000,00	124.050,60	1.240,51	91,89	135.000,00	10.000,00	124.050,60	-114.050,60	1.240,51	91,89	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												1.260,00		1.260,00		100,00	1.260,00		1.260,00	-1.260,00		100,00	
219	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема							240.000,00	240.000,00		0,00	0,00							240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							240.000,00	240.000,00		0,00	0,00						240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00	

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.
220	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							24.311.257,00	3.270.929,00	466.124,97	14,25	1,92	245.400,00	150.000,00		0,00	0,00	24.556.657,00	3.420.929,00	466.124,97	2.954.804,03	13,63	1,90
220	5151	Нематеријална имовина							24.311.257,00	3.270.929,00	466.124,97	14,25	1,92	245.400,00	150.000,00		0,00	0,00	24.556.657,00	3.420.929,00	466.124,97	2.954.804,03	13,63	1,90
	01 00	Приходи из буџета							5.757.608,00	3.218.929,00	466.124,97	14,48	8,10						5.757.608,00	3.218.929,00	466.124,97	2.752.804,03	14,48	8,10
	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
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							52.000,00	52.000,00			0,00						52.000,00	52.000,00		52.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							18.501.649,00										18.501.649,00					0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												95.400,00					95.400,00					0,00
1042	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ												70.000,00		67.562,00		96,52	70.000,00		67.562,00	-67.562,00	96,52	
1042	5231	Залихе робе за даљу продају												70.000,00		67.562,00		96,52	70.000,00		67.562,00	-67.562,00	96,52	
	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												70.000,00		59.562,00		85,09	70.000,00		59.562,00	-59.562,00	85,09	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							464.265.519,42	275.304.577,43	244.600.265,98	88,85	52,69	51.862.310,91	43.608.753,00	19.770.363,32	45,34	38,12	516.127.830,33	318.913.330,43	264.370.629,30	54.542.701,13	82,90	51,22
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008							464.265.519,42	275.304.577,43	244.600.265,98	88,85	52,69	51.862.310,91	43.608.753,00	19.770.363,32	45,34	38,12	516.127.830,33	318.913.330,43	264.370.629,30	54.542.701,13	82,90	51,22
12024023	ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА																							
820	Услуге културе																							
221	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							556.208,00	556.208,00	321.800,66	57,86	57,86	556.208,00	556.208,00	321.800,66	234.407,34	57,86	57,86					
221	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							556.208,00	556.208,00	321.800,66	57,86	57,86	556.208,00	556.208,00	321.800,66	234.407,34	57,86	57,86					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							556.208,00	556.208,00	321.800,66	57,86	57,86	556.208,00	556.208,00	321.800,66	234.407,34	57,86	57,86					
222	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							119.480,00	119.480,00	50.205,43	42,02	42,02	119.480,00	119.480,00	50.205,43	69.274,57	42,02	42,02					
222	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							73.420,00	73.420,00	33.657,27	45,84	45,84	73.420,00	73.420,00	33.657,27	39.762,73	45,84	45,84					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							73.420,00	73.420,00	33.657,27	45,84	45,84	73.420,00	73.420,00	33.657,27	39.762,73	45,84	45,84					
222	4122	Допринос за здравствено осигурање							41.050,00	41.050,00	14.444,57	35,19	35,19	41.050,00	41.050,00	14.444,57	26.605,43	35,19	35,19					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							41.050,00	41.050,00	14.444,57	35,19	35,19	41.050,00	41.050,00	14.444,57	26.605,43	35,19	35,19					
222	4123	Допринос за незапосленост							5.010,00	5.010,00	2.103,59	41,99	41,99	5.010,00	5.010,00	2.103,59	2.906,41	41,99	41,99					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							5.010,00	5.010,00	2.103,59	41,99	41,99	5.010,00	5.010,00	2.103,59	2.906,41	41,99	41,99					
223	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							20.000,00	20.000,00	7.100,00	35,50	35,50	20.000,00	20.000,00	7.100,00	12.900,00	35,50	35,50					
223	4151	Накнаде трошкова за запослене							20.000,00	20.000,00	7.100,00	35,50	35,50	20.000,00	20.000,00	7.100,00	12.900,00	35,50	35,50					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							20.000,00	20.000,00	7.100,00	35,50	35,50	20.000,00	20.000,00	7.100,00	12.900,00	35,50	35,50					

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансијске	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.
224	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							25.600,00	8.640,00		0,00	0,00	59.400,00	50.400,00	4.115,73	8,17	6,93	85.000,00	59.040,00	4.115,73	54.924,27	6,97	4,84	
224	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							4.000,00				0,00	9.000,00		4.115,73		45,73	13.000,00		4.115,73	-4.115,73		31,66	
	01 00	Приходи из буџета							4.000,00				0,00						4.000,00					0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ												9.000,00		4.115,73		45,73	9.000,00		4.115,73	-4.115,73		45,73	
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						21.600,00	8.640,00		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		50.400,00	0,00	0,00	
225	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							146.160,00	108.460,00	74.782,09	68,95	51,16	791.040,00	791.040,00	439.715,74	55,59	55,59	937.200,00	899.500,00	514.497,83	385.002,17	57,20	54,90	
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	11.000,00	6,58	6,58	196.000,00	178.720,00	19.101,00	159.619,00	10,69	9,75	
	01 00	Приходи из буџета							28.800,00	11.520,00	8.101,00	70,32	28,13					28.800,00	11.520,00	8.101,00	3.419,00	70,32	28,13		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ												167.200,00	167.200,00	11.000,00	6,58	6,58	167.200,00	167.200,00	11.000,00	156.200,00	6,58	6,58	
225	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							117.360,00	96.940,00	66.681,09	68,79	56,82	573.840,00	573.840,00	428.715,74	74,71	74,71	691.200,00	670.780,00	495.396,83	175.383,17	73,85	71,67	
	01 00	Приходи из буџета							117.360,00	96.940,00	66.681,09	68,79	56,82					117.360,00	96.940,00	66.681,09	30.258,91	68,79	56,82		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ												573.840,00	573.840,00	428.715,74	74,71	74,71	573.840,00	573.840,00	428.715,74	145.124,26	74,71	74,71	
225	4229	Остали трошкови транспорта												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		50.000,00	0,00	0,00	
226	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							3.392.400,00	1.978.786,00	163.714,15	8,27	4,83	3.709.914,00	3.709.914,00	1.190.384,60	32,09	32,09	7.102.314,00	5.688.700,00	1.354.098,75	4.334.601,25	23,80	19,07	
226	4232	Компјутерске услуге							32.400,00	12.960,00	12.960,00	100,00	40,00	75.600,00	75.600,00	23.918,00	31,64	31,64	108.000,00	88.560,00	36.878,00	51.682,00	41,64	34,15	
	01 00	Приходи из буџета							32.400,00	12.960,00	12.960,00	100,00	40,00					32.400,00	12.960,00	12.960,00			100,00	40,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ												75.600,00	75.600,00	23.918,00	31,64	31,64	75.600,00	75.600,00	23.918,00	51.682,00	31,64	31,64	
226	4234	Услуге информисања							752.000,00	197.626,00	150.754,15	76,28	20,05	588.000,00	588.000,00	53.351,11	9,07	9,07	1.340.000,00	785.626,00	204.105,26	581.520,74	25,98	15,23	
	01 00	Приходи из буџета							752.000,00	197.626,00	150.754,15	76,28	20,05					752.000,00	197.626,00	150.754,15	46.871,85	76,28	20,05		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ												588.000,00	588.000,00	53.351,11	9,07	9,07	588.000,00	588.000,00	53.351,11	534.648,89	9,07	9,07	
226	4235	Стручне услуге							1.025.000,00	1.025.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.095.515,49	54,78	54,78	3.025.000,00	3.025.000,00	1.095.515,49	1.929.484,51	36,22	36,22	
	01 00	Приходи из буџета							1.025.000,00	1.025.000,00		0,00	0,00						1.025.000,00	1.025.000,00		1.025.000,00	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														17.600,00					17.600,00		-17.600,00		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ														17.600,00					17.600,00		-17.600,00		
226	4239	Остале опште услуге							1.583.000,00	743.200,00		0,00	0,00	1.046.314,00	1.046.314,00		0,00	0,00	2.629.314,00	1.789.514,00		1.789.514,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.583.000,00	743.200,00		0,00	0,00						1.583.000,00	743.200,00		743.200,00	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	

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.		
227	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						2.290.380,00	1.912.300,00	168.000,00	8,79	7,34	1.417.920,00	1.417.920,00	266.862,44	18,82	18,82	3.708.300,00	3.330.220,00	434.862,44	2.895.357,56	13,06	11,73		
227	4242	Услуге образовања, културе и спорта						2.071.680,00	1.715.200,00	168.000,00	9,79	8,11	1.333.920,00	1.333.920,00	266.862,44	20,01	20,01	3.405.600,00	3.049.120,00	434.862,44	2.614.257,56	14,26	12,77		
	01 00	Приходи из буџета						2.071.680,00	1.715.200,00	168.000,00	9,79	8,11						2.071.680,00	1.715.200,00	168.000,00	1.547.200,00	9,79	8,11		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ											1.333.920,00	1.333.920,00	266.862,44	20,01	20,01	1.333.920,00	1.333.920,00	266.862,44	1.067.057,56	20,01	20,01		
227	4249	Остале специјализоване услуге						218.700,00	197.100,00		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00		0,00	0,00	302.700,00	281.100,00		281.100,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						218.700,00	197.100,00		0,00	0,00						218.700,00	197.100,00		197.100,00	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		
228	426	МАТЕРИЈАЛ						176.000,00	72.000,00	59.849,87	83,12	34,01	411.000,00	411.000,00		0,00	0,00	587.000,00	483.000,00	59.849,87	423.150,13	12,39	10,20		
228	4266	Материјали за образовање, културу и спорт						176.000,00	72.000,00	59.849,87	83,12	34,01	411.000,00	411.000,00		0,00	0,00	587.000,00	483.000,00	59.849,87	423.150,13	12,39	10,20		
	01 00	Приходи из буџета						176.000,00	72.000,00	59.849,87	83,12	34,01						176.000,00	72.000,00	59.849,87	12.150,13	83,12	34,01		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ											411.000,00	411.000,00		0,00	0,00	411.000,00	411.000,00		411.000,00	0,00	0,00		
229	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						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		
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		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						6.048.540,00	4.087.386,00	466.346,11	11,41	7,71	7.126.962,00	7.117.962,00	2.280.184,60	32,03	31,99	13.175.502,00	11.205.348,00	2.746.530,71	8.458.817,29	24,51	20,85		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023						6.048.540,00	4.087.386,00	466.346,11	11,41	7,71	7.126.962,00	7.117.962,00	2.280.184,60	32,03	31,99	13.175.502,00	11.205.348,00	2.746.530,71	8.458.817,29	24,51	20,85		
12025018	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ																								
820	Услуге културе																								
230	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						10.713.657,00	8.570.925,60	5.786.707,20	67,52	54,01						10.713.657,00	8.570.925,60	5.786.707,20	2.784.218,40	67,52	54,01		
230	5113	Капитално одржавање зграда и објеката						10.713.657,00	8.570.925,60	5.786.707,20	67,52	54,01						10.713.657,00	8.570.925,60	5.786.707,20	2.784.218,40	67,52	54,01		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година																							
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине						10.713.657,00	8.570.925,60	5.786.707,20	67,52	54,01						10.713.657,00	8.570.925,60	5.786.707,20	2.784.218,40	67,52	54,01		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						10.713.657,00	8.570.925,60	5.786.707,20	67,52	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713.657,00	8.570.925,60	5.786.707,20	2.784.218,40	67,52	54,01		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025018						10.713.657,00	8.570.925,60	5.786.707,20	67,52	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713.657,00	8.570.925,60	5.786.707,20	2.784.218,40	67,52	54,01		
12025019	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ																								
820	Услуге културе																								

Развој	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.	
231	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							25.238.752,00	20.191.001,60	96.000,00	0,48	0,38						25.238.752,00	20.191.001,60	96.000,00	20.095.001,60	0,48	0,38	
231	5113	Капитално одржавање зграда и објеката							24.838.752,00	19.791.001,60	96.000,00	0,49	0,39						24.838.752,00	19.791.001,60	96.000,00	19.695.001,60	0,49	0,39	
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине							24.838.752,00	19.791.001,60	96.000,00	0,49	0,39						24.838.752,00	19.791.001,60	96.000,00	19.695.001,60	0,49	0,39	
231	5114	Пројектно планирање							400.000,00	400.000,00		0,00	0,00						400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине							400.000,00	400.000,00		0,00	0,00						400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							25.238.752,00	20.191.001,60	96.000,00	0,48	0,38	0,00	0,00	0,00			25.238.752,00	20.191.001,60	96.000,00	20.095.001,60	0,48	0,38	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025019							25.238.752,00	20.191.001,60	96.000,00	0,48	0,38	0,00	0,00	0,00			25.238.752,00	20.191.001,60	96.000,00	20.095.001,60	0,48	0,38	
12025021		КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ																							
820		<i>Услуге културе</i>																							
232	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							4.790.000,00	3.000.000,00	1.470.000,00	49,00	30,69						4.790.000,00	3.000.000,00	1.470.000,00	1.530.000,00	49,00	30,69	
232	5113	Капитално одржавање зграда и објеката							1.790.000,00				0,00							1.790.000,00			0,00		0,00
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине							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 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине							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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							4.790.000,00	3.000.000,00	1.470.000,00	49,00	30,69	0,00	0,00	0,00			4.790.000,00	3.000.000,00	1.470.000,00	1.530.000,00	49,00	30,69	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025021							4.790.000,00	3.000.000,00	1.470.000,00	49,00	30,69	0,00	0,00	0,00			4.790.000,00	3.000.000,00	1.470.000,00	1.530.000,00	49,00	30,69	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202							511.056.468,42	311.153.890,63	252.419.319,29	81,12	49,39	58.989.272,91	50.726.715,00	22.050.547,92	43,47	37,38	570.045.741,33	361.880.605,63	274.469.867,21	87.410.738,42	75,85	48,15	
1203		САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО И КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ																							
12031006		ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА																							
820		<i>Услуге културе</i>																							

Развој	Програма	Глава	Програма 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.
233	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							439.472.082,00	303.954.259,77	303.543.035,89	99,86	69,07	33.716.255,00	25.641.255,00	23.079.768,16	90,01	68,45	473.188.337,00	329.595.514,77	326.622.804,05	2.972.710,72	99,10	69,03
233	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							439.472.082,00	303.954.259,77	303.543.035,89	99,86	69,07	33.716.255,00	25.641.255,00	23.079.768,16	90,01	68,45	473.188.337,00	329.595.514,77	326.622.804,05	2.972.710,72	99,10	69,03
	01 00	Приходи из буџета							439.472.082,00	303.954.259,77	303.543.035,89	99,86	69,07						439.472.082,00	303.954.259,77	303.543.035,89	411.223,88	99,86	69,07
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.729.255,00	1.729.255,00	202.022,00	11,68	11,68	1.729.255,00	1.729.255,00	202.022,00	1.527.233,00	11,68	11,68
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												31.987.000,00	23.912.000,00	22.877.746,16	95,67	71,52	31.987.000,00	23.912.000,00	22.877.746,16	1.034.253,84	95,67	71,52
234	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							85.666.044,00	59.073.529,04	58.938.923,00	99,77	68,80	6.210.838,50	5.106.838,50	4.131.276,22	80,90	66,52	91.876.882,50	64.180.367,54	63.070.199,22	1.110.168,32	98,27	68,65
234	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							59.557.830,00	41.093.491,00	41.000.308,25	99,77	68,84	4.134.633,00	3.030.633,00	2.769.572,51	91,39	66,98	63.692.463,00	44.124.124,00	43.769.880,76	354.243,24	99,20	68,72
	01 00	Приходи из буџета							59.557.830,00	41.093.491,00	41.000.308,25	99,77	68,84						59.557.830,00	41.093.491,00	41.000.308,25	93.182,75	99,77	68,84
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												299.633,00	299.633,00	24.242,93	8,09	8,09	299.633,00	299.633,00	24.242,93	275.390,07	8,09	8,09
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												3.835.000,00	2.731.000,00	2.745.329,58	100,52	71,59	3.835.000,00	2.731.000,00	2.745.329,58	-14.329,58	100,52	71,59
234	4122	Допринос за здравствено осигурање							22.811.612,00	15.693.437,07	15.658.283,22	99,78	68,64	1.815.025,00	1.815.025,00	1.188.605,16	65,49	65,49	24.626.637,00	17.508.462,07	16.846.888,38	661.573,69	96,22	68,41
	01 00	Приходи из буџета							22.811.612,00	15.693.437,07	15.658.283,22	99,78	68,64						22.811.612,00	15.693.437,07	15.658.283,22	35.153,85	99,78	68,64
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												170.025,00	170.025,00	10.401,27	6,12	6,12	170.025,00	170.025,00	10.401,27	159.623,73	6,12	6,12
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												1.645.000,00	1.645.000,00	1.178.203,89	71,62	71,62	1.645.000,00	1.645.000,00	1.178.203,89	466.796,11	71,62	71,62
234	4123	Допринос за незапосленост							3.296.602,00	2.286.600,97	2.280.331,53	99,73	69,17	261.180,50	261.180,50	173.098,55	66,28	66,28	3.557.782,50	2.547.781,47	2.453.430,08	94.351,39	96,30	68,96
	01 00	Приходи из буџета							3.296.602,00	2.286.600,97	2.280.331,53	99,73	69,17						3.296.602,00	2.286.600,97	2.280.331,53	6.269,44	99,73	69,17
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												21.180,50	21.180,50	1.514,95	7,15	7,15	21.180,50	21.180,50	1.514,95	19.665,55	7,15	7,15
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												240.000,00	240.000,00	171.583,60	71,49	71,49	240.000,00	240.000,00	171.583,60	68.416,40	71,49	71,49
235	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							10.056.205,00	4.250.455,10	3.739.184,88	87,97	37,18	756.100,00	604.100,00	548.229,86	90,75	72,51	10.812.305,00	4.854.555,10	4.287.414,74	567.140,36	88,32	39,65
235	4131	Накнаде у натури							10.056.205,00	4.250.455,10	3.739.184,88	87,97	37,18	756.100,00	604.100,00	548.229,86	90,75	72,51	10.812.305,00	4.854.555,10	4.287.414,74	567.140,36	88,32	39,65
	01 00	Приходи из буџета							10.056.205,00	4.250.455,10	3.739.184,88	87,97	37,18						10.056.205,00	4.250.455,10	3.739.184,88	511.270,22	87,97	37,18
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												643.000,00	550.000,00	530.603,76	96,47	82,52	643.000,00	550.000,00	530.603,76	19.396,24	96,47	82,52
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												15.000,00			0,00	0,00	15.000,00					0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												44.000,00		17.626,10	40,06	40,06	44.000,00		17.626,10	-17.626,10		40,06

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.
236	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							15.842.481,75	958.319,40	960.910,52	100,27	6,07	4.622.788,50	3.314.788,50	1.693.461,88	51,09	36,63	20.465.270,25	4.273.107,90	2.654.372,40	1.618.735,50	62,12	12,97
236	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							1.000,00		50.261,70	5.026,17		3.552.000,00	2.250.000,00	1.462.336,22	64,99	41,17	3.553.000,00	2.250.000,00	1.512.597,92	737.402,08	67,23	42,57
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00		50.261,70	5.026,17							1.000,00		50.261,70	-50.261,70	5.026,17	
	03 00	Социјални доприноси												2.950.000,00	1.950.000,00	849.322,50	43,55	28,79	2.950.000,00	1.950.000,00	849.322,50	1.100.677,50	43,55	28,79
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												550.000,00	300.000,00	613.013,72	204,34	111,46	550.000,00	300.000,00	613.013,72	-313.013,72	204,34	111,46
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												52.000,00			0,00		52.000,00					0,00
236	4143	Отпремнине и помоћи							15.841.481,75	958.319,40	910.648,82	95,03	5,75	679.788,50	674.788,50	31.400,33	4,65	4,62	16.521.270,25	1.633.107,90	942.049,15	691.058,75	57,68	5,70
	01 00	Приходи из буџета							15.841.481,75	958.319,40	910.648,82	95,03	5,75						15.841.481,75	958.319,40	910.648,82	47.670,58	95,03	5,75
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												116.788,50	116.788,50	31.400,33	26,89	26,89	116.788,50	116.788,50	31.400,33	85.388,17	26,89	26,89
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												558.000,00	558.000,00		0,00	0,00	558.000,00	558.000,00		558.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												5.000,00			0,00		5.000,00					0,00
236	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом												391.000,00	390.000,00	199.725,33	51,21	51,08	391.000,00	390.000,00	199.725,33	190.274,67	51,21	51,08
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												390.000,00	390.000,00	199.725,33	51,21	51,21	390.000,00	390.000,00	199.725,33	190.274,67	51,21	51,21
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												1.000,00			0,00		1.000,00					0,00
237	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							18.685.980,00	11.480.779,00	11.241.787,15	97,92	60,16	575.068,00	574.068,00	329.587,20	57,41	57,31	19.261.048,00	12.054.847,00	11.571.374,35	483.472,65	95,99	60,08
237	4151	Накнаде трошкова за запослене							18.685.980,00	11.480.779,00	11.241.787,15	97,92	60,16	575.068,00	574.068,00	329.587,20	57,41	57,31	19.261.048,00	12.054.847,00	11.571.374,35	483.472,65	95,99	60,08
	01 00	Приходи из буџета							18.685.980,00	11.480.779,00	11.241.787,15	97,92	60,16						18.685.980,00	11.480.779,00	11.241.787,15	238.991,85	97,92	60,16
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												574.068,00	574.068,00	329.587,20	57,41	57,41	574.068,00	574.068,00	329.587,20	244.480,80	57,41	57,41
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												1.000,00			0,00		1.000,00					0,00
238	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							12.364.333,00	3.499.211,56	3.296.522,99	94,21	26,66	241.103,00	214.000,00	253.459,74	118,44	105,13	12.605.436,00	3.713.211,56	3.549.982,73	163.228,83	95,60	28,16
238	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							12.364.333,00	3.499.211,56	3.296.522,99	94,21	26,66	241.103,00	214.000,00	253.459,74	118,44	105,13	12.605.436,00	3.713.211,56	3.549.982,73	163.228,83	95,60	28,16
	01 00	Приходи из буџета							12.364.333,00	3.499.211,56	3.296.522,99	94,21	26,66						12.364.333,00	3.499.211,56	3.296.522,99	202.688,57	94,21	26,66
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												81.103,00	55.000,00	51.103,07	92,91	63,01	81.103,00	55.000,00	51.103,07	3.896,93	92,91	63,01
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												159.000,00	159.000,00	202.356,67	127,27	127,27	159.000,00	159.000,00	202.356,67	-43.356,67	127,27	127,27
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												1.000,00			0,00		1.000,00					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.
239	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							64.418.500,00	41.854.345,58	40.886.325,41	97,69	63,47	14.049.600,00	13.415.600,00	6.789.018,39	50,61	48,32	78.468.100,00	55.269.945,58	47.675.343,80	7.594.601,78	86,26	60,76
239	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							1.480.000,00	783.700,00	726.007,26	92,64	49,05	1.062.100,00	1.042.100,00	356.741,29	34,23	33,59	2.542.100,00	1.825.800,00	1.082.748,55	743.051,45	59,30	42,59
	01 00	Приходи из буџета							1.480.000,00	783.700,00	726.007,26	92,64	49,05						1.480.000,00	783.700,00	726.007,26	57.692,74	92,64	49,05
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												735.100,00	735.100,00	283.333,30	38,54	38,54	735.100,00	735.100,00	283.333,30	451.766,70	38,54	38,54
	05 00	Донације од иностраних земаља												30.000,00	30.000,00	5.281,79	17,61	17,61	30.000,00	30.000,00	5.281,79	24.718,21	17,61	17,61
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												271.000,00	271.000,00	66.376,08	24,49	24,49	271.000,00	271.000,00	66.376,08	204.623,92	24,49	24,49
	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												20.000,00		760,00	3,80		20.000,00		760,00	-760,00		3,80
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												1.000,00	1.000,00	990,12	99,01	99,01	1.000,00	1.000,00	990,12	9,88	99,01	99,01
239	4212	Енергетске услуге							43.410.000,00	27.297.700,00	27.114.044,09	99,33	62,46	3.857.000,00	3.586.000,00	2.561.195,46	71,42	66,40	47.267.000,00	30.883.700,00	29.675.239,55	1.208.460,45	96,09	62,78
	01 00	Приходи из буџета							43.410.000,00	27.297.700,00	27.114.044,09	99,33	62,46						43.410.000,00	27.297.700,00	27.114.044,09	183.655,91	99,33	62,46
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												815.000,00	765.000,00	453.251,44	59,25	55,61	815.000,00	765.000,00	453.251,44	311.748,56	59,25	55,61
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												3.041.000,00	2.821.000,00	2.107.944,02	74,72	69,32	3.041.000,00	2.821.000,00	2.107.944,02	713.055,98	74,72	69,32
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												1.000,00			0,00		1.000,00					0,00
239	4213	Комуналне услуге							5.494.000,00	4.523.491,58	4.431.145,46	97,96	80,65	582.500,00	400.500,00	187.508,96	46,82	32,19	6.076.500,00	4.923.991,58	4.618.654,42	305.337,16	93,80	76,01
	01 00	Приходи из буџета							5.494.000,00	4.523.491,58	4.431.145,46	97,96	80,65						5.494.000,00	4.523.491,58	4.431.145,46	92.346,12	97,96	80,65
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												235.500,00	55.500,00	51.429,14	92,67	21,84	235.500,00	55.500,00	51.429,14	4.070,86	92,67	21,84
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												345.000,00	345.000,00	136.029,59	39,43	39,43	345.000,00	345.000,00	136.029,59	208.970,41	39,43	39,43
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												2.000,00		50,23	2,51		2.000,00		50,23	-50,23		2,51
239	4214	Услуге комуникација							3.382.000,00	2.591.620,00	2.373.518,18	91,58	70,18	1.325.000,00	1.205.000,00	632.158,76	52,46	47,71	4.707.000,00	3.796.620,00	3.005.676,94	790.943,06	79,17	63,86
	01 00	Приходи из буџета							3.382.000,00	2.591.620,00	2.373.518,18	91,58	70,18						3.382.000,00	2.591.620,00	2.373.518,18	218.101,82	91,58	70,18
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												885.000,00	785.000,00	432.413,05	55,08	48,86	885.000,00	785.000,00	432.413,05	352.586,95	55,08	48,86
	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	196.234,71	49,06	49,06	400.000,00	400.000,00	196.234,71	203.765,29	49,06	49,06
	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												15.000,00			0,00		15.000,00					0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												5.000,00		3.511,00	70,22		5.000,00		3.511,00	-3.511,00		70,22

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	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.
239		4215						Трошкови осигурања	4.280.000,00	2.320.934,00	2.132.844,49	91,90	49,83	907.000,00	867.000,00	231.951,31	26,75	25,57	5.187.000,00	3.187.934,00	2.364.795,80	823.138,20	74,18	45,59
		01 00						Приходи из буџета	4.280.000,00	2.320.934,00	2.132.844,49	91,90	49,83						4.280.000,00	2.320.934,00	2.132.844,49	188.089,51	91,90	49,83
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						652.000,00	617.000,00	169.667,23	27,50	26,02	652.000,00	617.000,00	169.667,23	447.332,77	27,50	26,02
		07 00						Трансфери од других нивоа власти						250.000,00	250.000,00	62.284,08	24,91	24,91	250.000,00	250.000,00	62.284,08	187.715,92	24,91	24,91
		09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00			0,00		5.000,00					0,00
239		4216						Закуп имовине и опреме	6.360.000,00	4.336.900,00	4.108.765,93	94,74	64,60	6.151.000,00	6.150.000,00	2.760.962,61	44,89	44,89	12.511.000,00	10.486.900,00	6.869.728,54	3.617.171,46	65,51	54,91
		01 00						Приходи из буџета	6.360.000,00	4.336.900,00	4.108.765,93	94,74	64,60						6.360.000,00	4.336.900,00	4.108.765,93	228.134,07	94,74	64,60
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						2.915.000,00	2.915.000,00	794.362,61	27,25	27,25	2.915.000,00	2.915.000,00	794.362,61	2.120.637,39	27,25	27,25
		07 00						Трансфери од других нивоа власти						3.235.000,00	3.235.000,00	1.966.600,00	60,79	60,79	3.235.000,00	3.235.000,00	1.966.600,00	1.268.400,00	60,79	60,79
		09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00			0,00		1.000,00					0,00
239		4219						Остали трошкови	12.500,00				0,00	165.000,00	165.000,00	58.500,00	35,45	35,45	177.500,00	165.000,00	58.500,00	106.500,00	35,45	32,96
		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	58.500,00	35,45	35,45	165.000,00	165.000,00	58.500,00	106.500,00	35,45	35,45

Разред	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.	% изв. /г.п.
240	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							4.797.120,00	2.860.620,00	1.722.039,39	60,20	35,90	21.551.717,47	13.930.000,00	6.192.953,57	44,46	28,74	26.348.837,47	16.790.620,00	7.914.992,96	8.875.627,04	47,14	30,04
240	4221	Трошкови службених путовања у земљи							1.630.120,00	1.235.720,00	879.362,01	71,16	53,94	6.296.941,96	3.091.000,00	2.455.569,04	79,44	39,00	7.927.061,96	4.326.720,00	3.334.931,05	991.788,95	77,08	42,07
	01 00	Приходи из буџета							1.580.120,00	1.185.720,00	879.362,01	74,16	55,65						1.580.120,00	1.185.720,00	879.362,01	306.357,99	74,16	55,65
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												4.400.000,00	2.900.000,00	1.717.167,59	59,21	39,03	4.400.000,00	2.900.000,00	1.717.167,59	1.182.832,41	59,21	39,03
	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												1.043.000,00	143.000,00	0,00	0,00	1.043.000,00	143.000,00		143.000,00	0,00	0,00	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												741.104,00	30.000,00	711.104,00	2.370,35	95,95	741.104,00	30.000,00	711.104,00	-681.104,00	2.370,35	95,95
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												50.000,00		1.297,45	2,59	50.000,00		1.297,45	-1.297,45		2,59	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							30.953,93		26.000,00			30.953,93		26.000,00	84,00	30.953,93		26.000,00	-26.000,00		84,00	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												13.884,03			0,00	13.884,03					0,00	
240	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							3.167.000,00	1.624.900,00	842.677,38	51,86	26,61	15.114.775,51	10.700.000,00	3.737.384,53	34,93	24,73	18.281.775,51	12.324.900,00	4.580.061,91	7.744.838,09	37,16	25,05
	01 00	Приходи из буџета							3.067.000,00	1.524.900,00	742.677,38	48,70	24,22						3.067.000,00	1.524.900,00	742.677,38	782.222,62	48,70	24,22
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												10.030.000,00	5.630.000,00	3.737.384,53	66,38	37,26	10.030.000,00	5.630.000,00	3.737.384,53	1.892.615,47	66,38	37,26
	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	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							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
	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	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												10.000,00			0,00	10.000,00					0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							4.775,51					4.775,51			0,00	4.775,51					0,00	
240	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							29.000,00	29.000,00				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				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	110.000,00				111.000,00	110.000,00	0,00	0,00	111.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							110.000,00	110.000,00				110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							1.000,00					1.000,00			0,00	1.000,00					0,00	

Развој	Програм	Глава	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	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.
241	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								15.129.555,00	8.637.707,85	6.234.219,67	72,17	41,21	15.110.183,65	10.981.750,00	7.807.178,62	71,09	51,67	30.239.738,65	19.619.457,85	14.041.398,29	5.578.059,56	71,57	46,43
241	4231	Административне услуге								1.314.000,00	756.800,00	648.609,08	85,70	49,36	464.300,00	213.300,00	225.274,86	105,61	48,52	1.778.300,00	970.100,00	873.883,94	96.216,06	90,08	49,14
	01 00	Приходи из буџета								1.314.000,00	756.800,00	648.609,08	85,70	49,36						1.314.000,00	756.800,00	648.609,08	108.190,92	85,70	49,36
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													350.300,00	150.300,00	225.274,86	149,88	64,31	350.300,00	150.300,00	225.274,86	-74.974,86	149,88	64,31
	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													6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													50.000,00			0,00	50.000,00						0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине													1.000,00			0,00	1.000,00						0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
241	4232	Компјутерске услуге								636.000,00	587.300,00	414.682,28	70,61	65,20	515.000,00	514.000,00	188.274,02	36,63	36,56	1.151.000,00	1.101.300,00	602.956,30	498.343,70	54,75	52,39
	01 00	Приходи из буџета								636.000,00	587.300,00	414.682,28	70,61	65,20						636.000,00	587.300,00	414.682,28	172.617,72	70,61	65,20
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													455.000,00	455.000,00	188.274,02	41,38	41,38	455.000,00	455.000,00	188.274,02	266.725,98	41,38	41,38
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине													1.000,00			0,00	1.000,00						0,00
241	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								356.100,00	182.871,00	69.090,00	37,78	19,40	205.600,00	195.600,00	33.600,00	17,18	16,34	561.700,00	378.471,00	102.690,00	275.781,00	27,13	18,28
	01 00	Приходи из буџета								356.100,00	182.871,00	69.090,00	37,78	19,40						356.100,00	182.871,00	69.090,00	113.781,00	37,78	19,40
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													145.600,00	145.600,00	4.320,00	2,97	2,97	145.600,00	145.600,00	4.320,00	141.280,00	2,97	2,97
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													50.000,00	50.000,00	29.280,00	58,56	58,56	50.000,00	50.000,00	29.280,00	20.720,00	58,56	58,56
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине													10.000,00			0,00	10.000,00						0,00
241	4234	Услуге информисања								5.942.000,00	2.717.500,00	2.063.700,97	75,94	34,73	4.623.343,34	4.213.850,00	2.278.807,75	54,08	49,29	10.565.343,34	6.931.350,00	4.342.508,72	2.588.841,28	62,65	41,10
	01 00	Приходи из буџета								5.892.000,00	2.667.500,00	2.013.700,97	75,49	34,18						5.892.000,00	2.667.500,00	2.013.700,97	653.799,03	75,49	34,18
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.057.560,00	1.050.000,00	390.490,00	37,19	36,92	1.057.560,00	1.050.000,00	390.490,00	659.510,00	37,19	36,92
	05 00	Донације од иностраних земаља													2.180.000,00	2.100.000,00	1.483.125,61	70,63	68,03	2.180.000,00	2.100.000,00	1.483.125,61	616.874,39	70,63	68,03
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													838.000,00	838.000,00	89.170,80	10,64	10,64	838.000,00	838.000,00	89.170,80	748.829,20	10,64	10,64
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								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
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													245.850,00	225.850,00	73.040,00	32,34	29,71	245.850,00	225.850,00	73.040,00	152.810,00	32,34	29,71
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине													58.952,00			0,00	58.952,00						0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година													242.981,34		242.981,34	100,00		242.981,34		242.981,34	-242.981,34		100,00

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансијска	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	4235		Стручне услуге						2.868.870,00	1.840.830,00	1.230.326,40	66,84	42,89	2.910.358,15	980.000,00	1.655.448,35	168,92	56,88	5.779.228,15	2.820.830,00	2.885.774,75	-64.944,75	102,30	49,93
		01 00	Приходи из буџета						2.868.870,00	1.840.830,00	1.230.326,40	66,84	42,89						2.868.870,00	1.840.830,00	1.230.326,40	610.503,60	66,84	42,89
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											2.660.000,00	780.000,00	1.552.239,75	199,01	58,35	2.660.000,00	780.000,00	1.552.239,75	-772.239,75	199,01	58,35
		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											190.000,00	190.000,00	54.708,80	28,79	28,79	190.000,00	190.000,00	54.708,80	135.291,20	28,79	28,79
		09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00										1.000,00					0,00
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											49.358,15		48.499,80	98,26		49.358,15		48.499,80	-48.499,80		98,26
241	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство						767.000,00	472.000,00	348.137,96	73,76	45,39	618.000,00	593.000,00	107.299,00	18,09	17,36	1.385.000,00	1.065.000,00	455.436,96	609.563,04	42,76	32,88
		01 00	Приходи из буџета						767.000,00	472.000,00	348.137,96	73,76	45,39						767.000,00	472.000,00	348.137,96	123.862,04	73,76	45,39
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											390.000,00	390.000,00	67.133,00	17,21	17,21	390.000,00	390.000,00	67.133,00	322.867,00	17,21	17,21
		05 00	Донације од иностраних земаља											70.000,00	50.000,00	16.640,00	33,28	23,77	70.000,00	50.000,00	16.640,00	33.360,00	33,28	23,77
		07 00	Трансфери од других нивоа власти											73.000,00	73.000,00	23.526,00	32,23	32,23	73.000,00	73.000,00	23.526,00	49.474,00	32,23	32,23
		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
		09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00										5.000,00					0,00
241	4237		Репрезентација						275.000,00	101.200,00	67.166,40	66,37	24,42	2.004.440,00	1.491.000,00	1.184.916,35	79,47	59,11	2.279.440,00	1.592.200,00	1.252.082,75	340.117,25	78,64	54,93
		01 00	Приходи из буџета						275.000,00	101.200,00	67.166,40	66,37	24,42						275.000,00	101.200,00	67.166,40	34.033,60	66,37	24,42
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.892.440,00	1.380.000,00	1.147.768,55	83,17	60,65	1.892.440,00	1.380.000,00	1.147.768,55	232.231,45	83,17	60,65
		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											11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		100,00	100,00
		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
		09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00										1.000,00					0,00

Развој	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.		
							241	4239	Остале опште услуге	2.970.585,00	1.979.206,85	1.392.506,58	70,36	46,88	3.769.142,16	2.781.000,00	2.133.558,29	76,72	56,61	6.739.727,16	4.760.206,85	3.526.064,87	1.234.141,98	74,07	52,32
								01 00	Приходи из буџета	2.770.585,00	1.779.206,85	1.192.506,58	67,02	43,04						2.770.585,00	1.779.206,85	1.192.506,58	586.700,27	67,02	43,04
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.760.000,00	2.460.000,00	1.381.109,33	56,14	50,04	2.760.000,00	2.460.000,00	1.381.109,33	1.078.890,67	56,14	50,04
								05 00	Донације од иностраних земаља						30.000,00		18.500,00	61,67		30.000,00		18.500,00	-18.500,00		61,67
								07 00	Трансфери од других нивоа власти						271.000,00	271.000,00	123.181,94	45,45	45,45	271.000,00	271.000,00	123.181,94	147.818,06	45,45	45,45
								07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00						200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00	100,00
								08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						645.737,76	50.000,00	578.362,62	1.156,73	89,57	645.737,76	50.000,00	578.362,62	-528.362,62	1.156,73	89,57
								09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						30.000,00			0,00		30.000,00					0,00
								13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						32.404,40		32.404,40	100,00		32.404,40		32.404,40	-32.404,40		100,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Организациска 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.
242	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							71.086.582,12	45.738.601,56	40.733.968,03	89,06	57,30	62.455.437,51	46.499.780,00	35.917.076,58	77,24	57,51	133.542.019,63	92.238.381,56	76.651.044,61	15.587.336,95	83,10	57,40
242	4242	Услуге образовања, културе и спорта							70.072.534,12	44.854.601,56	39.886.848,03	88,92	56,92	62.080.437,51	46.176.780,00	35.859.516,58	77,66	57,76	132.152.971,63	91.031.381,56	75.746.364,61	15.285.016,95	83,21	57,32
	01 00	Приходи из буџета							69.572.534,12	44.354.601,56	39.386.848,03	88,80	56,61						69.572.534,12	44.354.601,56	39.386.848,03	4.967.753,53	88,80	56,61
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												40.314.000,00	28.749.000,00	23.867.235,16	83,02	59,20	40.314.000,00	28.749.000,00	23.867.235,16	4.881.764,84	83,02	59,20
	05 00	Донације од иностраних земаља												1.349.000,00	1.349.000,00	845.677,07	62,69	62,69	1.349.000,00	1.349.000,00	845.677,07	503.322,93	62,69	62,69
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												9.141.000,00	9.141.000,00	2.780.387,08	30,42	30,42	9.141.000,00	9.141.000,00	2.780.387,08	6.360.612,92	30,42	30,42
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							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
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												6.849.839,32	6.766.650,00	4.193.965,20	61,98	61,23	6.849.839,32	6.766.650,00	4.193.965,20	2.572.684,80	61,98	61,23
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												80.000,00			0,00		80.000,00					0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												4.279.424,70	171.130,00	4.105.078,58	2.398,81	95,93	4.279.424,70	171.130,00	4.105.078,58	-3.933.948,58	2.398,81	95,93
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												67.173,49		67.173,49	100,00		67.173,49		67.173,49	-67.173,49		100,00
242	4243	Медицинске услуге							110.000,00	50.000,00	45.000,00	90,00	40,91	125.000,00	75.000,00	38.160,00	50,88	30,53	235.000,00	125.000,00	83.160,00	41.840,00	66,53	35,39
	01 00	Приходи из буџета							110.000,00	50.000,00	45.000,00	90,00	40,91						110.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	90,00	40,91
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												90.000,00	40.000,00	21.900,00	54,75	24,33	90.000,00	40.000,00	21.900,00	18.100,00	54,75	24,33
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												35.000,00	35.000,00	16.260,00	46,46	46,46	35.000,00	35.000,00	16.260,00	18.740,00	46,46	46,46
242	4249	Остале специјализоване услуге							904.048,00	834.000,00	802.120,00	96,18	88,73	250.000,00	248.000,00	19.400,00	7,82	7,76	1.154.048,00	1.082.000,00	821.520,00	260.480,00	75,93	71,19
	01 00	Приходи из буџета							904.048,00	834.000,00	802.120,00	96,18	88,73						904.048,00	834.000,00	802.120,00	31.880,00	96,18	88,73
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												121.000,00	121.000,00	19.400,00	16,03	16,03	121.000,00	121.000,00	19.400,00	101.600,00	16,03	16,03
	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												110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												2.000,00			0,00		2.000,00					0,00

Разред	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.
243	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							5.792.000,00	2.480.000,00	1.954.823,72	78,82	33,75	2.227.548,00	1.191.500,00	438.226,75	36,78	19,67	8.019.548,00	3.671.500,00	2.393.050,47	1.278.449,53	65,18	29,84
243	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							4.600.000,00	1.770.000,00	1.570.197,52	88,71	34,13	1.592.048,00	561.000,00	231.218,73	41,22	14,52	6.192.048,00	2.331.000,00	1.801.416,25	529.583,75	77,28	29,09
	01 00	Приходи из буџета							4.600.000,00	1.770.000,00	1.570.197,52	88,71	34,13						4.600.000,00	1.770.000,00	1.570.197,52	199.802,48	88,71	34,13
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												560.000,00	560.000,00	231.218,73	41,29	41,29	560.000,00	560.000,00	231.218,73	328.781,27	41,29	41,29
	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
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												1.026.000,00			0,00	0,00	1.026.000,00					0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												5.048,00			0,00	0,00	5.048,00					0,00
243	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							1.192.000,00	710.000,00	384.626,20	54,17	32,27	635.500,00	630.500,00	207.008,02	32,83	32,57	1.827.500,00	1.340.500,00	591.634,22	748.865,78	44,14	32,37
	01 00	Приходи из буџета							1.192.000,00	710.000,00	384.626,20	54,17	32,27						1.192.000,00	710.000,00	384.626,20	325.373,80	54,17	32,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												629.500,00	629.500,00	205.628,02	32,67	32,67	629.500,00	629.500,00	205.628,02	423.871,98	32,67	32,67
	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												5.000,00		1.380,00	27,60		5.000,00		1.380,00	-1.380,00		27,60

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив 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
244	426	МАТЕРИЈАЛ			19.458.238,00	14.150.106,00	11.357.812,99	80,27	58,37	10.201.695,08	9.701.000,00	2.642.282,83	27,24	25,90	29.659.933,08	23.851.106,00	14.000.095,82	9.851.010,18	58,70	47,20			
244	4261	Административни материјал			1.360.000,00	697.900,00	601.240,27	86,15	44,21	586.000,00	580.000,00	136.385,52	23,51	23,27	1.946.000,00	1.277.900,00	737.625,79	540.274,21	57,72	37,90			
	01 00	Приходи из буџета			1.360.000,00	697.900,00	601.240,27	86,15	44,21						1.360.000,00	697.900,00	601.240,27	96.659,73	86,15	44,21			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								455.000,00	455.000,00	85.003,52	18,68	18,68	455.000,00	455.000,00	85.003,52	369.996,48	18,68	18,68			
	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								105.000,00	105.000,00	50.382,00	47,98	47,98	105.000,00	105.000,00	50.382,00	54.618,00	47,98	47,98			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								1.000,00		1.000,00	100,00		1.000,00		1.000,00	-1.000,00		100,00			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								5.000,00				0,00	5.000,00					0,00			
244	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			745.480,00	467.995,00	326.287,60	69,72	43,77	224.000,00	209.000,00	107.579,47	51,47	48,03	969.480,00	676.995,00	433.867,07	243.127,93	64,09	44,75			
	01 00	Приходи из буџета			722.700,00	445.215,00	326.287,60	73,29	45,15						722.700,00	445.215,00	326.287,60	118.927,40	73,29	45,15			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								180.000,00	180.000,00	100.279,47	55,71	55,71	180.000,00	180.000,00	100.279,47	79.720,53	55,71	55,71			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								29.000,00	29.000,00	7.300,00	25,17	25,17	29.000,00	29.000,00	7.300,00	21.700,00	25,17	25,17			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			22.780,00	22.780,00		0,00	0,00						22.780,00	22.780,00		22.780,00	0,00	0,00			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								15.000,00				0,00	15.000,00					0,00			
244	4264	Материјали за саобраћај			1.000.000,00	590.000,00	515.000,00	87,29	51,50	1.139.100,00	996.000,00	556.488,00	55,87	48,85	2.139.100,00	1.586.000,00	1.071.488,00	514.512,00	67,56	50,09			
	01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	590.000,00	515.000,00	87,29	51,50						1.000.000,00	590.000,00	515.000,00	75.000,00	87,29	51,50			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								897.000,00	897.000,00	349.888,00	39,01	39,01	897.000,00	897.000,00	349.888,00	547.112,00	39,01	39,01			
	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								49.000,00	49.000,00	30.000,00	61,22	61,22	49.000,00	49.000,00	30.000,00	19.000,00	61,22	61,22			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								45.100,00		43.600,00		96,67	45.100,00		43.600,00	-43.600,00		96,67			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								15.000,00				0,00	15.000,00					0,00			
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								83.000,00		83.000,00	100,00		83.000,00		83.000,00	-83.000,00		100,00			

Развој	Програм	Г.лава	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.
244	4266							Материјали за образовање, културу и спорт	15.817.758,00	12.069.211,00	9.711.107,17	80,46	61,39	7.539.595,08	7.223.000,00	1.521.388,08	21,06	20,18	23.357.353,08	19.292.211,00	11.232.495,25	8.059.715,75	58,22	48,09
	01 00							Приходи из буџета	15.817.758,00	12.069.211,00	9.711.107,17	80,46	61,39						15.817.758,00	12.069.211,00	9.711.107,17	2.358.103,83	80,46	61,39
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						2.470.000,00	2.470.000,00	1.015.298,20	41,11	41,11	2.470.000,00	2.470.000,00	1.015.298,20	1.454.701,80	41,11	41,11
	07 00							Трансфери од других нивоа власти						3.886.000,00	3.723.000,00	422.220,82	11,34	10,87	3.886.000,00	3.723.000,00	422.220,82	3.300.779,18	11,34	10,87
	08 00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.113.868,92	1.030.000,00	83.869,06	8,14	7,53	1.113.868,92	1.030.000,00	83.869,06	946.130,94	8,14	7,53
	09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00			0,00		5.000,00					0,00
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						14.726,16			0,00		14.726,16					0,00
	15 00							Неутошрена средства донација из ранијих година						50.000,00			0,00		50.000,00					0,00
244	4268							Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	535.000,00	325.000,00	204.177,95	62,82	38,16	668.000,00	648.000,00	317.941,76	49,07	47,60	1.203.000,00	973.000,00	522.119,71	450.880,29	53,66	43,40
	01 00							Приходи из буџета	535.000,00	325.000,00	204.177,95	62,82	38,16						535.000,00	325.000,00	204.177,95	120.822,05	62,82	38,16
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						600.000,00	600.000,00	317.941,76	52,99	52,99	600.000,00	600.000,00	317.941,76	282.058,24	52,99	52,99
	07 00							Трансфери од других нивоа власти						48.000,00	48.000,00		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00
	09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						20.000,00			0,00		20.000,00					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
245	441							ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
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	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

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.
246	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							250.000,00				0,00	157.000,00	151.000,00	2.492,60	1,65	1,59	407.000,00	151.000,00	2.492,60	148.507,40	1,65	0,61
246	4441	Негативне курсне разлике												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		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
246	4442	Казне за кашњење							250.000,00				0,00	112.000,00	106.000,00	2.492,60	2,35	2,23	362.000,00	106.000,00	2.492,60	103.507,40	2,35	0,69
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00				0,00						250.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												106.000,00	106.000,00	1.817,30	1,71	1,71	106.000,00	106.000,00	1.817,30	104.182,70	1,71	1,71
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												5.000,00			0,00		5.000,00					0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												1.000,00		675,30	67,53	1.000,00		675,30	-675,30		67,53	
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	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
247	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							10.000,00					10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
247	4621	Текуће дотације међународним организацијама							10.000,00					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												10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
248	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							59.589.815,79	28.922.190,88	28.889.241,51	99,89	48,48	4.045.363,00	766.363,00	2.902.023,43	378,67	71,74	63.635.178,79	29.688.553,88	31.791.264,94	-2.102.711,06	107,08	49,96
248	4651	Остале текуће дотације и трансфери							59.589.815,79	28.922.190,88	28.889.241,51	99,89	48,48	4.045.363,00	766.363,00	2.902.023,43	378,67	71,74	63.635.178,79	29.688.553,88	31.791.264,94	-2.102.711,06	107,08	49,96
	01 00	Приходи из буџета							59.589.815,79	28.922.190,88	28.889.241,51	99,89	48,48						59.589.815,79	28.922.190,88	28.889.241,51	32.949,37	99,89	48,48
	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												3.279.000,00		2.902.023,43	88,50	3.279.000,00		2.902.023,43	-2.902.023,43		88,50	
249	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							1.416.000,00	952.381,00	952.380,96	100,00	67,26	445.000,00	245.000,00	140.000,00	57,14	31,46	1.861.000,00	1.197.381,00	1.092.380,96	105.000,04	91,23	58,70
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	445.000,00	245.000,00	140.000,00	57,14	31,46	1.861.000,00	1.197.381,00	1.092.380,96	105.000,04	91,23	58,70
	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												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица												200.000,00			0,00	200.000,00						0,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Организациона 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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
250	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
251	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								331.340,00	163.000,00	126.580,00	77,66	38,20	1.215.453,00	895.500,00	489.273,86	54,64	40,25	1.546.793,00	1.058.500,00	615.853,86	442.646,14	58,18	39,81
251	4821	Остали порези								200.000,00	113.000,00	19.760,00	17,49	9,88	624.453,00	324.500,00	346.721,32	106,85	55,52	824.453,00	437.500,00	366.481,32	71.018,68	83,77	44,45
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	113.000,00	19.760,00	17,49	9,88	200.000,00	113.000,00	19.760,00	93.240,00	17,49	9,88	93.240,00	17,49	9,88		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								217.000,00	217.000,00	150.410,00	69,31	69,31	217.000,00	217.000,00	150.410,00	66.590,00	69,31	69,31	66.590,00	69,31	69,31		
	05 00	Донације од иностраних земаља								100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								169.953,00	0,00	100.953,00	59,40	0,00	169.953,00	0,00	100.953,00	100.953,00	-100.953,00	59,40	0,00	100.953,00	-100.953,00	59,40	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								120.000,00	0,00	95.358,32	79,47	0,00	120.000,00	0,00	95.358,32	95.358,32	-95.358,32	79,47	0,00	95.358,32	-95.358,32	79,47	
251	4822	Обавезне таксе								131.340,00	50.000,00	106.820,00	213,64	81,33	486.000,00	471.000,00	142.552,54	30,27	29,33	617.340,00	521.000,00	249.372,54	271.627,46	47,86	40,39
	01 00	Приходи из буџета								131.340,00	50.000,00	106.820,00	213,64	81,33	131.340,00	50.000,00	106.820,00	-56.820,00	213,64	81,33	-56.820,00	213,64	81,33		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								470.000,00	470.000,00	141.462,54	30,10	30,10	470.000,00	470.000,00	141.462,54	328.537,46	30,10	30,10	328.537,46	30,10	30,10		
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								11.000,00	1.000,00	1.090,00	109,00	9,91	11.000,00	1.000,00	1.090,00	1.090,00	-90,00	109,00	1.090,00	-90,00	109,00		
251	4823	Новчане казне и пенали								105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	105.000,00	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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.	
								252	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	900.000,00		118.547,94	13,17	875.000,00	870.000,00		0,00	0,00	1.775.000,00	870.000,00	118.547,94	751.452,06	13,63	6,68
								252	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000,00		118.547,94	13,17	875.000,00	870.000,00		0,00	0,00	1.775.000,00	870.000,00	118.547,94	751.452,06	13,63	6,68
									01 00	Приходи из буџета	900.000,00		118.547,94	13,17						900.000,00		118.547,94	-118.547,94		13,17
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					870.000,00	870.000,00		0,00	0,00	870.000,00	870.000,00		870.000,00	0,00	0,00
									09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					5.000,00			0,00		5.000,00					0,00
								253	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	66.373,42			0,00	20.793,50			0,00	0,00	87.166,92			0,00	0,00	
								253	5112	Изградња зграда и објеката	65.373,42			0,00	20.793,50					86.166,92			0,00		0,00
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	65.373,42			0,00						65.373,42					0,00
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година					20.793,50			0,00		20.793,50					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

Разред	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.
254	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						9.622.340,00	5.904.058,00	2.454.423,24	41,57	25,51	3.385.161,71	1.496.000,00	195.359,02	13,06	5,77	13.007.501,71	7.400.058,00	2.649.782,26	4.750.275,74	35,81	20,37
254	5121	Опрема за саобраћај											300.000,00	300.000,00	166.452,02	55,48	55,48	300.000,00	300.000,00	166.452,02	133.547,98	55,48	55,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											300.000,00	300.000,00	166.452,02	55,48	55,48	300.000,00	300.000,00	166.452,02	133.547,98	55,48	55,48
254	5122	Административна опрема						1.500.000,00	985.000,00	560.799,44	56,93	37,39	1.234.424,42	151.000,00	28.907,00	19,14	2,34	2.734.424,42	1.136.000,00	589.706,44	546.293,56	51,91	21,57
	01 00	Приходи из буџета						1.500.000,00	985.000,00	560.799,44	56,93	37,39						1.500.000,00	985.000,00	560.799,44	424.200,56	56,93	37,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											151.000,00	151.000,00	28.907,00	19,14	19,14	151.000,00	151.000,00	28.907,00	122.093,00	19,14	19,14
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											30.000,00			0,00		30.000,00					0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											1.053.424,42			0,00		1.053.424,42					0,00
254	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт						7.962.340,00	4.886.158,00	1.873.634,80	38,35	23,53	1.700.737,29	895.000,00		0,00	0,00	9.663.077,29	5.781.158,00	1.873.634,80	3.907.523,20	32,41	19,39
	01 00	Приходи из буџета						7.962.340,00	4.886.158,00	1.873.634,80	38,35	23,53						7.962.340,00	4.886.158,00	1.873.634,80	3.012.523,20	38,35	23,53
	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											200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	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
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											805.737,29			0,00		805.737,29					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	32.900,00	19.989,00	60,76	12,49	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	210.000,00	82.900,00	19.989,00	62.911,00	24,11	9,52
	01 00	Приходи из буџета						160.000,00	32.900,00	19.989,00	60,76	12,49						160.000,00	32.900,00	19.989,00	12.911,00	60,76	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
255	515	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
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
256	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ						200.000,00	200.000,00				200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
256	5231	Залихе робе за даљу продају											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											200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						835.084.990,08	534.934.564,74	517.199.596,63	96,68	61,93	182.312.105,92	136.048.543,00	93.554.005,11	68,77	51,32	1.017.397.096,00	670.983.107,74	610.753.601,74	60.229.506,00	91,02	60,03
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006						835.084.990,08	534.934.564,74	517.199.596,63	96,68	61,93	182.312.105,92	136.048.543,00	93.554.005,11	68,77	51,32	1.017.397.096,00	670.983.107,74	610.753.601,74	60.229.506,00	91,02	60,03
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203						835.084.990,08	534.934.564,74	517.199.596,63	96,68	61,93	182.312.105,92	136.048.543,00	93.554.005,11	68,77	51,32	1.017.397.096,00	670.983.107,74	610.753.601,74	60.229.506,00	91,02	60,03

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.
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	1.346.141.458,50	846.088.455,37	769.618.915,92	90,96	57,17	241.301.378,83	186.775.258,00	115.604.553,03	61,90	47,91	1.587.442.837,33	1.032.863.713,37	885.223.468,95	147.640.244,42	85,71	55,76
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	2.379.728.583,82	1.511.345.233,37	1.357.537.851,92	89,82	57,05	241.301.378,83	186.775.258,00	115.604.553,03	61,90	47,91	2.621.029.962,65	1.698.120.491,37	1.473.142.404,95	224.978.086,42	86,75	56,20

Назив	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	------------	-----------	---------	-------	--------

Разред	Глава	Програм	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
9021004 ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА																					
070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту																					
261	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			54.000.000,00	42.350.000,00	42.350.000,00	100,00	78,43						54.000.000,00	42.350.000,00	42.350.000,00	0,00	100,00	78,43	
261	4651	Остале текуће доплате и трансфери			27.400.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	100,00	82,30						27.400.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	100,00	82,30	
	01 00	Приходи из буџета			27.400.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	100,00	82,30						27.400.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00		100,00	82,30	
261	4652	Остале капиталне доплате и трансфери			26.600.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	74,44						26.600.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	74,44	
	01 00	Приходи из буџета			26.600.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	74,44						26.600.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00		100,00	74,44	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070			54.000.000,00	42.350.000,00	42.350.000,00	100,00	78,43	0,00	0,00	0,00			54.000.000,00	42.350.000,00	42.350.000,00	0,00	100,00	78,43	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021004			54.000.000,00	42.350.000,00	42.350.000,00	100,00	78,43	0,00	0,00	0,00			54.000.000,00	42.350.000,00	42.350.000,00	0,00	100,00	78,43	
9021005 ПОДРШКА У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОСТВАРИВАЊУ ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ																					
090 Социјална заштита неklasификована на другом месту																					
262	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			14.218.000,00	10.955.000,00	9.814.524,33	89,59	69,03						14.218.000,00	10.955.000,00	9.814.524,33	1.140.475,67	89,59	69,03	
262	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			14.218.000,00	10.955.000,00	9.814.524,33	89,59	69,03						14.218.000,00	10.955.000,00	9.814.524,33	1.140.475,67	89,59	69,03	
	01 00	Приходи из буџета			14.218.000,00	10.955.000,00	9.814.524,33	89,59	69,03						14.218.000,00	10.955.000,00	9.814.524,33	1.140.475,67	89,59	69,03	
263	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			2.546.000,00	1.966.000,00	1.756.800,01	89,36	69,00						2.546.000,00	1.966.000,00	1.756.800,01	209.199,99	89,36	69,00	
263	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.707.000,00	1.316.000,00	1.177.742,98	89,49	68,99						1.707.000,00	1.316.000,00	1.177.742,98	138.257,02	89,49	68,99	
	01 00	Приходи из буџета			1.707.000,00	1.316.000,00	1.177.742,98	89,49	68,99						1.707.000,00	1.316.000,00	1.177.742,98	138.257,02	89,49	68,99	
263	4122	Допринос за здравствено осигурање			732.000,00	567.000,00	505.448,06	89,14	69,05						732.000,00	567.000,00	505.448,06	61.551,94	89,14	69,05	
	01 00	Приходи из буџета			732.000,00	567.000,00	505.448,06	89,14	69,05						732.000,00	567.000,00	505.448,06	61.551,94	89,14	69,05	
263	4123	Допринос за незапосленост			107.000,00	83.000,00	73.608,97	88,69	68,79						107.000,00	83.000,00	73.608,97	9.391,03	88,69	68,79	
	01 00	Приходи из буџета			107.000,00	83.000,00	73.608,97	88,69	68,79						107.000,00	83.000,00	73.608,97	9.391,03	88,69	68,79	
264	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			138.000,00	80.000,00	68.565,42	85,71	49,69						138.000,00	80.000,00	68.565,42	11.434,58	85,71	49,69	
264	4131	Накнаде у натури			138.000,00	80.000,00	68.565,42	85,71	49,69						138.000,00	80.000,00	68.565,42	11.434,58	85,71	49,69	
	01 00	Приходи из буџета			138.000,00	80.000,00	68.565,42	85,71	49,69						138.000,00	80.000,00	68.565,42	11.434,58	85,71	49,69	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	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	% изв. /кв.п.
265	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			861.000,00	450.000,00	293.975,59	65,33	34,14							861.000,00	450.000,00	293.975,59	156.024,41	65,33	34,14			
265	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			300.000,00	260.000,00	167.547,59	64,44	55,85						300.000,00	260.000,00	167.547,59	92.452,41	64,44	55,85				
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	260.000,00	167.547,59	64,44	55,85						300.000,00	260.000,00	167.547,59	92.452,41	64,44	55,85				
265	4143	Отпремнине и помоћи			461.000,00	150.000,00	126.428,00	84,29	27,42						461.000,00	150.000,00	126.428,00	23.572,00	84,29	27,42				
	01 00	Приходи из буџета			461.000,00	150.000,00	126.428,00	84,29	27,42						461.000,00	150.000,00	126.428,00	23.572,00	84,29	27,42				
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	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			441.000,00	345.000,00	290.760,44	84,28	65,93						441.000,00	345.000,00	290.760,44	54.239,56	84,28	65,93				
266	4151	Накнаде трошкова за запослене			441.000,00	345.000,00	290.760,44	84,28	65,93						441.000,00	345.000,00	290.760,44	54.239,56	84,28	65,93				
	01 00	Приходи из буџета			441.000,00	345.000,00	290.760,44	84,28	65,93						441.000,00	345.000,00	290.760,44	54.239,56	84,28	65,93				
267	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			500.000,00	400.000,00	337.687,27	84,42	67,54						500.000,00	400.000,00	337.687,27	62.312,73	84,42	67,54				
267	4221	Трошкови службених путовања у земљи			500.000,00	400.000,00	337.687,27	84,42	67,54						500.000,00	400.000,00	337.687,27	62.312,73	84,42	67,54				
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	400.000,00	337.687,27	84,42	67,54						500.000,00	400.000,00	337.687,27	62.312,73	84,42	67,54				
268	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			180.000,00	180.000,00	129.010,00	71,67	71,67						180.000,00	180.000,00	129.010,00	50.990,00	71,67	71,67				
268	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			180.000,00	180.000,00	129.010,00	71,67	71,67						180.000,00	180.000,00	129.010,00	50.990,00	71,67	71,67				
	01 00	Приходи из буџета			180.000,00	180.000,00	129.010,00	71,67	71,67						180.000,00	180.000,00	129.010,00	50.990,00	71,67	71,67				
269	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.898.000,00	1.260.000,00	1.208.123,88	95,88	63,65						1.898.000,00	1.260.000,00	1.208.123,88	51.876,12	95,88	63,65				
269	4651	Остале текуће дотације и трансфери			1.898.000,00	1.260.000,00	1.208.123,88	95,88	63,65						1.898.000,00	1.260.000,00	1.208.123,88	51.876,12	95,88	63,65				
	01 00	Приходи из буџета			1.898.000,00	1.260.000,00	1.208.123,88	95,88	63,65						1.898.000,00	1.260.000,00	1.208.123,88	51.876,12	95,88	63,65				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090			20.782.000,00	15.636.000,00	13.899.446,94	88,89	66,88	0,00	0,00	0,00	20.782.000,00	15.636.000,00	13.899.446,94	1.736.553,06	88,89	66,88						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021005			20.782.000,00	15.636.000,00	13.899.446,94	88,89	66,88	0,00	0,00	0,00	20.782.000,00	15.636.000,00	13.899.446,94	1.736.553,06	88,89	66,88						
9024009		РАДНА ТЕРАПИЈА - КОРАК ДАЉЕ																						
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																						
1014	463	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				
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				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024009			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00						

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
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902								137.247.570,00	116.951.570,00	115.215.016,94	98,52	83,95	0,00	0,00	0,00	137.247.570,00	116.951.570,00	115.215.016,94	1.736.553,06	98,52	83,95
903	ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА																				
9031001	ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА																				
040	Породица и деца																				
270	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					602.500.000,00	389.500.000,00	389.425.082,51	99,98	64,63					602.500.000,00	389.500.000,00	389.425.082,51	74.917,49	99,98	64,63
270	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу					602.500.000,00	389.500.000,00	389.425.082,51	99,98	64,63					602.500.000,00	389.500.000,00	389.425.082,51	74.917,49	99,98	64,63
	01 00	Приходи из буџета					602.500.000,00	389.500.000,00	389.425.082,51	99,98	64,63					602.500.000,00	389.500.000,00	389.425.082,51	74.917,49	99,98	64,63
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040					602.500.000,00	389.500.000,00	389.425.082,51	99,98	64,63	0,00	0,00	0,00	602.500.000,00	389.500.000,00	389.425.082,51	74.917,49	99,98	64,63	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031001					602.500.000,00	389.500.000,00	389.425.082,51	99,98	64,63	0,00	0,00	0,00	602.500.000,00	389.500.000,00	389.425.082,51	74.917,49	99,98	64,63	
9031002	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ																				
040	Породица и деца																				
271	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					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
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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040					1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031002					1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	100,00	
9031003	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																				
040	Породица и деца																				
272	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					11.468.000,00	8.940.000,00	7.929.771,69	88,70	69,15					11.468.000,00	8.940.000,00	7.929.771,69	1.010.228,31	88,70	69,15
272	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					11.468.000,00	8.940.000,00	7.929.771,69	88,70	69,15					11.468.000,00	8.940.000,00	7.929.771,69	1.010.228,31	88,70	69,15
	01 00	Приходи из буџета					11.468.000,00	8.940.000,00	7.929.771,69	88,70	69,15					11.468.000,00	8.940.000,00	7.929.771,69	1.010.228,31	88,70	69,15
273	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					2.054.950,00	1.585.300,00	1.419.429,20	89,54	69,07					2.054.950,00	1.585.300,00	1.419.429,20	165.870,80	89,54	69,07
273	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1.377.000,00	1.050.300,00	951.572,72	90,60	69,10					1.377.000,00	1.050.300,00	951.572,72	98.727,28	90,60	69,10
	01 00	Приходи из буџета					1.377.000,00	1.050.300,00	951.572,72	90,60	69,10					1.377.000,00	1.050.300,00	951.572,72	98.727,28	90,60	69,10
273	4122	Допринос за здравствено осигурање					591.000,00	466.000,00	408.383,26	87,64	69,10					591.000,00	466.000,00	408.383,26	57.616,74	87,64	69,10
	01 00	Приходи из буџета					591.000,00	466.000,00	408.383,26	87,64	69,10					591.000,00	466.000,00	408.383,26	57.616,74	87,64	69,10
273	4123	Допринос за незапосленост					86.950,00	69.000,00	59.473,22	86,19	68,40					86.950,00	69.000,00	59.473,22	9.526,78	86,19	68,40
	01 00	Приходи из буџета					86.950,00	69.000,00	59.473,22	86,19	68,40					86.950,00	69.000,00	59.473,22	9.526,78	86,19	68,40

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.
274	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							248.000,00	167.000,00	136.473,61	81,72	55,03						248.000,00	167.000,00	136.473,61	30.526,39	81,72	55,03
274	4131	Накнаде у натури							248.000,00	167.000,00	136.473,61	81,72	55,03						248.000,00	167.000,00	136.473,61	30.526,39	81,72	55,03
	01 00	Приходи из буџета							248.000,00	167.000,00	136.473,61	81,72	55,03						248.000,00	167.000,00	136.473,61	30.526,39	81,72	55,03
275	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.022.000,00	245.000,00	96.836,20	39,52	9,48					1.022.000,00	245.000,00	96.836,20	148.163,80	39,52	9,48	
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	65.000,00	63.214,00	97,25	11,05						572.000,00	65.000,00	63.214,00	1.786,00	97,25	11,05
	01 00	Приходи из буџета							572.000,00	65.000,00	63.214,00	97,25	11,05						572.000,00	65.000,00	63.214,00	1.786,00	97,25	11,05
275	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							150.000,00	80.000,00	33.622,20	42,03	22,41						150.000,00	80.000,00	33.622,20	46.377,80	42,03	22,41
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	80.000,00	33.622,20	42,03	22,41						150.000,00	80.000,00	33.622,20	46.377,80	42,03	22,41
276	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							170.000,00	135.000,00	97.971,62	72,57	57,63					170.000,00	135.000,00	97.971,62	37.028,38	72,57	57,63	
276	4151	Накнаде трошкова за запослене							170.000,00	135.000,00	97.971,62	72,57	57,63						170.000,00	135.000,00	97.971,62	37.028,38	72,57	57,63
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	135.000,00	97.971,62	72,57	57,63						170.000,00	135.000,00	97.971,62	37.028,38	72,57	57,63
277	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							130.000,00	89.000,00	88.536,67	99,48	68,11					130.000,00	89.000,00	88.536,67	463,33	99,48	68,11	
277	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							130.000,00	89.000,00	88.536,67	99,48	68,11						130.000,00	89.000,00	88.536,67	463,33	99,48	68,11
	01 00	Приходи из буџета							130.000,00	89.000,00	88.536,67	99,48	68,11						130.000,00	89.000,00	88.536,67	463,33	99,48	68,11
278	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00					50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
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
279	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							550.000,00	550.000,00	497.153,68	90,39	90,39					550.000,00	550.000,00	497.153,68	52.846,32	90,39	90,39	
279	4221	Трошкови службених путовања у земљи							550.000,00	550.000,00	497.153,68	90,39	90,39						550.000,00	550.000,00	497.153,68	52.846,32	90,39	90,39
	01 00	Приходи из буџета							550.000,00	550.000,00	497.153,68	90,39	90,39						550.000,00	550.000,00	497.153,68	52.846,32	90,39	90,39

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
280	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						5.469.000,00	5.140.000,00	3.231.245,38	62,86	59,08				5.469.000,00	5.140.000,00	3.231.245,38	1.908.754,62	62,86	59,08
280	4231	Административне услуге		59.000,00	10.000,00			0,00	0,00			59.000,00	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета		59.000,00	10.000,00			0,00	0,00			59.000,00	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	300.000,00	102.720,00	34,24	34,24			300.000,00	300.000,00	102.720,00	197.280,00	34,24	34,24					
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	300.000,00	102.720,00	34,24	34,24			300.000,00	300.000,00	102.720,00	197.280,00	34,24	34,24					
280	4234	Услуге информисања		300.000,00	300.000,00	284.889,60	94,96	94,96			300.000,00	300.000,00	284.889,60	15.110,40	94,96	94,96					
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	300.000,00	284.889,60	94,96	94,96			300.000,00	300.000,00	284.889,60	15.110,40	94,96	94,96					
280	4235	Стручне услуге		3.850.000,00	3.650.000,00	2.599.755,78	71,23	67,53			3.850.000,00	3.650.000,00	2.599.755,78	1.050.244,22	71,23	67,53					
	01 00	Приходи из буџета		3.850.000,00	3.650.000,00	2.599.755,78	71,23	67,53			3.850.000,00	3.650.000,00	2.599.755,78	1.050.244,22	71,23	67,53					
280	4237	Репрезентација		480.000,00	450.000,00		0,00	0,00			480.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета		480.000,00	450.000,00		0,00	0,00			480.000,00	450.000,00		450.000,00	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						
281	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						105.000,00		0,00			105.000,00		0,00	0,00					
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						
282	426	МАТЕРИЈАЛ						340.000,00	299.000,00	270.089,99	90,33	79,44			340.000,00	299.000,00	270.089,99	28.910,01	90,33	79,44	
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	291.000,00	270.089,99	92,81	90,03			300.000,00	291.000,00	270.089,99	20.910,01	92,81	90,03					
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	291.000,00	270.089,99	92,81	90,03			300.000,00	291.000,00	270.089,99	20.910,01	92,81	90,03					
283	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						2.031.000,00	1.410.000,00	1.245.608,51	88,34	61,33			2.031.000,00	1.410.000,00	1.245.608,51	164.391,49	88,34	61,33	
283	4651	Остале текуће дотације и трансфери		2.031.000,00	1.410.000,00	1.245.608,51	88,34	61,33			2.031.000,00	1.410.000,00	1.245.608,51	164.391,49	88,34	61,33					
	01 00	Приходи из буџета		2.031.000,00	1.410.000,00	1.245.608,51	88,34	61,33			2.031.000,00	1.410.000,00	1.245.608,51	164.391,49	88,34	61,33					

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.
284	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					60.000,00	12.000,00	0,00	0,00						60.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
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	
285	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					250.000,00	80.000,00	65.205,00	81,51	26,08					250.000,00	80.000,00	65.205,00	14.795,00	81,51	26,08
285	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					250.000,00	80.000,00	65.205,00	81,51	26,08					250.000,00	80.000,00	65.205,00	14.795,00	81,51	26,08
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00	80.000,00	65.205,00	81,51	26,08					250.000,00	80.000,00	65.205,00	14.795,00	81,51	26,08
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040					23.947.950,00	18.672.300,00	15.078.321,55	80,75	62,96	0,00	0,00	0,00		23.947.950,00	18.672.300,00	15.078.321,55	3.593.978,45	80,75	62,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031003					23.947.950,00	18.672.300,00	15.078.321,55	80,75	62,96	0,00	0,00	0,00		23.947.950,00	18.672.300,00	15.078.321,55	3.593.978,45	80,75	62,96
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903					627.847.950,00	409.572.300,00	405.903.404,06	99,10	64,65	0,00	0,00	0,00		627.847.950,00	409.572.300,00	405.903.404,06	3.668.895,94	99,10	64,65
904		БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА																			
9041001		ПОДРШКА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА КОРИСНИКА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА																			
010		<i>Болест и инвалидност</i>																			
286	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					7.803.000,00	5.530.000,00	5.484.085,12	99,17	70,28					7.803.000,00	5.530.000,00	5.484.085,12	45.914,88	99,17	70,28
286	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					7.803.000,00	5.530.000,00	5.484.085,12	99,17	70,28					7.803.000,00	5.530.000,00	5.484.085,12	45.914,88	99,17	70,28
	01 00	Приходи из буџета					7.803.000,00	5.530.000,00	5.484.085,12	99,17	70,28					7.803.000,00	5.530.000,00	5.484.085,12	45.914,88	99,17	70,28
287	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					1.397.650,00	1.109.000,00	981.651,30	88,52	70,24					1.397.650,00	1.109.000,00	981.651,30	127.348,70	88,52	70,24
287	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					937.000,00	742.000,00	658.090,21	88,69	70,23					937.000,00	742.000,00	658.090,21	83.909,79	88,69	70,23
	01 00	Приходи из буџета					937.000,00	742.000,00	658.090,21	88,69	70,23					937.000,00	742.000,00	658.090,21	83.909,79	88,69	70,23
287	4122	Допринос за здравствено осигурање					402.000,00	320.000,00	282.430,43	88,26	70,26					402.000,00	320.000,00	282.430,43	37.569,57	88,26	70,26
	01 00	Приходи из буџета					402.000,00	320.000,00	282.430,43	88,26	70,26					402.000,00	320.000,00	282.430,43	37.569,57	88,26	70,26
287	4123	Допринос за незапосленост					58.650,00	47.000,00	41.130,66	87,51	70,13					58.650,00	47.000,00	41.130,66	5.869,34	87,51	70,13
	01 00	Приходи из буџета					58.650,00	47.000,00	41.130,66	87,51	70,13					58.650,00	47.000,00	41.130,66	5.869,34	87,51	70,13
288	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					89.000,00	89.000,00	54.669,93	61,43	61,43					89.000,00	89.000,00	54.669,93	34.330,07	61,43	61,43
288	4131	Накнаде у природи					89.000,00	89.000,00	54.669,93	61,43	61,43					89.000,00	89.000,00	54.669,93	34.330,07	61,43	61,43
	01 00	Приходи из буџета					89.000,00	89.000,00	54.669,93	61,43	61,43					89.000,00	89.000,00	54.669,93	34.330,07	61,43	61,43

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.
289	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							593.000,00	184.000,00	63.214,00	34,36	10,66						593.000,00	184.000,00	63.214,00	120.786,00	34,36	10,66
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	
290	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							65.000,00	51.000,00	31.793,66	62,34	48,91					65.000,00	51.000,00	31.793,66	19.206,34	62,34	48,91	
290	4151	Накнаде трошкова за запослене							65.000,00	51.000,00	31.793,66	62,34	48,91					65.000,00	51.000,00	31.793,66	19.206,34	62,34	48,91	
	01 00	Приходи из буџета							65.000,00	51.000,00	31.793,66	62,34	48,91					65.000,00	51.000,00	31.793,66	19.206,34	62,34	48,91	
291	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							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	
291	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							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	
292	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							249.000,00	239.000,00	90.655,64	37,93	36,41					249.000,00	239.000,00	90.655,64	148.344,36	37,93	36,41	
292	4221	Трошкови службених путовања у земљи							249.000,00	239.000,00	90.655,64	37,93	36,41					249.000,00	239.000,00	90.655,64	148.344,36	37,93	36,41	
	01 00	Приходи из буџета							249.000,00	239.000,00	90.655,64	37,93	36,41					249.000,00	239.000,00	90.655,64	148.344,36	37,93	36,41	
293	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							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	
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	
294	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.040.000,00	858.000,00	679.014,37	79,14	65,29					1.040.000,00	858.000,00	679.014,37	178.985,63	79,14	65,29	
294	4651	Остале текуће дотације и трансфери							1.040.000,00	858.000,00	679.014,37	79,14	65,29					1.040.000,00	858.000,00	679.014,37	178.985,63	79,14	65,29	
	01 00	Приходи из буџета							1.040.000,00	858.000,00	679.014,37	79,14	65,29					1.040.000,00	858.000,00	679.014,37	178.985,63	79,14	65,29	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010							11.406.650,00	8.230.000,00	7.426.484,02	90,24	65,11	0,00	0,00	0,00		11.406.650,00	8.230.000,00	7.426.484,02	803.515,98	90,24	65,11	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041001							11.406.650,00	8.230.000,00	7.426.484,02	90,24	65,11	0,00	0,00	0,00		11.406.650,00	8.230.000,00	7.426.484,02	803.515,98	90,24	65,11	
9041002	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ																							
010	Болест и инвалидност																							

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	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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
							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
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041002	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	16.406.650,00	13.230.000,00	12.426.484,02	93,93	75,74	0,00	0,00	0,00			16.406.650,00	13.230.000,00	12.426.484,02	803.515,98	93,93	75,74
							1801		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА																
							18011003		САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ																
								760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
							296	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	60.413.000,00	43.908.000,00	42.890.632,94	97,68	71,00						60.413.000,00	43.908.000,00	42.890.632,94	1.017.367,06	97,68	71,00
							296	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	60.413.000,00	43.908.000,00	42.890.632,94	97,68	71,00						60.413.000,00	43.908.000,00	42.890.632,94	1.017.367,06	97,68	71,00
								01 00	Приходи из буџета	60.413.000,00	43.908.000,00	42.890.632,94	97,68	71,00						60.413.000,00	43.908.000,00	42.890.632,94	1.017.367,06	97,68	71,00
							297	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.816.000,00	7.715.800,00	7.677.423,59	99,50	70,98						10.816.000,00	7.715.800,00	7.677.423,59	38.376,41	99,50	70,98
							297	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.250.000,00	5.152.800,00	5.146.875,82	99,89	70,99						7.250.000,00	5.152.800,00	5.146.875,82	5.924,18	99,89	70,99
								01 00	Приходи из буџета	7.250.000,00	5.152.800,00	5.146.875,82	99,89	70,99						7.250.000,00	5.152.800,00	5.146.875,82	5.924,18	99,89	70,99
							297	4122	Допринос за здравствено осигурање	3.112.000,00	2.212.800,00	2.208.867,62	99,82	70,98						3.112.000,00	2.212.800,00	2.208.867,62	3.932,38	99,82	70,98
								01 00	Приходи из буџета	3.112.000,00	2.212.800,00	2.208.867,62	99,82	70,98						3.112.000,00	2.212.800,00	2.208.867,62	3.932,38	99,82	70,98
							297	4123	Допринос за незапосленост	454.000,00	350.200,00	321.680,15	91,86	70,85						454.000,00	350.200,00	321.680,15	28.519,85	91,86	70,85
								01 00	Приходи из буџета	454.000,00	350.200,00	321.680,15	91,86	70,85						454.000,00	350.200,00	321.680,15	28.519,85	91,86	70,85
							298	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.381.000,00	340.000,00	163.283,13	48,02	11,82						1.381.000,00	340.000,00	163.283,13	176.716,87	48,02	11,82
							298	4131	Накнаде у натури	1.381.000,00	340.000,00	163.283,13	48,02	11,82						1.381.000,00	340.000,00	163.283,13	176.716,87	48,02	11,82
								01 00	Приходи из буџета	1.381.000,00	340.000,00	163.283,13	48,02	11,82						1.381.000,00	340.000,00	163.283,13	176.716,87	48,02	11,82

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
299	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			3.050.000,00	450.000,00	397,03	0,09	0,01						3.050.000,00	450.000,00	397,03	449.602,97	0,09	0,01	
299	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			450.000,00	450.000,00	397,03	0,09	0,09					450.000,00	450.000,00	397,03	449.602,97	0,09	0,09		
	01 00	Приходи из буџета			450.000,00	450.000,00	397,03	0,09	0,09					450.000,00	450.000,00	397,03	449.602,97	0,09	0,09		
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		
300	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			2.930.000,00	2.210.000,00	1.984.015,29	89,77	67,71					2.930.000,00	2.210.000,00	1.984.015,29	225.984,71	89,77	67,71		
300	4151	Накнаде трошкова за запослене			2.930.000,00	2.210.000,00	1.984.015,29	89,77	67,71					2.930.000,00	2.210.000,00	1.984.015,29	225.984,71	89,77	67,71		
	01 00	Приходи из буџета			2.930.000,00	2.210.000,00	1.984.015,29	89,77	67,71					2.930.000,00	2.210.000,00	1.984.015,29	225.984,71	89,77	67,71		
301	416	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		
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		
302	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			1.920.000,00	1.335.000,00	1.126.792,00	84,40	58,69					1.920.000,00	1.335.000,00	1.126.792,00	208.208,00	84,40	58,69		
302	4212	Енергетске услуге			1.000.000,00	700.000,00	582.704,73	83,24	58,27					1.000.000,00	700.000,00	582.704,73	117.295,27	83,24	58,27		
	01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	700.000,00	582.704,73	83,24	58,27					1.000.000,00	700.000,00	582.704,73	117.295,27	83,24	58,27		
302	4213	Комуналне услуге			100.000,00	75.000,00	73.934,37	98,58	73,93					100.000,00	75.000,00	73.934,37	1.065,63	98,58	73,93		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	75.000,00	73.934,37	98,58	73,93					100.000,00	75.000,00	73.934,37	1.065,63	98,58	73,93		
302	4214	Услуге комуникација			530.000,00	380.000,00	338.402,28	89,05	63,85					530.000,00	380.000,00	338.402,28	41.597,72	89,05	63,85		
	01 00	Приходи из буџета			530.000,00	380.000,00	338.402,28	89,05	63,85					530.000,00	380.000,00	338.402,28	41.597,72	89,05	63,85		
302	4216	Закуп имовине и опреме			220.000,00	120.000,00	80.481,60	67,07	36,58					220.000,00	120.000,00	80.481,60	39.518,40	67,07	36,58		
	01 00	Приходи из буџета			220.000,00	120.000,00	80.481,60	67,07	36,58					220.000,00	120.000,00	80.481,60	39.518,40	67,07	36,58		
302	4219	Остали трошкови			70.000,00	60.000,00	51.269,02	85,45	73,24					70.000,00	60.000,00	51.269,02	8.730,98	85,45	73,24		
	01 00	Приходи из буџета			70.000,00	60.000,00	51.269,02	85,45	73,24					70.000,00	60.000,00	51.269,02	8.730,98	85,45	73,24		
303	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			385.000,00	235.000,00	185.415,58	78,90	48,16					385.000,00	235.000,00	185.415,58	49.584,42	78,90	48,16		
303	4221	Трошкови службених путовања у земљи			385.000,00	235.000,00	185.415,58	78,90	48,16					385.000,00	235.000,00	185.415,58	49.584,42	78,90	48,16		
	01 00	Приходи из буџета			385.000,00	235.000,00	185.415,58	78,90	48,16					385.000,00	235.000,00	185.415,58	49.584,42	78,90	48,16		

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Програмска 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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
304	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						530.000,00	350.000,00	284.122,50	81,18	53,61						530.000,00	350.000,00	284.122,50	65.877,50	81,18	53,61	
304	4232	Компјутерске услуге						430.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	58,14						430.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	58,14	
	01 00	Приходи из буџета						430.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	58,14						430.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	58,14	
304	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						100.000,00	100.000,00	34.122,50	34,12	34,12						100.000,00	100.000,00	34.122,50	65.877,50	34,12	34,12	
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	34.122,50	34,12	34,12						100.000,00	100.000,00	34.122,50	65.877,50	34,12	34,12	
305	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						300.000,00				0,00					300.000,00			0,00		0,00		
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		
306	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						8.074.000,00	5.630.500,00	5.241.093,60	93,08	64,91						8.074.000,00	5.630.500,00	5.241.093,60	389.406,40	93,08	64,91	
306	4651	Остале текуће дотације и трансфери						8.074.000,00	5.630.500,00	5.241.093,60	93,08	64,91						8.074.000,00	5.630.500,00	5.241.093,60	389.406,40	93,08	64,91	
	01 00	Приходи из буџета						8.074.000,00	5.630.500,00	5.241.093,60	93,08	64,91						8.074.000,00	5.630.500,00	5.241.093,60	389.406,40	93,08	64,91	
307	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						130.000,00	130.000,00	113.504,00	87,31	87,31						130.000,00	130.000,00	113.504,00	16.496,00	87,31	87,31	
307	5151	Нематеријална имовина						130.000,00	130.000,00	113.504,00	87,31	87,31						130.000,00	130.000,00	113.504,00	16.496,00	87,31	87,31	
	01 00	Приходи из буџета						130.000,00	130.000,00	113.504,00	87,31	87,31						130.000,00	130.000,00	113.504,00	16.496,00	87,31	87,31	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760						90.067.000,00	62.344.300,00	59.705.806,33	95,77	66,29	0,00	0,00	0,00			90.067.000,00	62.344.300,00	59.705.806,33	2.638.493,67	95,77	66,29	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003						90.067.000,00	62.344.300,00	59.705.806,33	95,77	66,29	0,00	0,00	0,00			90.067.000,00	62.344.300,00	59.705.806,33	2.638.493,67	95,77	66,29	
18011004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																							
760	Здравство неklasификовано на другом месту																							
308	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						15.387.000,00	11.424.000,00	11.191.799,64	97,97	72,74						15.387.000,00	11.424.000,00	11.191.799,64	232.200,36	97,97	72,74	
308	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						15.387.000,00	11.424.000,00	11.191.799,64	97,97	72,74						15.387.000,00	11.424.000,00	11.191.799,64	232.200,36	97,97	72,74	
	01 00	Приходи из буџета						15.387.000,00	11.424.000,00	11.191.799,64	97,97	72,74						15.387.000,00	11.424.000,00	11.191.799,64	232.200,36	97,97	72,74	
309	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						2.756.000,00	2.073.000,00	2.003.332,36	96,64	72,69						2.756.000,00	2.073.000,00	2.003.332,36	69.667,64	96,64	72,69	
309	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						1.847.000,00	1.371.000,00	1.343.016,09	97,96	72,71						1.847.000,00	1.371.000,00	1.343.016,09	27.983,91	97,96	72,71	
	01 00	Приходи из буџета						1.847.000,00	1.371.000,00	1.343.016,09	97,96	72,71						1.847.000,00	1.371.000,00	1.343.016,09	27.983,91	97,96	72,71	
309	4122	Допринос за здравствено осигурање						793.000,00	609.250,00	576.377,76	94,60	72,68						793.000,00	609.250,00	576.377,76	32.872,24	94,60	72,68	
	01 00	Приходи из буџета						793.000,00	609.250,00	576.377,76	94,60	72,68						793.000,00	609.250,00	576.377,76	32.872,24	94,60	72,68	
309	4123	Допринос за незапосленост						116.000,00	92.750,00	83.938,51	90,50	72,36						116.000,00	92.750,00	83.938,51	8.811,49	90,50	72,36	
	01 00	Приходи из буџета						116.000,00	92.750,00	83.938,51	90,50	72,36						116.000,00	92.750,00	83.938,51	8.811,49	90,50	72,36	

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.
310	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							160.000,00	80.000,00	56.622,57	70,78	35,39						160.000,00	80.000,00	56.622,57	23.377,43	70,78	35,39
310	4131	Накнаде у натури							160.000,00	80.000,00	56.622,57	70,78	35,39						160.000,00	80.000,00	56.622,57	23.377,43	70,78	35,39
	01 00	Приходи из буџета							160.000,00	80.000,00	56.622,57	70,78	35,39						160.000,00	80.000,00	56.622,57	23.377,43	70,78	35,39
311	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							795.000,00	130.000,00	16.811,10	12,93	2,11					795.000,00	130.000,00	16.811,10	113.188,90	12,93	2,11	
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		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	
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	30.000,00	16.811,10	56,04	16,81						100.000,00	30.000,00	16.811,10	13.188,90	56,04	16,81
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	30.000,00	16.811,10	56,04	16,81					100.000,00	30.000,00	16.811,10	13.188,90	56,04	16,81	
312	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							401.000,00	315.000,00	275.024,30	87,31	68,58					401.000,00	315.000,00	275.024,30	39.975,70	87,31	68,58	
312	4151	Накнаде трошкова за запослене							401.000,00	315.000,00	275.024,30	87,31	68,58						401.000,00	315.000,00	275.024,30	39.975,70	87,31	68,58
	01 00	Приходи из буџета							401.000,00	315.000,00	275.024,30	87,31	68,58					401.000,00	315.000,00	275.024,30	39.975,70	87,31	68,58	
313	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							221.000,00	221.000,00	205.916,68	93,17	93,17					221.000,00	221.000,00	205.916,68	15.083,32	93,17	93,17	
313	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							221.000,00	221.000,00	205.916,68	93,17	93,17						221.000,00	221.000,00	205.916,68	15.083,32	93,17	93,17
	01 00	Приходи из буџета							221.000,00	221.000,00	205.916,68	93,17	93,17					221.000,00	221.000,00	205.916,68	15.083,32	93,17	93,17	
314	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							10.000,00				0,00					10.000,00			0,00		0,00	
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	
315	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							970.000,00	740.000,00	519.164,10	70,16	53,52					970.000,00	740.000,00	519.164,10	220.835,90	70,16	53,52	
315	4221	Трошкови службених путовања у земљи							950.000,00	740.000,00	519.164,10	70,16	54,65						950.000,00	740.000,00	519.164,10	220.835,90	70,16	54,65
	01 00	Приходи из буџета							950.000,00	740.000,00	519.164,10	70,16	54,65					950.000,00	740.000,00	519.164,10	220.835,90	70,16	54,65	
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	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.
316	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						13.700.000,00	10.395.000,00	8.066.340,57	77,60	58,88						13.700.000,00	10.395.000,00	8.066.340,57	2.328.659,43	77,60	58,88
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	293.000,00	143.784,80	49,07	47,93						300.000,00	293.000,00	143.784,80	149.215,20	49,07	47,93
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	293.000,00	143.784,80	49,07	47,93						300.000,00	293.000,00	143.784,80	149.215,20	49,07	47,93
316	4234	Услуге информисања						12.000.000,00	9.920.000,00	7.760.000,00	78,23	64,67						12.000.000,00	9.920.000,00	7.760.000,00	2.160.000,00	78,23	64,67
	01 00	Приходи из буџета						12.000.000,00	9.920.000,00	7.760.000,00	78,23	64,67						12.000.000,00	9.920.000,00	7.760.000,00	2.160.000,00	78,23	64,67
316	4235	Стручне услуге						1.300.000,00	152.000,00	151.247,27	99,50	11,63						1.300.000,00	152.000,00	151.247,27	752,73	99,50	11,63
	01 00	Приходи из буџета						1.300.000,00	152.000,00	151.247,27	99,50	11,63						1.300.000,00	152.000,00	151.247,27	752,73	99,50	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
317	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						30.000,00				0,00					30.000,00			0,00		0,00	
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
318	426	МАТЕРИЈАЛ						280.000,00	60.000,00	50.299,99	83,83	17,96						280.000,00	60.000,00	50.299,99	9.700,01	83,83	17,96
318	4261	Административни материјал						100.000,00	60.000,00	50.299,99	83,83	50,30						100.000,00	60.000,00	50.299,99	9.700,01	83,83	50,30
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	60.000,00	50.299,99	83,83	50,30						100.000,00	60.000,00	50.299,99	9.700,01	83,83	50,30
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
319	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						10.000,00				0,00					10.000,00			0,00		0,00	
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
320	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						2.161.000,00	1.458.000,00	1.410.420,34	96,74	65,27						2.161.000,00	1.458.000,00	1.410.420,34	47.579,66	96,74	65,27
320	4651	Остале текуће дотације и трансфери						2.161.000,00	1.458.000,00	1.410.420,34	96,74	65,27						2.161.000,00	1.458.000,00	1.410.420,34	47.579,66	96,74	65,27
	01 00	Приходи из буџета						2.161.000,00	1.458.000,00	1.410.420,34	96,74	65,27						2.161.000,00	1.458.000,00	1.410.420,34	47.579,66	96,74	65,27

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.	
321	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					30.000,00					0,00					30.000,00			0,00		0,00	
321	4821	Остали порези					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	
321	4822	Обавезне таксе					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	
321	4823	Новчане казне и пенали					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	
322	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					50.000,00					0,00					50.000,00			0,00		0,00	
322	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	
323	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					10.000,00					0,00					10.000,00			0,00		0,00	
323	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					36.971.000,00	26.896.000,00	23.795.731,65	88,47	64,36		0,00	0,00	0,00		36.971.000,00	26.896.000,00	23.795.731,65	3.100.268,35	88,47	64,36	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004					36.971.000,00	26.896.000,00	23.795.731,65	88,47	64,36		0,00	0,00	0,00		36.971.000,00	26.896.000,00	23.795.731,65	3.100.268,35	88,47	64,36	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801					127.038.000,00	89.240.300,00	83.501.537,98	93,57	65,73		0,00	0,00	0,00		127.038.000,00	89.240.300,00	83.501.537,98	5.738.762,02	93,57	65,73	
1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА																					
18024001		УВОЂЕЊЕ НОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ОД ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И УНАПРЕЂЕЊА РАДИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ																					
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																					
324	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					16.330.000,00	6.729.200,00	1.730.000,00	25,71	10,59						16.330.000,00	6.729.200,00	1.730.000,00	4.999.200,00	25,71	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	4.999.200,00		0,00	0,00						14.600.000,00	4.999.200,00		4.999.200,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					14.600.000,00	4.999.200,00		0,00	0,00						14.600.000,00	4.999.200,00		4.999.200,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					16.330.000,00	6.729.200,00	1.730.000,00	25,71	10,59		0,00	0,00	0,00		16.330.000,00	6.729.200,00	1.730.000,00	4.999.200,00	25,71	10,59	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024001					16.330.000,00	6.729.200,00	1.730.000,00	25,71	10,59		0,00	0,00	0,00		16.330.000,00	6.729.200,00	1.730.000,00	4.999.200,00	25,71	10,59	
18024002		НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ																					
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																					

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Европ. 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.			
325		464						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	
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
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	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
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024002	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								РАНО ОТКРИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ СРЦА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ																			
		760						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																			
326		464						ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	24.910.000,00	24.625.000,00	24.625.000,00	100,00	98,86								24.910.000,00	24.625.000,00	24.625.000,00	0,00	100,00	98,86	
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	18.375.000,00	18.375.000,00	100,00	98,47								18.660.000,00	18.375.000,00	18.375.000,00	0,00	100,00	98,47	
		01 00						Приходи из буџета	18.660.000,00	18.375.000,00	18.375.000,00	100,00	98,47								18.660.000,00	18.375.000,00	18.375.000,00		100,00	98,47	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	24.910.000,00	24.625.000,00	24.625.000,00	100,00	98,86	0,00	0,00	0,00						24.910.000,00	24.625.000,00	24.625.000,00	0,00	100,00	98,86
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003	24.910.000,00	24.625.000,00	24.625.000,00	100,00	98,86	0,00	0,00	0,00						24.910.000,00	24.625.000,00	24.625.000,00	0,00	100,00	98,86
18024004								РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА																			
		760						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																			
327		464						ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	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	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	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	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024004	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								УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕЧЕЊА БРАЧНЕ НЕПЛОДНОСТИ БМПО И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ																			
		760						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																			

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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
328		464					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
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
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	12.300.000,00	6.449.480,00	6.449.480,00	100,00	52,43	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	6.449.480,00	6.449.480,00	0,00	100,00	52,43	0,00	100,00	52,43
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005	12.300.000,00	6.449.480,00	6.449.480,00	100,00	52,43	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	6.449.480,00	6.449.480,00	0,00	100,00	52,43	0,00	100,00	52,43
18024006							ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ																	
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
329		464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	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
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	21.707.000,00	6.615.000,00	6.615.000,00	100,00	30,47	0,00	0,00	0,00	21.707.000,00	6.615.000,00	6.615.000,00	0,00	100,00	30,47	0,00	100,00	30,47
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024006	21.707.000,00	6.615.000,00	6.615.000,00	100,00	30,47	0,00	0,00	0,00	21.707.000,00	6.615.000,00	6.615.000,00	0,00	100,00	30,47	0,00	100,00	30,47
18024007							УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈА																	
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
330		464					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
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
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.429.000,00	8.429.000,00	8.429.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.429.000,00	8.429.000,00	8.429.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007	8.429.000,00	8.429.000,00	8.429.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.429.000,00	8.429.000,00	8.429.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
18024008							УНАПРЕЂЕЊЕ ОНКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ																	
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	

Разред	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.	
331		464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	23.370.000,00	10.848.313,50	1.377.000,00	12,69	5,89							23.370.000,00	10.848.313,50	1.377.000,00	9.471.313,50	12,69	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	9.471.313,50		0,00	0,00							21.993.000,00	9.471.313,50		9.471.313,50	0,00	0,00
			01 00				Приходи из буџета	21.993.000,00	9.471.313,50		0,00	0,00							21.993.000,00	9.471.313,50		9.471.313,50	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	23.370.000,00	10.848.313,50	1.377.000,00	12,69	5,89	0,00	0,00	0,00	23.370.000,00	10.848.313,50	1.377.000,00	9.471.313,50	12,69	5,89			
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008	23.370.000,00	10.848.313,50	1.377.000,00	12,69	5,89	0,00	0,00	0,00	23.370.000,00	10.848.313,50	1.377.000,00	9.471.313,50	12,69	5,89			
18024009							ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА																	
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
332		464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	20.476.000,00	17.764.000,00	17.749.300,00	99,92	86,68							20.476.000,00	17.764.000,00	17.749.300,00	14.700,00	99,92	86,68
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	12.988.000,00	12.987.300,00	99,99	99,90							13.000.000,00	12.988.000,00	12.987.300,00	700,00	99,99	99,90
			01 00				Приходи из буџета	13.000.000,00	12.988.000,00	12.987.300,00	99,99	99,90							13.000.000,00	12.988.000,00	12.987.300,00	700,00	99,99	99,90
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	20.476.000,00	17.764.000,00	17.749.300,00	99,92	86,68	0,00	0,00	0,00	20.476.000,00	17.764.000,00	17.749.300,00	14.700,00	99,92	86,68			
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009	20.476.000,00	17.764.000,00	17.749.300,00	99,92	86,68	0,00	0,00	0,00	20.476.000,00	17.764.000,00	17.749.300,00	14.700,00	99,92	86,68			
18024010							ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ "ВОЈВОЂАНСКА КУЋА ЗДРАВЉА"																	
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
1043		464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	21.674.940,00	14.680.440,00	14.680.440,00	100,00	67,73							21.674.940,00	14.680.440,00	14.680.440,00	0,00	100,00	67,73
1043		4641					Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	21.674.940,00	14.680.440,00	14.680.440,00	100,00	67,73							21.674.940,00	14.680.440,00	14.680.440,00	0,00	100,00	67,73
			01 00				Приходи из буџета	21.674.940,00	14.680.440,00	14.680.440,00	100,00	67,73							21.674.940,00	14.680.440,00	14.680.440,00		100,00	67,73
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	21.674.940,00	14.680.440,00	14.680.440,00	100,00	67,73	0,00	0,00	0,00	21.674.940,00	14.680.440,00	14.680.440,00	0,00	100,00	67,73			
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024010	21.674.940,00	14.680.440,00	14.680.440,00	100,00	67,73	0,00	0,00	0,00	21.674.940,00	14.680.440,00	14.680.440,00	0,00	100,00	67,73			
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	166.675.940,00	98.525.433,50	84.040.220,00	85,30	50,42	0,00	0,00	0,00	166.675.940,00	98.525.433,50	84.040.220,00	14.485.213,50	85,30	50,42			
1803							УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ																	

Развој	Програм	Програма	Програма	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
18031001 ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА																					
760 <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																					
1016	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА		134.717.985,20	134.717.985,20	33.434.576,12	24,82	24,82					134.717.985,20	134.717.985,20	33.434.576,12	101.283.409,08	24,82	24,82			
1016	4642	Капиталне додације организацијама обавезног социјалног осигурања		134.717.985,20	134.717.985,20	33.434.576,12	24,82	24,82					134.717.985,20	134.717.985,20	33.434.576,12	101.283.409,08	24,82	24,82			
	01 00	Приходи из буџета		29.613.556,00	29.613.556,00	29.054.020,80	98,11	98,11					29.613.556,00	29.613.556,00	29.054.020,80	559.535,20	98,11	98,11			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		105.104.429,20	105.104.429,20	4.380.555,32	4,17	4,17					105.104.429,20	105.104.429,20	4.380.555,32	100.723.873,88	4,17	4,17			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		134.717.985,20	134.717.985,20	33.434.576,12	24,82	24,82	0,00	0,00	0,00	134.717.985,20	134.717.985,20	33.434.576,12	101.283.409,08	24,82	24,82				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031001		134.717.985,20	134.717.985,20	33.434.576,12	24,82	24,82	0,00	0,00	0,00	134.717.985,20	134.717.985,20	33.434.576,12	101.283.409,08	24,82	24,82				
18031003 ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ																					
760 <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																					
333	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА		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				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		1.000.000,00	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				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003		1.000.000,00	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				
18031004 САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА																					
760 <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																					
334	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00					4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
334	4819	Додације осталим непрофитним институцијама		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00					4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00					4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00				
18031010 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ																					
760 <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																					

Разред	Глава	Програм	Пројекат	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.	
335		464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	106.728.317,10	41.563.046,00	41.053.474,30	98,77	38,47							106.728.317,10	41.563.046,00	41.053.474,30	509.571,70	98,77	38,47
335		4641					Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	106.728.317,10	41.563.046,00	41.053.474,30	98,77	38,47							106.728.317,10	41.563.046,00	41.053.474,30	509.571,70	98,77	38,47
			01 00				Приходи из буџета	106.728.317,10	41.563.046,00	41.053.474,30	98,77	38,47							106.728.317,10	41.563.046,00	41.053.474,30	509.571,70	98,77	38,47
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	106.728.317,10	41.563.046,00	41.053.474,30	98,77	38,47	0,00	0,00	0,00	106.728.317,10	41.563.046,00	41.053.474,30	509.571,70	98,77	38,47	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	106.728.317,10	41.563.046,00	41.053.474,30	98,77	38,47	0,00	0,00	0,00	106.728.317,10	41.563.046,00	41.053.474,30	509.571,70	98,77	38,47	0,00	0,00	0,00
18034005							РОДИТЕЉСКА КУЋА																	
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
336		464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	8.428.863,61	6.678.863,61	5.250.000,00	78,61	62,29							8.428.863,61	6.678.863,61	5.250.000,00	1.428.863,61	78,61	62,29
336		4641					Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.428.863,61	6.678.863,61	5.250.000,00	78,61	62,29							8.428.863,61	6.678.863,61	5.250.000,00	1.428.863,61	78,61	62,29
			01 00				Приходи из буџета	8.428.863,61	6.678.863,61	5.250.000,00	78,61	62,29							8.428.863,61	6.678.863,61	5.250.000,00	1.428.863,61	78,61	62,29
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.428.863,61	6.678.863,61	5.250.000,00	78,61	62,29	0,00	0,00	0,00	8.428.863,61	6.678.863,61	5.250.000,00	1.428.863,61	78,61	62,29	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	8.428.863,61	6.678.863,61	5.250.000,00	78,61	62,29	0,00	0,00	0,00	8.428.863,61	6.678.863,61	5.250.000,00	1.428.863,61	78,61	62,29	0,00	0,00	0,00
18034006							АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА																	
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
337		464					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
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	0,00	100,00	42,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00	42,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	42,00	0,00	100,00	42,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034006	2.000.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00	42,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	42,00	0,00	100,00	42,00
18034007							УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У ОПШТИНИ ВРШАЦ																	
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
338		464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.900.000,00	1.900.000,00	1.876.656,45	98,77	98,77							1.900.000,00	1.900.000,00	1.876.656,45	23.343,55	98,77	98,77
338		4642					Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.900.000,00	1.900.000,00	1.876.656,45	98,77	98,77							1.900.000,00	1.900.000,00	1.876.656,45	23.343,55	98,77	98,77
			01 00				Приходи из буџета	1.900.000,00	1.900.000,00	1.876.656,45	98,77	98,77							1.900.000,00	1.900.000,00	1.876.656,45	23.343,55	98,77	98,77

Развој	Глава	Програм	Пројекат	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	% изв. /кв.п.
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.900.000,00	1.900.000,00	1.876.656,45	98,77	98,77	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.876.656,45	23.343,55	98,77	98,77	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034007	1.900.000,00	1.900.000,00	1.876.656,45	98,77	98,77	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.876.656,45	23.343,55	98,77	98,77	
18034008							ОСНИВАЊЕ ЦЕНТРА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У КИКИНДИ															
							<i>760 Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
339	464						ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.695,60	99,98	99,98				2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99,98	99,98	
							Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.695,60	99,98	99,98				2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99,98	99,98	
							01 00 Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.695,60	99,98	99,98				2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99,98	99,98	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.695,60	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99,98	99,98	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034008	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.695,60	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99,98	99,98	
18034009							РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У АПВ															
							<i>760 Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
340	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	75,00				4.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	75,00	
							Остале текуће дотације и трансфери	4.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	75,00				4.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	75,00	
							01 00 Приходи из буџета	4.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	75,00				4.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		100,00	75,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	4.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	75,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034009	4.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	75,00	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	265.575.165,91	195.299.894,81	92.054.402,47	47,13	34,66	0,00	0,00	0,00	265.575.165,91	195.299.894,81	92.054.402,47	103.245.492,34	47,13	34,66	
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	1.340.791.275,91	922.819.498,31	793.141.065,47	85,95	59,15	0,00	0,00	0,00	1.340.791.275,91	922.819.498,31	793.141.065,47	129.678.432,84	85,95	59,15	
0701							ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ															
902							СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА															
9021007							РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ															
							<i>090 Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>															
341	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.335.000,00	7.690.000,00	6.575.093,51	85,50	58,01				11.335.000,00	7.690.000,00	6.575.093,51	1.114.906,49	85,50	58,01	
							Плате, додаци и накнаде запослених	11.335.000,00	7.690.000,00	6.575.093,51	85,50	58,01				11.335.000,00	7.690.000,00	6.575.093,51	1.114.906,49	85,50	58,01	
							01 00 Приходи из буџета	11.335.000,00	7.690.000,00	6.575.093,51	85,50	58,01				11.335.000,00	7.690.000,00	6.575.093,51	1.114.906,49	85,50	58,01	

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.	
342	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								2.029.000,00	1.377.000,00	1.176.941,78	85,47	58,01							2.029.000,00	1.377.000,00	1.176.941,78	200.058,22	85,47	58,01
342	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								1.360.000,00	919.200,00	789.011,19	85,84	58,02						1.360.000,00	919.200,00	789.011,19	130.188,81	85,84	58,02	
	01 00	Приходи из буџета								1.360.000,00	919.200,00	789.011,19	85,84	58,02						1.360.000,00	919.200,00	789.011,19	130.188,81	85,84	58,02	
342	4122	Допринос за здравствено осигурање								584.000,00	394.800,00	338.617,44	85,77	57,98						584.000,00	394.800,00	338.617,44	56.182,56	85,77	57,98	
	01 00	Приходи из буџета								584.000,00	394.800,00	338.617,44	85,77	57,98						584.000,00	394.800,00	338.617,44	56.182,56	85,77	57,98	
342	4123	Допринос за незапосленост								85.000,00	63.000,00	49.313,15	78,27	58,02						85.000,00	63.000,00	49.313,15	13.686,85	78,27	58,02	
	01 00	Приходи из буџета								85.000,00	63.000,00	49.313,15	78,27	58,02						85.000,00	63.000,00	49.313,15	13.686,85	78,27	58,02	
343	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								285.000,00	130.000,00	85.910,00	66,08	30,14						285.000,00	130.000,00	85.910,00	44.090,00	66,08	30,14	
343	4131	Накнаде у натури								285.000,00	130.000,00	85.910,00	66,08	30,14						285.000,00	130.000,00	85.910,00	44.090,00	66,08	30,14	
	01 00	Приходи из буџета								285.000,00	130.000,00	85.910,00	66,08	30,14						285.000,00	130.000,00	85.910,00	44.090,00	66,08	30,14	
344	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								522.000,00	180.000,00	87.997,00	48,89	16,86						522.000,00	180.000,00	703.976,40	-523.976,40	391,10	134,86	
344	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								100.000,00	100.000,00	87.997,00	88,00	88,00			615.979,40			100.000,00	100.000,00	703.976,40	-603.976,40	703,98	703,98	
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	100.000,00	87.997,00	88,00	88,00						100.000,00	100.000,00	87.997,00	12.003,00	88,00	88,00	
	03 00	Социјални доприноси													615.979,40							615.979,40	-615.979,40			
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		0,00	
344	4144	Помоћу 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	
345	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								190.000,00	145.000,00	105.588,41	72,82	55,57						190.000,00	145.000,00	105.588,41	39.411,59	72,82	55,57	
345	4151	Накнаде трошкова за запослене								190.000,00	145.000,00	105.588,41	72,82	55,57						190.000,00	145.000,00	105.588,41	39.411,59	72,82	55,57	
	01 00	Приходи из буџета								190.000,00	145.000,00	105.588,41	72,82	55,57						190.000,00	145.000,00	105.588,41	39.411,59	72,82	55,57	
346	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								500.000,00	309.000,00	267.308,55	86,51	53,46						500.000,00	309.000,00	267.308,55	41.691,45	86,51	53,46	
346	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								500.000,00	309.000,00	267.308,55	86,51	53,46						500.000,00	309.000,00	267.308,55	41.691,45	86,51	53,46	
	01 00	Приходи из буџета								500.000,00	309.000,00	267.308,55	86,51	53,46						500.000,00	309.000,00	267.308,55	41.691,45	86,51	53,46	

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.
347	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							2.350.000,00	1.550.000,00	1.123.411,07	72,48	47,80	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	2.370.000,00	1.570.000,00	1.123.411,07	446.588,93	71,55	47,40
347	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							100.000,00	40.000,00	18.186,54	45,47	18,19	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	120.000,00	60.000,00	18.186,54	41.813,46	30,31	15,16
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	40.000,00	18.186,54	45,47	18,19						100.000,00	40.000,00	18.186,54	21.813,46	45,47	18,19
	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	340.000,00	271.506,69	79,85	54,30						500.000,00	340.000,00	271.506,69	68.493,31	79,85	54,30
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	340.000,00	271.506,69	79,85	54,30						500.000,00	340.000,00	271.506,69	68.493,31	79,85	54,30
347	4213	Комуналне услуге							900.000,00	620.000,00	533.446,80	86,04	59,27						900.000,00	620.000,00	533.446,80	86.553,20	86,04	59,27
	01 00	Приходи из буџета							900.000,00	620.000,00	533.446,80	86,04	59,27						900.000,00	620.000,00	533.446,80	86.553,20	86,04	59,27
347	4214	Услуге комуникација							400.000,00	300.000,00	230.341,04	76,78	57,59						400.000,00	300.000,00	230.341,04	69.658,96	76,78	57,59
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	300.000,00	230.341,04	76,78	57,59						400.000,00	300.000,00	230.341,04	69.658,96	76,78	57,59
347	4215	Трошкови осигурања							300.000,00	100.000,00	69.930,00	69,93	23,31						300.000,00	100.000,00	69.930,00	30.070,00	69,93	23,31
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	100.000,00	69.930,00	69,93	23,31						300.000,00	100.000,00	69.930,00	30.070,00	69,93	23,31
347	4216	Закуп имовине и опреме							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
348	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							200.000,00	170.000,00	67.946,00	39,97	33,97	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	210.000,00	180.000,00	67.946,00	112.054,00	37,75	32,36
348	4221	Трошкови службених путовања у земљи							200.000,00	170.000,00	67.946,00	39,97	33,97	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	210.000,00	180.000,00	67.946,00	112.054,00	37,75	32,36
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	170.000,00	67.946,00	39,97	33,97						200.000,00	170.000,00	67.946,00	102.054,00	39,97	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

Разред	Глава	Програм	Структурна	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
349	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			2.020.000,00	1.251.000,00	796.380,08	63,66	39,42	300.000,00				0,00		2.320.000,00	1.251.000,00	796.380,08	454.619,92	63,66	34,33
349	4231	Административне 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	
349	4232	Компјутерске услуге			220.000,00	60.000,00	12.000,00	20,00	5,45						220.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00	20,00	5,45	
	01 00	Приходи из буџета			220.000,00	60.000,00	12.000,00	20,00	5,45						220.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00	20,00	5,45	
349	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			170.000,00	120.000,00		0,00	0,00						170.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета			170.000,00	120.000,00		0,00	0,00						170.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
349	4234	Услуге информисања			200.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	37,50						200.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	37,50	
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	37,50						200.000,00	75.000,00	75.000,00		100,00	37,50	
349	4235	Стручне услуге			1.100.000,00	800.000,00	646.480,08	80,81	58,77	300.000,00				0,00	1.400.000,00	800.000,00	646.480,08	153.519,92	80,81	46,18	
	01 00	Приходи из буџета			1.100.000,00	800.000,00	646.480,08	80,81	58,77						1.100.000,00	800.000,00	646.480,08	153.519,92	80,81	58,77	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								300.000,00				0,00	300.000,00						0,00
349	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			100.000,00	86.000,00	49.300,00	57,33	49,30						100.000,00	86.000,00	49.300,00	36.700,00	57,33	49,30	
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	86.000,00	49.300,00	57,33	49,30						100.000,00	86.000,00	49.300,00	36.700,00	57,33	49,30	
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	60.000,00	13.600,00	22,67	17,00						80.000,00	60.000,00	13.600,00	46.400,00	22,67	17,00	
	01 00	Приходи из буџета			80.000,00	60.000,00	13.600,00	22,67	17,00						80.000,00	60.000,00	13.600,00	46.400,00	22,67	17,00	
350	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			350.000,00	200.000,00	38.752,26	19,38	11,07						350.000,00	200.000,00	38.752,26	161.247,74	19,38	11,07	
350	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			350.000,00	200.000,00	38.752,26	19,38	11,07						350.000,00	200.000,00	38.752,26	161.247,74	19,38	11,07	
	01 00	Приходи из буџета			350.000,00	200.000,00	38.752,26	19,38	11,07						350.000,00	200.000,00	38.752,26	161.247,74	19,38	11,07	

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.
351	426	МАТЕРИЈАЛ			842.000,00	242.000,00	59.692,00	24,67	7,09	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	932.000,00	332.000,00	59.692,00	272.308,00	17,98	6,40				
351	4261	Административни материјал			260.000,00	30.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	300.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			260.000,00	30.000,00		0,00	0,00						260.000,00	30.000,00	30.000,00	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				
351	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			200.000,00	150.000,00	59.692,00	39,79	29,85						200.000,00	150.000,00	59.692,00	90.308,00	39,79	29,85			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	150.000,00	59.692,00	39,79	29,85						200.000,00	150.000,00	59.692,00	90.308,00	39,79	29,85			
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		0,00	0,00	50.000,00	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	62.000,00		0,00	0,00						62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			62.000,00	62.000,00		0,00	0,00						62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00			
352	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.449.000,00	1.005.000,00	819.330,04	81,53	56,54					1.449.000,00	1.005.000,00	819.330,04	185.669,96	81,53	56,54				
352	4651	Остале текуће доплате и трансфери			1.449.000,00	1.005.000,00	819.330,04	81,53	56,54						1.449.000,00	1.005.000,00	819.330,04	185.669,96	81,53	56,54			
	01 00	Приходи из буџета			1.449.000,00	1.005.000,00	819.330,04	81,53	56,54						1.449.000,00	1.005.000,00	819.330,04	185.669,96	81,53	56,54			
353	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			120.000,00				0,00					120.000,00			0,00		0,00				
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			
354	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			380.000,00				0,00					380.000,00			0,00		0,00				
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			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090			22.572.000,00	14.249.000,00	11.204.350,70	78,63	49,64	420.000,00	120.000,00	615.979,40	513,32	146,66	22.992.000,00	14.369.000,00	11.820.330,10	2.548.669,90	82,26	51,41			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021007			22.572.000,00	14.249.000,00	11.204.350,70	78,63	49,64	420.000,00	120.000,00	615.979,40	513,32	146,66	22.992.000,00	14.369.000,00	11.820.330,10	2.548.669,90	82,26	51,41			
9024008	090	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																					
		<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	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								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				
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	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								600.000,00	600.000,00	221.421,99	36,90	36,90	600.000,00	600.000,00	221.421,99	378.578,01	36,90	36,90				
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	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								2.000.000,00	900.000,00	299.400,00	33,27	14,97	2.500.000,00	2.500.000,00	1.229.636,13	1.870.963,87	44,97	33,98				
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	600.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	1.600.000,00	1.229.636,13	370.363,87	76,85	61,48				
	01 00	Приходи из буџета								1.000.000,00	600.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								1.000.000,00	1.000.000,00	1.229.636,13	122,96	122,96	1.000.000,00	1.000.000,00	1.229.636,13	-229.636,13	122,96	122,96				
358	426	МАТЕРИЈАЛ								200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00					
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	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00					
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				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090								2.000.000,00	900.000,00	299.400,00	33,27	14,97	4.400.000,00	4.400.000,00	1.455.212,93	3.545.387,07	33,11	27,42				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024008								2.000.000,00	900.000,00	299.400,00	33,27	14,97	4.400.000,00	4.400.000,00	1.455.212,93	3.545.387,07	33,11	27,42				
9024010	РАЗВОЈ СРОДНИЧКОГ ХРАНИТЕЉСТВА, ПОДЕЉЕНЕ БРИГЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНЕ ПРАКСЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ																							
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту																							

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Проектна 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
1019	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						30.000,00	30.000,00	1.803,87	6,01	6,01	30.000,00	30.000,00	1.803,87	28.196,13	6,01	6,01	
1019	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						30.000,00	30.000,00	1.803,87	6,01	6,01	30.000,00	30.000,00	1.803,87	28.196,13	6,01	6,01	
	06 00	Донације од међународних организација						30.000,00	30.000,00	1.803,87	6,01	6,01	30.000,00	30.000,00	1.803,87	28.196,13	6,01	6,01	
1020	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						3.200.000,00	3.200.000,00	1.555.472,69	48,61	48,61	3.200.000,00	3.200.000,00	1.555.472,69	1.644.527,31	48,61	48,61	
1020	4221	Трошкови службених путовања у земљи						3.200.000,00	3.200.000,00	1.555.472,69	48,61	48,61	3.200.000,00	3.200.000,00	1.555.472,69	1.644.527,31	48,61	48,61	
	06 00	Донације од међународних организација						3.200.000,00	3.200.000,00	1.555.472,69	48,61	48,61	3.200.000,00	3.200.000,00	1.555.472,69	1.644.527,31	48,61	48,61	
1021	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.400.000,00	2.400.000,00	1.224.725,93	51,03	51,03	2.400.000,00	2.400.000,00	1.224.725,93	1.175.274,07	51,03	51,03	
1021	4235	Стручне услуге						1.800.000,00	1.800.000,00	1.202.581,20	66,81	66,81	1.800.000,00	1.800.000,00	1.202.581,20	597.418,80	66,81	66,81	
	06 00	Донације од међународних организација						1.800.000,00	1.800.000,00	1.202.581,20	66,81	66,81	1.800.000,00	1.800.000,00	1.202.581,20	597.418,80	66,81	66,81	
1021	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						600.000,00	600.000,00	22.144,73	3,69	3,69	600.000,00	600.000,00	22.144,73	577.855,27	3,69	3,69	
	06 00	Донације од међународних организација						600.000,00	600.000,00	22.144,73	3,69	3,69	600.000,00	600.000,00	22.144,73	577.855,27	3,69	3,69	
1022	426	МАТЕРИЈАЛ						720.000,00	720.000,00	172.130,89	23,91	23,91	720.000,00	720.000,00	172.130,89	547.869,11	23,91	23,91	
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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						0,00	0,00	0,00			6.350.000,00	6.350.000,00	2.954.133,38	3.395.866,62	46,52	46,52	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024010						0,00	0,00	0,00			6.350.000,00	6.350.000,00	2.954.133,38	3.395.866,62	46,52	46,52	
9024011	МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2015. ГОДИНУ																		
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту																		
1023	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						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	
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	
1024	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						400.000,00	400.000,00	242.608,00	60,65	60,65	400.000,00	400.000,00	242.608,00	157.392,00	60,65	60,65	
1024	4221	Трошкови службених путовања у земљи						400.000,00	400.000,00	242.608,00	60,65	60,65	400.000,00	400.000,00	242.608,00	157.392,00	60,65	60,65	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						400.000,00	400.000,00	242.608,00	60,65	60,65	400.000,00	400.000,00	242.608,00	157.392,00	60,65	60,65	

Развој	Глава	Програм	Структура	Програмска функција	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
1025	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00		
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		
	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		
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		
	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		
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		
	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		
1026	424	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		
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		100,00	100,00		
1027	426	МАТЕРИЈАЛ								92.000,00	92.000,00	67.000,00	72,83	72,83	92.000,00	92.000,00	67.000,00	25.000,00	72,83	72,83		
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		
	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		
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		100,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090								0,00	0,00	0,00			1.000.000,00	1.000.000,00	650.146,71	349.853,29	65,01	65,01		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024011								0,00	0,00	0,00			1.000.000,00	1.000.000,00	650.146,71	349.853,29	65,01	65,01		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902								24.572.000,00	15.149.000,00	11.503.750,70	75,94	46,82	12.170.000,00	11.870.000,00	5.675.472,42	9.839.776,88	63,58	46,76		
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701								24.572.000,00	15.149.000,00	11.503.750,70	75,94	46,82	12.170.000,00	11.870.000,00	5.675.472,42	9.839.776,88	63,58	46,76		

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.
0702	ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ - НОВИ САД																
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА																
9021006	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ																
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту																
360	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.138.000,00	2.010.000,00	1.464.696,43	72,87	14,45					10.138.000,00	2.010.000,00	1.464.696,43	545.303,57	72,87	14,45	
360	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	10.138.000,00	2.010.000,00	1.464.696,43	72,87	14,45					10.138.000,00	2.010.000,00	1.464.696,43	545.303,57	72,87	14,45	
	01 00 Приходи из буџета	10.138.000,00	2.010.000,00	1.464.696,43	72,87	14,45					10.138.000,00	2.010.000,00	1.464.696,43	545.303,57	72,87	14,45	
361	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.815.000,00	386.000,00	262.180,82	67,92	14,45					1.815.000,00	386.000,00	262.180,82	123.819,18	67,92	14,45	
361	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.217.000,00	242.000,00	175.763,26	72,63	14,44					1.217.000,00	242.000,00	175.763,26	66.236,74	72,63	14,44	
	01 00 Приходи из буџета	1.217.000,00	242.000,00	175.763,26	72,63	14,44					1.217.000,00	242.000,00	175.763,26	66.236,74	72,63	14,44	
361	4122 Допринос за здравствено осигурање	522.000,00	104.000,00	75.432,48	72,53	14,45					522.000,00	104.000,00	75.432,48	28.567,52	72,53	14,45	
	01 00 Приходи из буџета	522.000,00	104.000,00	75.432,48	72,53	14,45					522.000,00	104.000,00	75.432,48	28.567,52	72,53	14,45	
361	4123 Допринос за незапосленост	76.000,00	40.000,00	10.985,08	27,46	14,45					76.000,00	40.000,00	10.985,08	29.014,92	27,46	14,45	
	01 00 Приходи из буџета	76.000,00	40.000,00	10.985,08	27,46	14,45					76.000,00	40.000,00	10.985,08	29.014,92	27,46	14,45	
1044	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00	30.000,00	1.952,00	6,51	6,51					30.000,00	30.000,00	1.952,00	28.048,00	6,51	6,51	
1044	4131 Накнаде у природи	30.000,00	30.000,00	1.952,00	6,51	6,51					30.000,00	30.000,00	1.952,00	28.048,00	6,51	6,51	
	01 00 Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	1.952,00	6,51	6,51					30.000,00	30.000,00	1.952,00	28.048,00	6,51	6,51	
362	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	744.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00					744.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	
362	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
362	4143 Отпремнине и помоћи	444.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00					444.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	444.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00					444.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	
362	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
363	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	482.000,00	165.000,00	40.678,97	24,65	8,44					482.000,00	165.000,00	40.678,97	124.321,03	24,65	8,44	
363	4151 Накнаде трошкова за запослене	482.000,00	165.000,00	40.678,97	24,65	8,44					482.000,00	165.000,00	40.678,97	124.321,03	24,65	8,44	
	01 00 Приходи из буџета	482.000,00	165.000,00	40.678,97	24,65	8,44					482.000,00	165.000,00	40.678,97	124.321,03	24,65	8,44	

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.
364		416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000,00	45.000,00		0,00	0,00						100.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
364		4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	45.000,00		0,00	0,00						100.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
			01 00					Приходи из буџета	100.000,00	45.000,00		0,00	0,00						100.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
365		421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.606.000,00	1.121.000,00	331.083,83	29,53	20,62						1.606.000,00	1.121.000,00	331.083,83	789.916,17	29,53	20,62
365		4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	50.000,00	5.860,15	11,72	5,86						100.000,00	50.000,00	5.860,15	44.139,85	11,72	5,86
			01 00					Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	5.860,15	11,72	5,86						100.000,00	50.000,00	5.860,15	44.139,85	11,72	5,86
365		4212						Енергетске услуге	600.000,00	465.000,00	251.448,05	54,07	41,91						600.000,00	465.000,00	251.448,05	213.551,95	54,07	41,91
			01 00					Приходи из буџета	600.000,00	465.000,00	251.448,05	54,07	41,91						600.000,00	465.000,00	251.448,05	213.551,95	54,07	41,91
365		4213						Комуналне услуге	200.000,00	100.000,00	38.444,68	38,44	19,22						200.000,00	100.000,00	38.444,68	61.555,32	38,44	19,22
			01 00					Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	38.444,68	38,44	19,22						200.000,00	100.000,00	38.444,68	61.555,32	38,44	19,22
365		4214						Услуге комуникација	400.000,00	200.000,00	24.416,28	12,21	6,10						400.000,00	200.000,00	24.416,28	175.583,72	12,21	6,10
			01 00					Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00	24.416,28	12,21	6,10						400.000,00	200.000,00	24.416,28	175.583,72	12,21	6,10
365		4215						Трошкови осигурања	156.000,00	156.000,00	10.914,67	7,00	7,00						156.000,00	156.000,00	10.914,67	145.085,33	7,00	7,00
			01 00					Приходи из буџета	156.000,00	156.000,00	10.914,67	7,00	7,00						156.000,00	156.000,00	10.914,67	145.085,33	7,00	7,00
365		4216						Закуп имовине и 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
365		4219						Остали трошкови	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
366		422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	200.000,00	25.050,00	12,53	6,26						400.000,00	200.000,00	25.050,00	174.950,00	12,53	6,26
366		4221						Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	200.000,00	25.050,00	12,53	6,26						400.000,00	200.000,00	25.050,00	174.950,00	12,53	6,26
			01 00					Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00	25.050,00	12,53	6,26						400.000,00	200.000,00	25.050,00	174.950,00	12,53	6,26

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	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.
367	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.646.000,00	870.000,00	187.110,00	21,51	11,37						1.646.000,00	870.000,00	187.110,00	682.890,00	21,51	11,37
367	4231	Административне услуге							70.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00	42,86						70.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60,00	42,86
	01 00	Приходи из буџета							70.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00	42,86						70.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60,00	42,86
367	4232	Компјутерске услуге							350.000,00	120.000,00		0,00	0,00						350.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	120.000,00		0,00	0,00						350.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
367	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							276.000,00	100.000,00	8.280,00	8,28	3,00						276.000,00	100.000,00	8.280,00	91.720,00	8,28	3,00
	01 00	Приходи из буџета							276.000,00	100.000,00	8.280,00	8,28	3,00						276.000,00	100.000,00	8.280,00	91.720,00	8,28	3,00
367	4234	Услуге информисања							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
367	4235	Стручне услуге							400.000,00	200.000,00	148.830,00	74,41	37,21						400.000,00	200.000,00	148.830,00	51.170,00	74,41	37,21
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	200.000,00	148.830,00	74,41	37,21						400.000,00	200.000,00	148.830,00	51.170,00	74,41	37,21
367	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							200.000,00	50.000,00		0,00	0,00						200.000,00	50.000,00		50.000,00	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
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
368	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							350.000,00	335.000,00	331.991,74	99,10	94,85						350.000,00	335.000,00	331.991,74	3.008,26	99,10	94,85
368	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							200.000,00	200.000,00	196.991,74	98,50	98,50						200.000,00	200.000,00	196.991,74	3.008,26	98,50	98,50
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	200.000,00	196.991,74	98,50	98,50						200.000,00	200.000,00	196.991,74	3.008,26	98,50	98,50
368	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							150.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	90,00						150.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	90,00
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	90,00						150.000,00	135.000,00	135.000,00		100,00	90,00
369	426	МАТЕРИЈАЛ							650.000,00	500.000,00	162.478,64	32,50	25,00						650.000,00	500.000,00	162.478,64	337.521,36	32,50	25,00
369	4261	Административни материјал							200.000,00	200.000,00	53.137,44	26,57	26,57						200.000,00	200.000,00	53.137,44	146.862,56	26,57	26,57
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	200.000,00	53.137,44	26,57	26,57						200.000,00	200.000,00	53.137,44	146.862,56	26,57	26,57
369	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							100.000,00	100.000,00	83.600,00	83,60	83,60						100.000,00	100.000,00	83.600,00	16.400,00	83,60	83,60
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00	83.600,00	83,60	83,60						100.000,00	100.000,00	83.600,00	16.400,00	83,60	83,60
369	4264	Материјали за саобраћај							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
369	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							100.000,00	50.000,00	25.741,20	51,48	25,74						100.000,00	50.000,00	25.741,20	24.258,80	51,48	25,74
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	50.000,00	25.741,20	51,48	25,74						100.000,00	50.000,00	25.741,20	24.258,80	51,48	25,74

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	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.	
370	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.267.000,00	700.000,00	137.679,02	19,67	10,87							1.267.000,00	700.000,00	137.679,02	562.320,98	19,67	10,87
370	4651	Остале текуће дотације и трансфери							1.267.000,00	700.000,00	137.679,02	19,67	10,87						1.267.000,00	700.000,00	137.679,02	562.320,98	19,67	10,87	
	01 00	Приходи из буџета							1.267.000,00	700.000,00	137.679,02	19,67	10,87						1.267.000,00	700.000,00	137.679,02	562.320,98	19,67	10,87	
371	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							40.000,00	40.000,00	7.165,00	17,91	17,91						40.000,00	40.000,00	7.165,00	32.835,00	17,91	17,91	
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	7.165,00	35,83	35,83						20.000,00	20.000,00	7.165,00	12.835,00	35,83	35,83	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	20.000,00	7.165,00	35,83	35,83						20.000,00	20.000,00	7.165,00	12.835,00	35,83	35,83	
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	
372	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
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	
373	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							3.800.000,00	1.600.000,00	576.748,94	36,05	15,18						3.800.000,00	1.600.000,00	576.748,94	1.023.251,06	36,05	15,18	
373	5121	Опрема за саобраћај							2.200.000,00				0,00						2.200.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							2.200.000,00				0,00						2.200.000,00				0,00	0,00	
373	5122	Административна опрема							1.600.000,00	1.600.000,00	576.748,94	36,05	36,05						1.600.000,00	1.600.000,00	576.748,94	1.023.251,06	36,05	36,05	
	01 00	Приходи из буџета							1.600.000,00	1.600.000,00	576.748,94	36,05	36,05						1.600.000,00	1.600.000,00	576.748,94	1.023.251,06	36,05	36,05	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090							23.078.000,00	8.206.000,00	3.528.815,39	43,00	15,29	0,00	0,00	0,00	23.078.000,00	8.206.000,00	3.528.815,39	4.677.184,61	43,00	15,29			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021006							23.078.000,00	8.206.000,00	3.528.815,39	43,00	15,29	0,00	0,00	0,00	23.078.000,00	8.206.000,00	3.528.815,39	4.677.184,61	43,00	15,29			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902							23.078.000,00	8.206.000,00	3.528.815,39	43,00	15,29	0,00	0,00	0,00	23.078.000,00	8.206.000,00	3.528.815,39	4.677.184,61	43,00	15,29			
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0702							23.078.000,00	8.206.000,00	3.528.815,39	43,00	15,29	0,00	0,00	0,00	23.078.000,00	8.206.000,00	3.528.815,39	4.677.184,61	43,00	15,29			
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07							1.388.441.275,91	946.174.498,31	808.173.631,56	85,41	58,21	12.170.000,00	11.870.000,00	5.675.472,42	47,81	46,63	1.400.611.275,91	958.044.498,31	813.849.103,98	144.195.394,33	84,95	58,11	

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 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00						10.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
374	4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
374	4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
375	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00						30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
375	4541 Текуће субвенције приватним предузећима	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00						20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	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						20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
375	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
376	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	110.000.000,00	102.000.000,00	15.065.326,24	14,77	13,70					110.000.000,00	102.000.000,00	15.065.326,24	86.934.673,76	14,77	13,70	
376	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	50.000.000,00	42.000.000,00	12.545.067,91	29,87	25,09					50.000.000,00	42.000.000,00	12.545.067,91	29.454.932,09	29,87	25,09	
	01 00 Приходи из буџета	50.000.000,00	42.000.000,00	12.545.067,91	29,87	25,09					50.000.000,00	42.000.000,00	12.545.067,91	29.454.932,09	29,87	25,09	
376	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	60.000.000,00	60.000.000,00	2.520.258,33	4,20	4,20					60.000.000,00	60.000.000,00	2.520.258,33	57.479.741,67	4,20	4,20	
	01 00 Приходи из буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	2.520.258,33	4,20	4,20					60.000.000,00	60.000.000,00	2.520.258,33	57.479.741,67	4,20	4,20	
377	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
377	4651 Остале текуће дотације и трансфери	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00						7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
377	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.000.000,00	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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
1015	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						40.002.000,00	32.071.560,00	1.592.232,07	4,96	3,98							40.002.000,00	32.071.560,00	1.592.232,07	30.479.327,93	4,96	3,98
1015	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима						10.001.000,00	2.070.560,00		0,00	0,00							10.001.000,00	2.070.560,00		2.070.560,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.001.000,00	2.070.560,00		0,00	0,00						10.001.000,00	2.070.560,00		2.070.560,00	0,00	0,00	
1015	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						30.001.000,00	30.001.000,00	1.592.232,07	5,31	5,31						30.001.000,00	30.001.000,00	1.592.232,07	28.408.767,93	5,31	5,31	
	01 00	Приходи из буџета						30.001.000,00	30.001.000,00	1.592.232,07	5,31	5,31						30.001.000,00	30.001.000,00	1.592.232,07	28.408.767,93	5,31	5,31	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474						200.002.000,00	180.071.560,00	16.657.558,31	9,25	8,33	0,00	0,00	0,00	200.002.000,00	180.071.560,00	16.657.558,31	163.414.001,69	9,25	8,33			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001						200.002.000,00	180.071.560,00	16.657.558,31	9,25	8,33	0,00	0,00	0,00	200.002.000,00	180.071.560,00	16.657.558,31	163.414.001,69	9,25	8,33			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602						200.002.000,00	180.071.560,00	16.657.558,31	9,25	8,33	0,00	0,00	0,00	200.002.000,00	180.071.560,00	16.657.558,31	163.414.001,69	9,25	8,33			
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																							
6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																							
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																							
378	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						7.967.460.852,61	5.990.398.398,61	5.909.367.972,61	98,65	74,17				7.967.460.852,61	5.990.398.398,61	5.909.367.972,61	81.030.426,00	98,65	74,17			
378	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						7.908.249.659,88	5.931.187.205,88	5.850.156.779,88	98,63	73,98				7.908.249.659,88	5.931.187.205,88	5.850.156.779,88	81.030.426,00	98,63	73,98			
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе						7.908.249.659,88	5.931.187.205,88	5.850.156.779,88	98,63	73,98				7.908.249.659,88	5.931.187.205,88	5.850.156.779,88	81.030.426,00	98,63	73,98			
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		100,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180						7.967.460.852,61	5.990.398.398,61	5.909.367.972,61	98,65	74,17	0,00	0,00	0,00	7.967.460.852,61	5.990.398.398,61	5.909.367.972,61	81.030.426,00	98,65	74,17			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001						7.967.460.852,61	5.990.398.398,61	5.909.367.972,61	98,65	74,17	0,00	0,00	0,00	7.967.460.852,61	5.990.398.398,61	5.909.367.972,61	81.030.426,00	98,65	74,17			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608						7.967.460.852,61	5.990.398.398,61	5.909.367.972,61	98,65	74,17	0,00	0,00	0,00	7.967.460.852,61	5.990.398.398,61	5.909.367.972,61	81.030.426,00	98,65	74,17			
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ																							
21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА																							
160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>																							
379	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						15.556.800,00	10.367.200,00	10.367.200,00	100,00	66,64				15.556.800,00	10.367.200,00	10.367.200,00	0,00	100,00	66,64			
379	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						15.556.800,00	10.367.200,00	10.367.200,00	100,00	66,64				15.556.800,00	10.367.200,00	10.367.200,00	0,00	100,00	66,64			
	01 00	Приходи из буџета						15.556.800,00	10.367.200,00	10.367.200,00	100,00	66,64				15.556.800,00	10.367.200,00	10.367.200,00		100,00	66,64			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160						15.556.800,00	10.367.200,00	10.367.200,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	15.556.800,00	10.367.200,00	10.367.200,00	0,00	100,00	66,64			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Организациска класификација	Број позиции	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.
385	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						5.765.942,79	2.786.050,00	823.057,78	29,54	14,27						5.765.942,79	2.786.050,00	823.057,78	1.962.992,22	29,54	14,27
385	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						1.000.000,00	500.000,00	225,91	0,05	0,02						1.000.000,00	500.000,00	225,91	499.774,09	0,05	0,02
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	500.000,00	225,91	0,05	0,02						1.000.000,00	500.000,00	225,91	499.774,09	0,05	0,02
385	4142	Расходи за образование деце запослених						264.500,00	238.050,00	211.542,88	88,86	79,98						264.500,00	238.050,00	211.542,88	26.507,12	88,86	79,98
	01 00	Приходи из буџета						264.500,00	238.050,00	211.542,88	88,86	79,98						264.500,00	238.050,00	211.542,88	26.507,12	88,86	79,98
385	4143	Отпремнине и помоћи						4.001.442,79	1.673.000,00	380.844,75	22,76	9,52						4.001.442,79	1.673.000,00	380.844,75	1.292.155,25	22,76	9,52
	01 00	Приходи из буџета						4.001.442,79	1.673.000,00	380.844,75	22,76	9,52						4.001.442,79	1.673.000,00	380.844,75	1.292.155,25	22,76	9,52
385	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						500.000,00	375.000,00	230.444,24	61,45	46,09						500.000,00	375.000,00	230.444,24	144.555,76	61,45	46,09
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	375.000,00	230.444,24	61,45	46,09						500.000,00	375.000,00	230.444,24	144.555,76	61,45	46,09
386	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						2.018.973,81	1.514.230,35	1.314.765,28	86,83	65,12						2.018.973,81	1.514.230,35	1.314.765,28	199.465,07	86,83	65,12
386	4151	Накнаде трошкова за запослене						2.018.973,81	1.514.230,35	1.314.765,28	86,83	65,12						2.018.973,81	1.514.230,35	1.314.765,28	199.465,07	86,83	65,12
	01 00	Приходи из буџета						2.018.973,81	1.514.230,35	1.314.765,28	86,83	65,12						2.018.973,81	1.514.230,35	1.314.765,28	199.465,07	86,83	65,12
387	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						492.483,53	205.591,16	157.874,44	76,79	32,06						492.483,53	205.591,16	157.874,44	47.716,72	76,79	32,06
387	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						492.483,53	205.591,16	157.874,44	76,79	32,06						492.483,53	205.591,16	157.874,44	47.716,72	76,79	32,06
	01 00	Приходи из буџета						492.483,53	205.591,16	157.874,44	76,79	32,06						492.483,53	205.591,16	157.874,44	47.716,72	76,79	32,06
388	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						33.510.000,00	19.622.800,00	16.993.849,15	86,60	50,71						33.510.000,00	19.622.800,00	16.993.849,15	2.628.950,85	86,60	50,71
388	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						32.648.000,00	19.312.800,00	16.779.289,13	86,88	51,39						32.648.000,00	19.312.800,00	16.779.289,13	2.533.510,87	86,88	51,39
	01 00	Приходи из буџета						32.648.000,00	19.312.800,00	16.779.289,13	86,88	51,39						32.648.000,00	19.312.800,00	16.779.289,13	2.533.510,87	86,88	51,39
388	4214	Услуге комуникација						852.000,00	300.000,00	214.560,02	71,52	25,18						852.000,00	300.000,00	214.560,02	85.439,98	71,52	25,18
	01 00	Приходи из буџета						852.000,00	300.000,00	214.560,02	71,52	25,18						852.000,00	300.000,00	214.560,02	85.439,98	71,52	25,18
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
389	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						800.000,00	555.000,00	317.910,75	57,28	39,74						800.000,00	555.000,00	317.910,75	237.089,25	57,28	39,74
389	4221	Трошкови службених путовања у земљи						500.000,00	375.000,00	249.508,84	66,54	49,90						500.000,00	375.000,00	249.508,84	125.491,16	66,54	49,90
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	375.000,00	249.508,84	66,54	49,90						500.000,00	375.000,00	249.508,84	125.491,16	66,54	49,90
389	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						300.000,00	180.000,00	68.401,91	38,00	22,80						300.000,00	180.000,00	68.401,91	111.598,09	38,00	22,80
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	180.000,00	68.401,91	38,00	22,80						300.000,00	180.000,00	68.401,91	111.598,09	38,00	22,80

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.
390	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							12.491.056,00	9.666.056,00	4.863.424,09	50,31	38,94						12.491.056,00	9.666.056,00	4.863.424,09	4.802.631,91	50,31	38,94
390	4231	Административне услуге		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	
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	350.000,00	132.445,28	37,84	22,68										584.000,00	350.000,00	132.445,28	217.554,72	37,84	22,68	
	01 00	Приходи из буџета		584.000,00	350.000,00	132.445,28	37,84	22,68										584.000,00	350.000,00	132.445,28	217.554,72	37,84	22,68	
390	4234	Услуге информисања		2.890.000,00	1.856.000,00	1.408.922,40	75,91	48,75										2.890.000,00	1.856.000,00	1.408.922,40	447.077,60	75,91	48,75	
	01 00	Приходи из буџета		2.890.000,00	1.856.000,00	1.408.922,40	75,91	48,75										2.890.000,00	1.856.000,00	1.408.922,40	447.077,60	75,91	48,75	
390	4235	Стручне услуге		8.067.056,00	6.580.056,00	2.972.074,31	45,17	36,84										8.067.056,00	6.580.056,00	2.972.074,31	3.607.981,69	45,17	36,84	
	01 00	Приходи из буџета		8.067.056,00	6.580.056,00	2.972.074,31	45,17	36,84										8.067.056,00	6.580.056,00	2.972.074,31	3.607.981,69	45,17	36,84	
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	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	
391	426	МАТЕРИЈАЛ							3.050.000,00	2.350.000,00	1.531.350,37	65,16	50,21					3.050.000,00	2.350.000,00	1.531.350,37	818.649,63	65,16	50,21	
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	2.100.000,00	1.531.350,37	72,92	54,69										2.800.000,00	2.100.000,00	1.531.350,37	568.649,63	72,92	54,69	
	01 00	Приходи из буџета		2.800.000,00	2.100.000,00	1.531.350,37	72,92	54,69										2.800.000,00	2.100.000,00	1.531.350,37	568.649,63	72,92	54,69	
392	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00						2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
393	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							12.728.633,63	9.551.450,19	8.220.089,29	86,06	64,58					12.728.633,63	9.551.450,19	8.220.089,29	1.331.360,90	86,06	64,58	
393	4651	Остале текуће доплате и трансфери		12.728.633,63	9.551.450,19	8.220.089,29	86,06	64,58										12.728.633,63	9.551.450,19	8.220.089,29	1.331.360,90	86,06	64,58	
	01 00	Приходи из буџета		12.728.633,63	9.551.450,19	8.220.089,29	86,06	64,58										12.728.633,63	9.551.450,19	8.220.089,29	1.331.360,90	86,06	64,58	
394	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							11.000,00	11.000,00	680,00	6,18	6,18					11.000,00	11.000,00	680,00	10.320,00	6,18	6,18	
394	4822	Обавезне таксе		10.000,00	10.000,00	680,00	6,80	6,80										10.000,00	10.000,00	680,00	9.320,00	6,80	6,80	
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00	10.000,00	680,00	6,80	6,80										10.000,00	10.000,00	680,00	9.320,00	6,80	6,80	
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	Функционална класификација структура	Пројекатна 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
395	483						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
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						МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000,00	1.500.000,00	1.185.625,20	79,04	79,04				1.500.000,00	1.500.000,00	1.185.625,20	314.374,80	79,04	79,04
396	5122						Административна опрема	1.500.000,00	1.500.000,00	1.185.625,20	79,04	79,04				1.500.000,00	1.500.000,00	1.185.625,20	314.374,80	79,04	79,04
	01 00						Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.185.625,20	79,04	79,04				1.500.000,00	1.500.000,00	1.185.625,20	314.374,80	79,04	79,04
397	515						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	
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
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	187.523.101,97	128.108.727,02	110.448.294,26	86,21	58,90	0,00	0,00	0,00	187.523.101,97	128.108.727,02	110.448.294,26	17.660.432,76	86,21	58,90
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	187.523.101,97	128.108.727,02	110.448.294,26	86,21	58,90	0,00	0,00	0,00	187.523.101,97	128.108.727,02	110.448.294,26	17.660.432,76	86,21	58,90
23015002							УНАПРЕЂЕЊЕ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА														
112							<i>Финансијски и фискални послови</i>														
398	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	95.278.673,81			0,00				95.278.673,81			0,00		0,00	
398	5151						Нематеријална имовина	95.278.673,81			0,00				95.278.673,81			0,00		0,00	
	01 00						Приходи из буџета	95.278.673,81			0,00				95.278.673,81			0,00		0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	95.278.673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.278.673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23015002	95.278.673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.278.673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	282.801.775,78	128.108.727,02	110.448.294,26	86,21	39,06	0,00	0,00	282.801.775,78	128.108.727,02	110.448.294,26	17.660.432,76	86,21	39,06	
2402							ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА														
24021001							ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА														
160							<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>														
399	499						СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11.364.296,46			0,00				11.364.296,46			0,00		0,00	
399	4991						Средства резерве	11.364.296,46			0,00				11.364.296,46			0,00		0,00	
	01 00						Приходи из буџета	11.364.296,46			0,00				11.364.296,46			0,00		0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	11.364.296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364.296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	11.364.296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364.296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24021002							СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА														
160							<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>														

Раздео	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.		
400	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ									12.345.334,00					0,00					12.345.334,00				0,00		0,00
400	4991	Средства резерве									12.345.334,00					0,00					12.345.334,00				0,00		0,00
		01 00	Приходи из буџета							12.345.334,00					0,00					12.345.334,00				0,00		0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160							12.345.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002							12.345.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402							23.709.630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.709.630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800							10.477.573.803,89	7.313.420.733,63	7.046.911.693,54	96,36	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.477.573.803,89	7.313.420.733,63	7.046.911.693,54	266.509.040,09	96,36	67,26		
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08							10.477.573.803,89	7.313.420.733,63	7.046.911.693,54	96,36	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.477.573.803,89	7.313.420.733,63	7.046.911.693,54	266.509.040,09	96,36	67,26		

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив 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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
09								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАШИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ																		
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																		
6061003								ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ																		
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>																		
401	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.796.000,00	13.833.020,00	11.594.440,00	83,82	78,36					14.796.000,00	13.833.020,00	11.594.440,00	2.238.580,00	83,82	78,36			
401	4234							Услуге информисања	14.796.000,00	13.833.020,00	11.594.440,00	83,82	78,36					14.796.000,00	13.833.020,00	11.594.440,00	2.238.580,00	83,82	78,36			
		01 00						Приходи из буџета	14.796.000,00	13.833.020,00	11.594.440,00	83,82	78,36					14.796.000,00	13.833.020,00	11.594.440,00	2.238.580,00	83,82	78,36			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	14.796.000,00	13.833.020,00	11.594.440,00	83,82	78,36	0,00	0,00	0,00		14.796.000,00	13.833.020,00	11.594.440,00	2.238.580,00	83,82	78,36			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	14.796.000,00	13.833.020,00	11.594.440,00	83,82	78,36	0,00	0,00	0,00		14.796.000,00	13.833.020,00	11.594.440,00	2.238.580,00	83,82	78,36			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	14.796.000,00	13.833.020,00	11.594.440,00	83,82	78,36	0,00	0,00	0,00		14.796.000,00	13.833.020,00	11.594.440,00	2.238.580,00	83,82	78,36			
607								СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ																		
6071001								ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА																		
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>																		
402	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.900.000,00	4.275.000,00	3.368.185,12	78,79	57,09					5.900.000,00	4.275.000,00	3.368.185,12	906.814,88	78,79	57,09			
402	4235							Стручне услуге	5.900.000,00	4.275.000,00	3.368.185,12	78,79	57,09					5.900.000,00	4.275.000,00	3.368.185,12	906.814,88	78,79	57,09			
		01 00						Приходи из буџета	5.900.000,00	4.275.000,00	3.368.185,12	78,79	57,09					5.900.000,00	4.275.000,00	3.368.185,12	906.814,88	78,79	57,09			
403	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	590.000,00	427.500,00	120.295,89	28,14	20,39					590.000,00	427.500,00	120.295,89	307.204,11	28,14	20,39			
403	4651							Остале текуће дотације и трансфери	590.000,00	427.500,00	120.295,89	28,14	20,39					590.000,00	427.500,00	120.295,89	307.204,11	28,14	20,39			
		01 00						Приходи из буџета	590.000,00	427.500,00	120.295,89	28,14	20,39					590.000,00	427.500,00	120.295,89	307.204,11	28,14	20,39			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	6.490.000,00	4.702.500,00	3.488.481,01	74,18	53,75	0,00	0,00	0,00		6.490.000,00	4.702.500,00	3.488.481,01	1.214.018,99	74,18	53,75			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	6.490.000,00	4.702.500,00	3.488.481,01	74,18	53,75	0,00	0,00	0,00		6.490.000,00	4.702.500,00	3.488.481,01	1.214.018,99	74,18	53,75			
6071004								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																		
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>																		
404	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	60.677.021,10	42.095.401,50	39.855.164,61	94,68	65,68					60.677.021,10	42.095.401,50	39.855.164,61	2.240.236,89	94,68	65,68			
404	4111							Плате, додаци и накнаде запослених	60.677.021,10	42.095.401,50	39.855.164,61	94,68	65,68					60.677.021,10	42.095.401,50	39.855.164,61	2.240.236,89	94,68	65,68			
		01 00						Приходи из буџета	60.677.021,10	42.095.401,50	39.855.164,61	94,68	65,68					60.677.021,10	42.095.401,50	39.855.164,61	2.240.236,89	94,68	65,68			

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.	
405	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							10.861.186,78	7.535.076,87	7.134.074,34	94,68	65,68							10.861.186,78	7.535.076,87	7.134.074,34	401.002,53	94,68	65,68
405	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							7.281.242,53	5.051.448,18	4.782.619,90	94,68	65,68							7.281.242,53	5.051.448,18	4.782.619,90	268.828,28	94,68	65,68
	01 00	Приходи из буџета							7.281.242,53	5.051.448,18	4.782.619,90	94,68	65,68							7.281.242,53	5.051.448,18	4.782.619,90	268.828,28	94,68	65,68
405	4122	Допринос за здравствено осигурање							3.124.866,59	2.167.913,18	2.052.540,88	94,68	65,68							3.124.866,59	2.167.913,18	2.052.540,88	115.372,30	94,68	65,68
	01 00	Приходи из буџета							3.124.866,59	2.167.913,18	2.052.540,88	94,68	65,68							3.124.866,59	2.167.913,18	2.052.540,88	115.372,30	94,68	65,68
405	4123	Допринос за незапосленост							455.077,66	315.715,51	298.913,56	94,68	65,68							455.077,66	315.715,51	298.913,56	16.801,95	94,68	65,68
	01 00	Приходи из буџета							455.077,66	315.715,51	298.913,56	94,68	65,68							455.077,66	315.715,51	298.913,56	16.801,95	94,68	65,68
406	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							1.408.917,60	754.580,81	586.772,00	77,76	41,65						1.408.917,60	754.580,81	586.772,00	167.808,81	77,76	41,65	
406	4131	Накнаде у натури							1.408.917,60	754.580,81	586.772,00	77,76	41,65							1.408.917,60	754.580,81	586.772,00	167.808,81	77,76	41,65
	01 00	Приходи из буџета							1.408.917,60	754.580,81	586.772,00	77,76	41,65							1.408.917,60	754.580,81	586.772,00	167.808,81	77,76	41,65
407	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							4.300.000,00	2.053.946,00	707.768,04	34,46	16,46						4.300.000,00	2.053.946,00	707.768,04	1.346.177,96	34,46	16,46	
407	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							1.100.000,00	900.000,00	252.847,30	28,09	22,99							1.100.000,00	900.000,00	252.847,30	647.152,70	28,09	22,99
	01 00	Приходи из буџета							1.100.000,00	900.000,00	252.847,30	28,09	22,99							1.100.000,00	900.000,00	252.847,30	647.152,70	28,09	22,99
407	4143	Отпремнине и помоћи							3.000.000,00	1.053.946,00	438.109,64	41,57	14,60							3.000.000,00	1.053.946,00	438.109,64	615.836,36	41,57	14,60
	01 00	Приходи из буџета							3.000.000,00	1.053.946,00	438.109,64	41,57	14,60							3.000.000,00	1.053.946,00	438.109,64	615.836,36	41,57	14,60
407	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							200.000,00	100.000,00	16.811,10	16,81	8,41							200.000,00	100.000,00	16.811,10	83.188,90	16,81	8,41
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	100.000,00	16.811,10	16,81	8,41							200.000,00	100.000,00	16.811,10	83.188,90	16,81	8,41
408	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							2.073.487,91	1.255.000,00	1.191.388,46	94,93	57,46						2.073.487,91	1.255.000,00	1.191.388,46	63.611,54	94,93	57,46	
408	4151	Накнаде трошкова за запослене							2.073.487,91	1.255.000,00	1.191.388,46	94,93	57,46							2.073.487,91	1.255.000,00	1.191.388,46	63.611,54	94,93	57,46
	01 00	Приходи из буџета							2.073.487,91	1.255.000,00	1.191.388,46	94,93	57,46							2.073.487,91	1.255.000,00	1.191.388,46	63.611,54	94,93	57,46
409	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							411.182,31	200.000,00	119.386,67	59,69	29,03						411.182,31	200.000,00	119.386,67	80.613,33	59,69	29,03	
409	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							411.182,31	200.000,00	119.386,67	59,69	29,03							411.182,31	200.000,00	119.386,67	80.613,33	59,69	29,03
	01 00	Приходи из буџета							411.182,31	200.000,00	119.386,67	59,69	29,03							411.182,31	200.000,00	119.386,67	80.613,33	59,69	29,03
410	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							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	
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.
411	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							596.250,00	420.000,00	249.776,17	59,47	41,89						596.250,00	420.000,00	249.776,17	170.223,83	59,47	41,89
411	4221	Трошкови службених путовања у земљи							596.250,00	420.000,00	249.776,17	59,47	41,89						596.250,00	420.000,00	249.776,17	170.223,83	59,47	41,89
	01 00	Приходи из буџета							596.250,00	420.000,00	249.776,17	59,47	41,89						596.250,00	420.000,00	249.776,17	170.223,83	59,47	41,89
412	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							5.790.410,00	3.470.000,00	2.356.067,36	67,90	40,69						5.790.410,00	3.470.000,00	2.356.067,36	1.113.932,64	67,90	40,69
412	4232	Компјутерске услуге							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
412	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							885.000,00	745.000,00	472.000,00	63,36	53,33						885.000,00	745.000,00	472.000,00	273.000,00	63,36	53,33
	01 00	Приходи из буџета							885.000,00	745.000,00	472.000,00	63,36	53,33						885.000,00	745.000,00	472.000,00	273.000,00	63,36	53,33
412	4234	Услуге информисања							975.410,00	395.000,00	201.582,55	51,03	20,67						975.410,00	395.000,00	201.582,55	193.417,45	51,03	20,67
	01 00	Приходи из буџета							975.410,00	395.000,00	201.582,55	51,03	20,67						975.410,00	395.000,00	201.582,55	193.417,45	51,03	20,67
412	4235	Стручне услуге							3.600.000,00	2.200.000,00	1.682.484,81	76,48	46,74						3.600.000,00	2.200.000,00	1.682.484,81	517.515,19	76,48	46,74
	01 00	Приходи из буџета							3.600.000,00	2.200.000,00	1.682.484,81	76,48	46,74						3.600.000,00	2.200.000,00	1.682.484,81	517.515,19	76,48	46,74
412	4239	Остале опште услуге							80.000,00	30.000,00		0,00	0,00						80.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	30.000,00		0,00	0,00						80.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
413	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00						15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
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
414	426	МАТЕРИЈАЛ							80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00						80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
414	4261	Административни материјал							80.000,00	60.000,00		0,00	0,00						80.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	60.000,00		0,00	0,00						80.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
415	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							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
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
416	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							9.113.376,19	6.088.247,84	5.486.408,37	90,11	60,20						9.113.376,19	6.088.247,84	5.486.408,37	601.839,47	90,11	60,20
416	4651	Остале текуће дотације и трансфери							9.113.376,19	6.088.247,84	5.486.408,37	90,11	60,20						9.113.376,19	6.088.247,84	5.486.408,37	601.839,47	90,11	60,20
	01 00	Приходи из буџета							9.113.376,19	6.088.247,84	5.486.408,37	90,11	60,20						9.113.376,19	6.088.247,84	5.486.408,37	601.839,47	90,11	60,20

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.
417	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					175.000,00	75.000,00	2.040,00	2,72	1,17						175.000,00	75.000,00	2.040,00	72.960,00	2,72	1,17
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	2.040,00	13,60	13,60						15.000,00	15.000,00	2.040,00	12.960,00	13,60	13,60
	01 00	Приходи из буџета					15.000,00	15.000,00	2.040,00	13,60	13,60						15.000,00	15.000,00	2.040,00	12.960,00	13,60	13,60
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	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					260.000,00	52.000,00	34.500,00	66,35	13,27						260.000,00	52.000,00	34.500,00	17.500,00	66,35	13,27
418	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					260.000,00	52.000,00	34.500,00	66,35	13,27						260.000,00	52.000,00	34.500,00	17.500,00	66,35	13,27
	01 00	Приходи из буџета					260.000,00	52.000,00	34.500,00	66,35	13,27						260.000,00	52.000,00	34.500,00	17.500,00	66,35	13,27
419	485	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
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	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					430.000,00	100.000,00		0,00	0,00						430.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
420	5151	Нематеријална имовина					430.000,00	100.000,00		0,00	0,00						430.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					430.000,00	100.000,00		0,00	0,00						430.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					96.242.831,89	64.225.253,02	57.725.700,66	89,88	59,98	0,00	0,00	0,00			96.242.831,89	64.225.253,02	57.725.700,66	6.499.552,36	89,88	59,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004					96.242.831,89	64.225.253,02	57.725.700,66	89,88	59,98	0,00	0,00	0,00			96.242.831,89	64.225.253,02	57.725.700,66	6.499.552,36	89,88	59,98
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607					102.732.831,89	68.927.753,02	61.214.181,67	88,81	59,59	0,00	0,00	0,00			102.732.831,89	68.927.753,02	61.214.181,67	7.713.571,35	88,81	59,59
609		Е-УПРАВА																				
6094001		СИСТЕМ ЕУПРАВНАПРАКСААПВ - И ФАЗА																				
	111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																				
421	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6094001					2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094002		ИНТРАНЕТ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИМ, ОСНОВНОШКОЛСКИМ И СРЕДЊОШКОЛСКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																				
	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	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					200.000,00			0,00				200.000,00				0,00	0,00		
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	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					300.000,00			0,00				300.000,00				0,00	0,00		
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		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6094002					500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6094003	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СОФТВЕРА ЗА ПОДРШКУ ПРЕВОЂЕЊА (ЦАТ ТООЛС)																				
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																				
424	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					440.000,00	440.000,00		0,00	0,00			440.000,00	440.000,00		440.000,00	0,00	0,00		
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	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		
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		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6094003					2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 609					6.150.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00		
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																				
10011003	ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ																				
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																				
426	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					33.000.000,00	10.746.638,68	10.388.688,80	96,67	31,48			33.000.000,00	10.746.638,68	10.388.688,80	357.949,88	96,67	31,48		
426	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					33.000.000,00	10.746.638,68	10.388.688,80	96,67	31,48			33.000.000,00	10.746.638,68	10.388.688,80	357.949,88	96,67	31,48		
	01 00	Приходи из буџета					33.000.000,00	10.746.638,68	10.388.688,80	96,67	31,48			33.000.000,00	10.746.638,68	10.388.688,80	357.949,88	96,67	31,48		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840					33.000.000,00	10.746.638,68	10.388.688,80	96,67	31,48	0,00	0,00	33.000.000,00	10.746.638,68	10.388.688,80	357.949,88	96,67	31,48		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003					33.000.000,00	10.746.638,68	10.388.688,80	96,67	31,48	0,00	0,00	33.000.000,00	10.746.638,68	10.388.688,80	357.949,88	96,67	31,48		
10011004	ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																				

Развој	Програм	Т.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.
840									Верске и остале услуге заједнице															
427	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							61.100.000,00	45.800.000,00	43.930.000,00	95,92	71,90						61.100.000,00	45.800.000,00	43.930.000,00	1.870.000,00	95,92	71,90
427	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							61.100.000,00	45.800.000,00	43.930.000,00	95,92	71,90					61.100.000,00	45.800.000,00	43.930.000,00	1.870.000,00	95,92	71,90	
	01 00	Приходи из буџета							61.100.000,00	45.800.000,00	43.930.000,00	95,92	71,90					61.100.000,00	45.800.000,00	43.930.000,00	1.870.000,00	95,92	71,90	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840							61.100.000,00	45.800.000,00	43.930.000,00	95,92	71,90	0,00	0,00	0,00		61.100.000,00	45.800.000,00	43.930.000,00	1.870.000,00	95,92	71,90	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004							61.100.000,00	45.800.000,00	43.930.000,00	95,92	71,90	0,00	0,00	0,00		61.100.000,00	45.800.000,00	43.930.000,00	1.870.000,00	95,92	71,90	
10011005									РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ															
111									Извршни и законодавни органи															
428	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							100.000,00	100.000,00		0,00	0,00					100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
428	4235	Стручне услуге							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	
429	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							10.000.000,00	1.242.000,00	1.107.800,00	89,19	11,08					10.000.000,00	1.242.000,00	1.107.800,00	134.200,00	89,19	11,08	
429	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							10.000.000,00	1.242.000,00	1.107.800,00	89,19	11,08					10.000.000,00	1.242.000,00	1.107.800,00	134.200,00	89,19	11,08	
	01 00	Приходи из буџета							10.000.000,00	1.242.000,00	1.107.800,00	89,19	11,08					10.000.000,00	1.242.000,00	1.107.800,00	134.200,00	89,19	11,08	
430	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							15.000,00	10.000,00		0,00	0,00					15.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
430	4651	Остале текуће дотације и трансфери							15.000,00	10.000,00		0,00	0,00					15.000,00	10.000,00		10.000,00	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		10.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111							10.115.000,00	1.352.000,00	1.107.800,00	81,94	10,95	0,00	0,00	0,00		10.115.000,00	1.352.000,00	1.107.800,00	244.200,00	81,94	10,95	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005							10.115.000,00	1.352.000,00	1.107.800,00	81,94	10,95	0,00	0,00	0,00		10.115.000,00	1.352.000,00	1.107.800,00	244.200,00	81,94	10,95	
10011006									АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ															
111									Извршни и законодавни органи															
431	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							112.500,00	100.000,00	77.727,27	77,73	69,09					112.500,00	100.000,00	77.727,27	22.272,73	77,73	69,09	
431	4221	Трошкови службених путовања у земљи							112.500,00	100.000,00	77.727,27	77,73	69,09					112.500,00	100.000,00	77.727,27	22.272,73	77,73	69,09	
	01 00	Приходи из буџета							112.500,00	100.000,00	77.727,27	77,73	69,09					112.500,00	100.000,00	77.727,27	22.272,73	77,73	69,09	
432	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							12.365.000,00	10.500.000,00	10.348.050,00	98,55	83,69					12.365.000,00	10.500.000,00	10.348.050,00	151.950,00	98,55	83,69	
432	4234	Услуге информисања							6.500.000,00	6.500.000,00	6.499.920,00	100,00	100,00					6.500.000,00	6.500.000,00	6.499.920,00	80,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							6.500.000,00	6.500.000,00	6.499.920,00	100,00	100,00					6.500.000,00	6.500.000,00	6.499.920,00	80,00	100,00	100,00	
432	4239	Остале опште услуге							5.865.000,00	4.000.000,00	3.848.130,00	96,20	65,61					5.865.000,00	4.000.000,00	3.848.130,00	151.870,00	96,20	65,61	
	01 00	Приходи из буџета							5.865.000,00	4.000.000,00	3.848.130,00	96,20	65,61					5.865.000,00	4.000.000,00	3.848.130,00	151.870,00	96,20	65,61	

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.		
433	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					2.500.000,00	2.500.000,00	2.476.307,22	99,05	99,05						2.500.000,00	2.500.000,00	2.476.307,22	23.692,78	99,05	99,05		
433	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					2.500.000,00	2.500.000,00	2.476.307,22	99,05	99,05						2.500.000,00	2.500.000,00	2.476.307,22	23.692,78	99,05	99,05		
	01 00	Приходи из буџета					2.500.000,00	2.500.000,00	2.476.307,22	99,05	99,05						2.500.000,00	2.500.000,00	2.476.307,22	23.692,78	99,05	99,05		
434	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					10.286.000,00	8.190.000,00	8.186.000,00	99,95	79,58						10.286.000,00	8.190.000,00	8.186.000,00	4.000,00	99,95	79,58		
434	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					10.286.000,00	8.190.000,00	8.186.000,00	99,95	79,58						10.286.000,00	8.190.000,00	8.186.000,00	4.000,00	99,95	79,58		
	01 00	Приходи из буџета					10.286.000,00	8.190.000,00	8.186.000,00	99,95	79,58						10.286.000,00	8.190.000,00	8.186.000,00	4.000,00	99,95	79,58		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					25.263.500,00	21.290.000,00	21.088.084,49	99,05	83,47	0,00	0,00	0,00			25.263.500,00	21.290.000,00	21.088.084,49	201.915,51	99,05	83,47		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006					25.263.500,00	21.290.000,00	21.088.084,49	99,05	83,47	0,00	0,00	0,00			25.263.500,00	21.290.000,00	21.088.084,49	201.915,51	99,05	83,47		
10011015		ПОДРШКА УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА																						
	111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																						
1093	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					13.742.586,00	13.742.586,00	13.742.586,00	100,00	100,00						13.742.586,00	13.742.586,00	13.742.586,00	0,00	100,00	100,00		
1093	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					7.742.586,00	7.742.586,00	7.742.586,00	100,00	100,00						7.742.586,00	7.742.586,00	7.742.586,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета					7.742.586,00	7.742.586,00	7.742.586,00	100,00	100,00						7.742.586,00	7.742.586,00	7.742.586,00		100,00	100,00		
1093	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00						6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета					6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00						6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					13.742.586,00	13.742.586,00	13.742.586,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			13.742.586,00	13.742.586,00	13.742.586,00	0,00	100,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015					13.742.586,00	13.742.586,00	13.742.586,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			13.742.586,00	13.742.586,00	13.742.586,00	0,00	100,00	100,00		
10014007		ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА																						
	840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																						
435	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					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	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.000.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	12,50						2.000.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	12,50		
436	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.000.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	12,50						2.000.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	12,50		
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	12,50						2.000.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	12,50		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840					2.140.000,00	390.000,00	250.000,00	64,10	11,68	0,00	0,00	0,00			2.140.000,00	390.000,00	250.000,00	140.000,00	64,10	11,68		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014007					2.140.000,00	390.000,00	250.000,00	64,10	11,68	0,00	0,00	0,00			2.140.000,00	390.000,00	250.000,00	140.000,00	64,10	11,68		

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.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001							145.361.086,00	93.321.224,68	90.507.159,29	96,98	62,26	0,00	0,00	0,00	145.361.086,00	93.321.224,68	90.507.159,29	2.814.065,39	96,98	62,26	
1602	УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА																				
16021001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ																				
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																				
437	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					8.606.000,00	7.211.500,00	6.016.587,88	83,43	69,91				8.606.000,00	7.211.500,00	6.016.587,88	1.194.912,12	83,43	69,91	
437	4235	Стручне услуге					8.606.000,00	7.211.500,00	6.016.587,88	83,43	69,91				8.606.000,00	7.211.500,00	6.016.587,88	1.194.912,12	83,43	69,91	
	01 00	Приходи из буџета					8.606.000,00	7.211.500,00	6.016.587,88	83,43	69,91				8.606.000,00	7.211.500,00	6.016.587,88	1.194.912,12	83,43	69,91	
438	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					860.600,00	715.150,00	394.161,41	55,12	45,80				860.600,00	715.150,00	394.161,41	320.988,59	55,12	45,80	
438	4651	Остале текуће доплате и трансфери					860.600,00	715.150,00	394.161,41	55,12	45,80				860.600,00	715.150,00	394.161,41	320.988,59	55,12	45,80	
	01 00	Приходи из буџета					860.600,00	715.150,00	394.161,41	55,12	45,80				860.600,00	715.150,00	394.161,41	320.988,59	55,12	45,80	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					9.466.600,00	7.926.650,00	6.410.749,29	80,88	67,72	0,00	0,00	0,00	9.466.600,00	7.926.650,00	6.410.749,29	1.515.900,71	80,88	67,72	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001					9.466.600,00	7.926.650,00	6.410.749,29	80,88	67,72	0,00	0,00	0,00	9.466.600,00	7.926.650,00	6.410.749,29	1.515.900,71	80,88	67,72	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602					9.466.600,00	7.926.650,00	6.410.749,29	80,88	67,72	0,00	0,00	0,00	9.466.600,00	7.926.650,00	6.410.749,29	1.515.900,71	80,88	67,72	
1901	САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																				
19011001	ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																				
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																				
439	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					26.924.038,00	10.828.004,00	10.747.153,00	99,25	39,92				26.924.038,00	10.828.004,00	10.747.153,00	80.851,00	99,25	39,92	
439	4819	Доплате осталим непрофитним институцијама					26.924.038,00	10.828.004,00	10.747.153,00	99,25	39,92				26.924.038,00	10.828.004,00	10.747.153,00	80.851,00	99,25	39,92	
	01 00	Приходи из буџета					26.924.038,00	10.828.004,00	10.747.153,00	99,25	39,92				26.924.038,00	10.828.004,00	10.747.153,00	80.851,00	99,25	39,92	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840					26.924.038,00	10.828.004,00	10.747.153,00	99,25	39,92	0,00	0,00	0,00	26.924.038,00	10.828.004,00	10.747.153,00	80.851,00	99,25	39,92	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011001					26.924.038,00	10.828.004,00	10.747.153,00	99,25	39,92	0,00	0,00	0,00	26.924.038,00	10.828.004,00	10.747.153,00	80.851,00	99,25	39,92	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901					26.924.038,00	10.828.004,00	10.747.153,00	99,25	39,92	0,00	0,00	0,00	26.924.038,00	10.828.004,00	10.747.153,00	80.851,00	99,25	39,92	
2001	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА																				
20011001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																				
980	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>																				
440	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					39.575.867,90	27.100.000,00	26.994.450,83	99,61	68,21				39.575.867,90	27.100.000,00	26.994.450,83	105.549,17	99,61	68,21	
440	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					39.575.867,90	27.100.000,00	26.994.450,83	99,61	68,21				39.575.867,90	27.100.000,00	26.994.450,83	105.549,17	99,61	68,21	
	01 00	Приходи из буџета					39.575.867,90	27.100.000,00	26.994.450,83	99,61	68,21				39.575.867,90	27.100.000,00	26.994.450,83	105.549,17	99,61	68,21	

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.	
441	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								7.084.080,36	4.886.700,00	4.832.153,00	98,88	68,21							7.084.080,36	4.886.700,00	4.832.153,00	54.547,00	98,88	68,21
441	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								4.749.104,15	3.276.000,00	3.239.432,00	98,88	68,21						4.749.104,15	3.276.000,00	3.239.432,00	36.568,00	98,88	68,21	
	01 00	Приходи из буџета								4.749.104,15	3.276.000,00	3.239.432,00	98,88	68,21						4.749.104,15	3.276.000,00	3.239.432,00	36.568,00	98,88	68,21	
441	4122	Допринос за здравствено осигурање								2.038.157,20	1.405.950,00	1.390.256,65	98,88	68,21						2.038.157,20	1.405.950,00	1.390.256,65	15.693,35	98,88	68,21	
	01 00	Приходи из буџета								2.038.157,20	1.405.950,00	1.390.256,65	98,88	68,21						2.038.157,20	1.405.950,00	1.390.256,65	15.693,35	98,88	68,21	
441	4123	Допринос за незапосленост								296.819,01	204.750,00	202.464,35	98,88	68,21						296.819,01	204.750,00	202.464,35	2.285,65	98,88	68,21	
	01 00	Приходи из буџета								296.819,01	204.750,00	202.464,35	98,88	68,21						296.819,01	204.750,00	202.464,35	2.285,65	98,88	68,21	
442	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								460.000,00	191.000,00	158.152,50	82,80	34,38						460.000,00	191.000,00	158.152,50	32.847,50	82,80	34,38	
442	4131	Накнаде у натури								460.000,00	191.000,00	158.152,50	82,80	34,38						460.000,00	191.000,00	158.152,50	32.847,50	82,80	34,38	
	01 00	Приходи из буџета								460.000,00	191.000,00	158.152,50	82,80	34,38						460.000,00	191.000,00	158.152,50	32.847,50	82,80	34,38	
443	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								2.360.000,00	830.000,00	213.295,42	25,70	9,04						2.360.000,00	830.000,00	213.295,42	616.704,58	25,70	9,04	
443	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								500.000,00	500.000,00	171.605,42	34,32	34,32						500.000,00	500.000,00	171.605,42	328.394,58	34,32	34,32	
	01 00	Приходи из буџета								500.000,00	500.000,00	171.605,42	34,32	34,32						500.000,00	500.000,00	171.605,42	328.394,58	34,32	34,32	
443	4143	Отпремнине и помоћи								1.780.000,00	300.000,00	41.690,00	13,90	2,34						1.780.000,00	300.000,00	41.690,00	258.310,00	13,90	2,34	
	01 00	Приходи из буџета								1.780.000,00	300.000,00	41.690,00	13,90	2,34						1.780.000,00	300.000,00	41.690,00	258.310,00	13,90	2,34	
443	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								80.000,00	30.000,00		0,00	0,00						80.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								80.000,00	30.000,00		0,00	0,00						80.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
444	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								791.150,91	499.000,00	446.948,14	89,57	56,49						791.150,91	499.000,00	446.948,14	52.051,86	89,57	56,49	
444	4151	Накнаде трошкова за запослене								791.150,91	499.000,00	446.948,14	89,57	56,49						791.150,91	499.000,00	446.948,14	52.051,86	89,57	56,49	
	01 00	Приходи из буџета								791.150,91	499.000,00	446.948,14	89,57	56,49						791.150,91	499.000,00	446.948,14	52.051,86	89,57	56,49	
445	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								283.911,60	170.000,00	109.136,89	64,20	38,44						283.911,60	170.000,00	109.136,89	60.863,11	64,20	38,44	
445	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								283.911,60	170.000,00	109.136,89	64,20	38,44						283.911,60	170.000,00	109.136,89	60.863,11	64,20	38,44	
	01 00	Приходи из буџета								283.911,60	170.000,00	109.136,89	64,20	38,44						283.911,60	170.000,00	109.136,89	60.863,11	64,20	38,44	

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.
446	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							301.000,00	115.000,00	91.351,31	79,44	30,35						301.000,00	115.000,00	91.351,31	23.648,69	79,44	30,35
446	4214	Услуге комуникација		200.000,00	115.000,00	91.351,31	79,44	45,68	200.000,00	115.000,00	91.351,31	79,44	45,68	200.000,00	115.000,00	91.351,31	23.648,69	79,44	45,68					
	01 00	Приходи из буџета		200.000,00	115.000,00	91.351,31	79,44	45,68	200.000,00	115.000,00	91.351,31	79,44	45,68	200.000,00	115.000,00	91.351,31	23.648,69	79,44	45,68					
446	4216	Закуп имовине и опреме		100.000,00				0,00	100.000,00				0,00	100.000,00			0,00							
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00				0,00	100.000,00				0,00	100.000,00			0,00							
446	4219	Остали трошкови		1.000,00				0,00	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	1.000,00			0,00							
447	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							900.000,00	400.000,00	217.141,58	54,29	24,13					900.000,00	400.000,00	217.141,58	182.858,42	54,29	24,13	
447	4221	Трошкови службених путовања у земљи		900.000,00	400.000,00	217.141,58	54,29	24,13	900.000,00	400.000,00	217.141,58	54,29	24,13	900.000,00	400.000,00	217.141,58	182.858,42	54,29	24,13					
	01 00	Приходи из буџета		900.000,00	400.000,00	217.141,58	54,29	24,13	900.000,00	400.000,00	217.141,58	54,29	24,13	900.000,00	400.000,00	217.141,58	182.858,42	54,29	24,13					
448	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							5.729.221,01	2.480.300,00	1.502.292,72	60,57	26,22					5.729.221,01	2.480.300,00	1.502.292,72	978.007,28	60,57	26,22	
448	4231	Административне услуге		15.000,00	5.000,00		0,00	0,00	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		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	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	170.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	82,35					
448	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		334.221,01	150.000,00	137.463,45	91,64	41,13	334.221,01	150.000,00	137.463,45	91,64	41,13	334.221,01	150.000,00	137.463,45	12.536,55	91,64	41,13					
	01 00	Приходи из буџета		334.221,01	150.000,00	137.463,45	91,64	41,13	334.221,01	150.000,00	137.463,45	91,64	41,13	334.221,01	150.000,00	137.463,45	12.536,55	91,64	41,13					
448	4234	Услуге информисања		1.950.000,00	980.000,00	434.193,30	44,31	22,27	1.950.000,00	980.000,00	434.193,30	44,31	22,27	1.950.000,00	980.000,00	434.193,30	545.806,70	44,31	22,27					
	01 00	Приходи из буџета		1.950.000,00	980.000,00	434.193,30	44,31	22,27	1.950.000,00	980.000,00	434.193,30	44,31	22,27	1.950.000,00	980.000,00	434.193,30	545.806,70	44,31	22,27					
448	4235	Стручне услуге		2.800.000,00	901.300,00	790.635,97	87,72	28,24	2.800.000,00	901.300,00	790.635,97	87,72	28,24	2.800.000,00	901.300,00	790.635,97	110.664,03	87,72	28,24					
	01 00	Приходи из буџета		2.800.000,00	901.300,00	790.635,97	87,72	28,24	2.800.000,00	901.300,00	790.635,97	87,72	28,24	2.800.000,00	901.300,00	790.635,97	110.664,03	87,72	28,24					
448	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		100.000,00				0,00	100.000,00				0,00	100.000,00			0,00							
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00				0,00	100.000,00				0,00	100.000,00			0,00							
448	4237	Репрезентација		350.000,00	300.000,00		0,00	0,00	350.000,00	300.000,00		0,00	0,00	350.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета		350.000,00	300.000,00		0,00	0,00	350.000,00	300.000,00		0,00	0,00	350.000,00	300.000,00		300.000,00	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		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		0,00	0,00	10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00					
449	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							6.000,00				0,00				6.000,00			0,00		0,00		
449	4242	Услуге образовања, културе и спорта		5.000,00				0,00	5.000,00				0,00	5.000,00			0,00							
	01 00	Приходи из буџета		5.000,00				0,00	5.000,00				0,00	5.000,00			0,00							
449	4249	Остале специјализоване услуге		1.000,00				0,00	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	1.000,00			0,00							

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
450	426	МАТЕРИЈАЛ								1.204.000,00	902.000,00	795.897,36	88,24	66,10						1.204.000,00	902.000,00	795.897,36	106.102,64	88,24	66,10
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	795.897,36	88,43	72,35					1.100.000,00	900.000,00	795.897,36	104.102,64	88,43	72,35	
	01 00	Приходи из буџета								1.100.000,00	900.000,00	795.897,36	88,43	72,35					1.100.000,00	900.000,00	795.897,36	104.102,64	88,43	72,35	
450	4266	Материјали за образовање, культуру 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				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	
451	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА								5.000,00				0,00					5.000,00			0,00	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	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								5.275.384,93	3.248.000,00	3.247.342,41	99,98	61,56					5.275.384,93	3.248.000,00	3.247.342,41	657,59	99,98	61,56	
452	4651	Остале текуће дотације и трансфери								5.275.384,93	3.248.000,00	3.247.342,41	99,98	61,56					5.275.384,93	3.248.000,00	3.247.342,41	657,59	99,98	61,56	
	01 00	Приходи из буџета								5.275.384,93	3.248.000,00	3.247.342,41	99,98	61,56					5.275.384,93	3.248.000,00	3.247.342,41	657,59	99,98	61,56	
453	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								15.000,00	700,00	680,00	97,14	4,53					15.000,00	700,00	680,00	20,00	97,14	4,53	
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	700,00	680,00	97,14	13,60					5.000,00	700,00	680,00	20,00	97,14	13,60	
	01 00	Приходи из буџета								5.000,00	700,00	680,00	97,14	13,60					5.000,00	700,00	680,00	20,00	97,14	13,60	
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	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								50.000,00				0,00					50.000,00			0,00	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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980								64.040.616,71	40.822.700,00	38.608.842,16	94,58	60,29	0,00	0,00	0,00		64.040.616,71	40.822.700,00	38.608.842,16	2.213.857,84	94,58	60,29	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001								64.040.616,71	40.822.700,00	38.608.842,16	94,58	60,29	0,00	0,00	0,00		64.040.616,71	40.822.700,00	38.608.842,16	2.213.857,84	94,58	60,29	
20011002	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ																								
980	Образовање неklasификовано на другом месту																								

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	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.
455	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							13.788.000,00	9.188.000,00	7.135.520,45	77,66	51,75						13.788.000,00	9.188.000,00	7.135.520,45	2.052.479,55	77,66	51,75
455	4235	Стручне услуге							13.788.000,00	9.188.000,00	7.135.520,45	77,66	51,75						13.788.000,00	9.188.000,00	7.135.520,45	2.052.479,55	77,66	51,75
	01 00	Приходи из буџета							13.788.000,00	9.188.000,00	7.135.520,45	77,66	51,75						13.788.000,00	9.188.000,00	7.135.520,45	2.052.479,55	77,66	51,75
456	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.200.000,00	250.000,00	100.379,75	40,15	8,36						1.200.000,00	250.000,00	100.379,75	149.620,25	40,15	8,36
456	4651	Остале текуће доплате и трансфери							1.200.000,00	250.000,00	100.379,75	40,15	8,36						1.200.000,00	250.000,00	100.379,75	149.620,25	40,15	8,36
	01 00	Приходи из буџета							1.200.000,00	250.000,00	100.379,75	40,15	8,36						1.200.000,00	250.000,00	100.379,75	149.620,25	40,15	8,36
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980							14.988.000,00	9.438.000,00	7.235.900,20	76,67	48,28	0,00	0,00	0,00			14.988.000,00	9.438.000,00	7.235.900,20	2.202.099,80	76,67	48,28
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002							14.988.000,00	9.438.000,00	7.235.900,20	76,67	48,28	0,00	0,00	0,00			14.988.000,00	9.438.000,00	7.235.900,20	2.202.099,80	76,67	48,28
20011003		ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"																						
980		Образовање неклассификовано на другом месту																						
457	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							400.000,00				0,00						400.000,00			0,00		0,00
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		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		0,00
458	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							3.000.000,00				0,00						3.000.000,00			0,00		0,00
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		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980							3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011003							3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001							82.428.616,71	50.260.700,00	45.844.742,36	91,21	55,62	0,00	0,00	0,00			82.428.616,71	50.260.700,00	45.844.742,36	4.415.957,64	91,21	55,62
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ																						
20021001		ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА																						
910		Предшколско и основно образовање																						
459	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							552.474.000,00	469.602.900,00	410.824.019,00	87,48	74,36						552.474.000,00	469.602.900,00	410.824.019,00	58.778.881,00	87,48	74,36
459	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							552.474.000,00	469.602.900,00	410.824.019,00	87,48	74,36						552.474.000,00	469.602.900,00	410.824.019,00	58.778.881,00	87,48	74,36
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе							552.474.000,00	469.602.900,00	410.824.019,00	87,48	74,36						552.474.000,00	469.602.900,00	410.824.019,00	58.778.881,00	87,48	74,36
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910							552.474.000,00	469.602.900,00	410.824.019,00	87,48	74,36	0,00	0,00	0,00			552.474.000,00	469.602.900,00	410.824.019,00	58.778.881,00	87,48	74,36
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001							552.474.000,00	469.602.900,00	410.824.019,00	87,48	74,36	0,00	0,00	0,00			552.474.000,00	469.602.900,00	410.824.019,00	58.778.881,00	87,48	74,36

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 ПРОГРАМ 2002	552.474.000,00	469.602.900,00	410.824.019,00	87,48	74,36		0,00	0,00	0,00			552.474.000,00	469.602.900,00	410.824.019,00	58.778.881,00	87,48	74,36
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ																
20031001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА																
910	Предшколско и основно образовање																
460	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.174.322.000,00	12.048.173.700,00	10.905.590.954,24	90,52	76,94					14.174.322.000,00	12.048.173.700,00	10.905.590.954,24	1.142.582.745,76	90,52	76,94
460	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	14.174.322.000,00	12.048.173.700,00	10.905.590.954,24	90,52	76,94					14.174.322.000,00	12.048.173.700,00	10.905.590.954,24	1.142.582.745,76	90,52	76,94
	07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	14.174.322.000,00	12.048.173.700,00	10.905.590.954,24	90,52	76,94					14.174.322.000,00	12.048.173.700,00	10.905.590.954,24	1.142.582.745,76	90,52	76,94
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	14.174.322.000,00	12.048.173.700,00	10.905.590.954,24	90,52	76,94	0,00	0,00	0,00		14.174.322.000,00	12.048.173.700,00	10.905.590.954,24	1.142.582.745,76	90,52	76,94
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	14.174.322.000,00	12.048.173.700,00	10.905.590.954,24	90,52	76,94	0,00	0,00	0,00		14.174.322.000,00	12.048.173.700,00	10.905.590.954,24	1.142.582.745,76	90,52	76,94
20031002	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА																
910	Предшколско и основно образовање																
461	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.200.000,00	4.200.000,00	1.400.393,00	33,34	33,34					4.200.000,00	4.200.000,00	1.400.393,00	2.799.607,00	33,34	33,34
461	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.100.000,00	2.100.000,00	745.546,00	35,50	35,50					2.100.000,00	2.100.000,00	745.546,00	1.354.454,00	35,50	35,50
	01 00	Приходи из буџета	2.100.000,00	2.100.000,00	745.546,00	35,50	35,50					2.100.000,00	2.100.000,00	745.546,00	1.354.454,00	35,50	35,50
461	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.100.000,00	2.100.000,00	654.847,00	31,18	31,18					2.100.000,00	2.100.000,00	654.847,00	1.445.153,00	31,18	31,18
	01 00	Приходи из буџета	2.100.000,00	2.100.000,00	654.847,00	31,18	31,18					2.100.000,00	2.100.000,00	654.847,00	1.445.153,00	31,18	31,18
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	4.200.000,00	4.200.000,00	1.400.393,00	33,34	33,34	0,00	0,00	0,00		4.200.000,00	4.200.000,00	1.400.393,00	2.799.607,00	33,34	33,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	4.200.000,00	4.200.000,00	1.400.393,00	33,34	33,34	0,00	0,00	0,00		4.200.000,00	4.200.000,00	1.400.393,00	2.799.607,00	33,34	33,34
20031004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА																
910	Предшколско и основно образовање																
462	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.256.770,97	4.799.198,00	3.037.460,00	63,29	48,55					6.256.770,97	4.799.198,00	3.037.460,00	1.761.738,00	63,29	48,55
462	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	6.256.770,97	4.799.198,00	3.037.460,00	63,29	48,55					6.256.770,97	4.799.198,00	3.037.460,00	1.761.738,00	63,29	48,55
	01 00	Приходи из буџета	6.256.770,97	4.799.198,00	3.037.460,00	63,29	48,55					6.256.770,97	4.799.198,00	3.037.460,00	1.761.738,00	63,29	48,55
463	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.194.000,00	4.174.000,00	2.990.000,00	71,63	57,57					5.194.000,00	4.174.000,00	2.990.000,00	1.184.000,00	71,63	57,57
463	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.194.000,00	4.174.000,00	2.990.000,00	71,63	57,57					5.194.000,00	4.174.000,00	2.990.000,00	1.184.000,00	71,63	57,57
	01 00	Приходи из буџета	5.194.000,00	4.174.000,00	2.990.000,00	71,63	57,57					5.194.000,00	4.174.000,00	2.990.000,00	1.184.000,00	71,63	57,57
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	11.450.770,97	8.973.198,00	6.027.460,00	67,17	52,64	0,00	0,00	0,00		11.450.770,97	8.973.198,00	6.027.460,00	2.945.738,00	67,17	52,64

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 ПА/ПЈ 20031004	11.450.770,97	8.973.198,00	6.027.460,00	67,17	52,64	0,00	0,00	0,00			11.450.770,97	8.973.198,00	6.027.460,00	2.945.738,00	67,17	52,64
20031005	ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ															
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>															
464	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	820.000,00	0,00	0,00					2.000.000,00	820.000,00		820.000,00	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		820.000,00	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		820.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	2.000.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	2.000.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
20031006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА															
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>															
465	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.001.000,00	67.641.604,00	33.659.238,00	49,76	33,66				100.001.000,00	67.641.604,00	33.659.238,00	33.982.366,00	49,76	33,66
465	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	100.001.000,00	67.641.604,00	33.659.238,00	49,76	33,66				100.001.000,00	67.641.604,00	33.659.238,00	33.982.366,00	49,76	33,66
	01 00	Приходи из буџета	100.001.000,00	67.641.604,00	33.659.238,00	49,76	33,66				100.001.000,00	67.641.604,00	33.659.238,00	33.982.366,00	49,76	33,66
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	100.001.000,00	67.641.604,00	33.659.238,00	49,76	33,66	0,00	0,00	0,00	100.001.000,00	67.641.604,00	33.659.238,00	33.982.366,00	49,76	33,66
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	100.001.000,00	67.641.604,00	33.659.238,00	49,76	33,66	0,00	0,00	0,00	100.001.000,00	67.641.604,00	33.659.238,00	33.982.366,00	49,76	33,66
20034003	"БЕСПЛАТНИ УЉБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА															
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>															
466	463	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
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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	27.000.000,00	36.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.000.000,00	36.580,45	0,00	36.580,45	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034003	27.000.000,00	36.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.000.000,00	36.580,45	0,00	36.580,45	0,00	0,00
20034007	УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ															
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>															
1094	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00					450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00
1094	4621	Текуће додације међународним организацијама	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00

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	% изв. /кв.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007							450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003							14.319.423.770,97	12.130.295.082,45	10.946.678.045,24	90,24	76,45	0,00	0,00	0,00	14.319.423.770,97	12.130.295.082,45	10.946.678.045,24	1.183.617.037,21	90,24	76,45	
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ																				
20041001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА																				
920	<i>Средње образовање</i>																				
467	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					5.880.850.000,00	4.998.722.500,00	4.478.531.527,94	89,59	76,15				5.880.850.000,00	4.998.722.500,00	4.478.531.527,94	520.190.972,06	89,59	76,15	
467	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					5.880.850.000,00	4.998.722.500,00	4.478.531.527,94	89,59	76,15				5.880.850.000,00	4.998.722.500,00	4.478.531.527,94	520.190.972,06	89,59	76,15	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању					5.880.850.000,00	4.998.722.500,00	4.478.531.527,94	89,59	76,15				5.880.850.000,00	4.998.722.500,00	4.478.531.527,94	520.190.972,06	89,59	76,15	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920					5.880.850.000,00	4.998.722.500,00	4.478.531.527,94	89,59	76,15	0,00	0,00	0,00	5.880.850.000,00	4.998.722.500,00	4.478.531.527,94	520.190.972,06	89,59	76,15	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001					5.880.850.000,00	4.998.722.500,00	4.478.531.527,94	89,59	76,15	0,00	0,00	0,00	5.880.850.000,00	4.998.722.500,00	4.478.531.527,94	520.190.972,06	89,59	76,15	
20041002	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА																				
920	<i>Средње образовање</i>																				
468	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					9.218.000,00	8.309.419,55	6.265.360,00	75,40	67,97				9.218.000,00	8.309.419,55	6.265.360,00	2.044.059,55	75,40	67,97	
468	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					9.218.000,00	8.309.419,55	6.265.360,00	75,40	67,97				9.218.000,00	8.309.419,55	6.265.360,00	2.044.059,55	75,40	67,97	
	01 00	Приходи из буџета					9.218.000,00	8.309.419,55	6.265.360,00	75,40	67,97				9.218.000,00	8.309.419,55	6.265.360,00	2.044.059,55	75,40	67,97	
469	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					3.675.000,00	2.345.000,00	1.705.000,00	72,71	46,39				3.675.000,00	2.345.000,00	1.705.000,00	640.000,00	72,71	46,39	
469	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					3.675.000,00	2.345.000,00	1.705.000,00	72,71	46,39				3.675.000,00	2.345.000,00	1.705.000,00	640.000,00	72,71	46,39	
	01 00	Приходи из буџета					3.675.000,00	2.345.000,00	1.705.000,00	72,71	46,39				3.675.000,00	2.345.000,00	1.705.000,00	640.000,00	72,71	46,39	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920					12.893.000,00	10.654.419,55	7.970.360,00	74,81	61,82	0,00	0,00	0,00	12.893.000,00	10.654.419,55	7.970.360,00	2.684.059,55	74,81	61,82	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002					12.893.000,00	10.654.419,55	7.970.360,00	74,81	61,82	0,00	0,00	0,00	12.893.000,00	10.654.419,55	7.970.360,00	2.684.059,55	74,81	61,82	
20041004	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА																				
920	<i>Средње образовање</i>																				
470	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					5.000.000,00	5.000.000,00	1.069.160,00	21,38	21,38				5.000.000,00	5.000.000,00	1.069.160,00	3.930.840,00	21,38	21,38	
470	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					5.000.000,00	5.000.000,00	1.069.160,00	21,38	21,38				5.000.000,00	5.000.000,00	1.069.160,00	3.930.840,00	21,38	21,38	
	01 00	Приходи из буџета					5.000.000,00	5.000.000,00	1.069.160,00	21,38	21,38				5.000.000,00	5.000.000,00	1.069.160,00	3.930.840,00	21,38	21,38	
470	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					1.000.000,00	1.000.000,00	446.882,00	44,69	44,69				1.000.000,00	1.000.000,00	446.882,00	553.118,00	44,69	44,69	
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	1.000.000,00	446.882,00	44,69	44,69				1.000.000,00	1.000.000,00	446.882,00	553.118,00	44,69	44,69	

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.
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	5.000.000,00	5.000.000,00	1.069.160,00	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.069.160,00	3.930.840,00	21,38	21,38	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	5.000.000,00	5.000.000,00	1.069.160,00	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.069.160,00	3.930.840,00	21,38	21,38	
20041005						МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА															
		920				<i>Средње образовање</i>															
471	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	46.152.340,00	34.780.984,00	10.540.138,00	30,30	22,84				46.152.340,00	34.780.984,00	10.540.138,00	24.240.846,00	30,30	22,84	
471	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	46.152.340,00	34.780.984,00	10.540.138,00	30,30	22,84				46.152.340,00	34.780.984,00	10.540.138,00	24.240.846,00	30,30	22,84	
		01 00				Приходи из буџета	46.152.340,00	34.780.984,00	10.540.138,00	30,30	22,84				46.152.340,00	34.780.984,00	10.540.138,00	24.240.846,00	30,30	22,84	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	46.152.340,00	34.780.984,00	10.540.138,00	30,30	22,84	0,00	0,00	0,00	46.152.340,00	34.780.984,00	10.540.138,00	24.240.846,00	30,30	22,84	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	46.152.340,00	34.780.984,00	10.540.138,00	30,30	22,84	0,00	0,00	0,00	46.152.340,00	34.780.984,00	10.540.138,00	24.240.846,00	30,30	22,84	
20044003						ФЕСТИВАЛ ПАМЕТИ															
		920				<i>Средње образовање</i>															
472	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20044003	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	5.945.395.340,00	5.049.657.903,55	4.498.611.185,94	89,09	75,67	0,00	0,00	0,00	5.945.395.340,00	5.049.657.903,55	4.498.611.185,94	551.046.717,61	89,09	75,67	
2007						ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА															
20071003						РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА															
		960				<i>Помоћне услуге образовању</i>															
473	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	187.676.000,00	159.524.600,00	143.309.186,99	89,84	76,36				187.676.000,00	159.524.600,00	143.309.186,99	16.215.413,01	89,84	76,36	
473	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	187.676.000,00	159.524.600,00	143.309.186,99	89,84	76,36				187.676.000,00	159.524.600,00	143.309.186,99	16.215.413,01	89,84	76,36	
		07 13				Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	187.676.000,00	159.524.600,00	143.309.186,99	89,84	76,36				187.676.000,00	159.524.600,00	143.309.186,99	16.215.413,01	89,84	76,36	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	187.676.000,00	159.524.600,00	143.309.186,99	89,84	76,36	0,00	0,00	0,00	187.676.000,00	159.524.600,00	143.309.186,99	16.215.413,01	89,84	76,36	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003	187.676.000,00	159.524.600,00	143.309.186,99	89,84	76,36	0,00	0,00	0,00	187.676.000,00	159.524.600,00	143.309.186,99	16.215.413,01	89,84	76,36	
20071004						ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА															
		960				<i>Помоћне услуге образовању</i>															

Развој	Програма	Програма	Програма	Програма	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.
474	463	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				
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				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960											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					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004											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					
20071005 РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА																																	
960 Помоћне услуге образовању																																	
475	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											176.000.000,00	103.087.000,00	103.087.000,00	100,00	58,57							176.000.000,00	103.087.000,00	103.087.000,00	0,00	100,00	58,57				
475	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти											176.000.000,00	103.087.000,00	103.087.000,00	100,00	58,57							176.000.000,00	103.087.000,00	103.087.000,00	0,00	100,00	58,57				
	01 00	Приходи из буџета											176.000.000,00	103.087.000,00	103.087.000,00	100,00	58,57							176.000.000,00	103.087.000,00	103.087.000,00		100,00	58,57				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960											176.000.000,00	103.087.000,00	103.087.000,00	100,00	58,57	0,00	0,00	0,00			176.000.000,00	103.087.000,00	103.087.000,00	0,00	100,00	58,57					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005											176.000.000,00	103.087.000,00	103.087.000,00	100,00	58,57	0,00	0,00	0,00			176.000.000,00	103.087.000,00	103.087.000,00	0,00	100,00	58,57					
20071006 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА																																	
960 Помоћне услуге образовању																																	
476	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											15.000.000,00	14.250.000,00	3.415.930,00	23,97	22,77							15.000.000,00	14.250.000,00	3.415.930,00	10.834.070,00	23,97	22,77				
476	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти											15.000.000,00	14.250.000,00	3.415.930,00	23,97	22,77							15.000.000,00	14.250.000,00	3.415.930,00	10.834.070,00	23,97	22,77				
	01 00	Приходи из буџета											15.000.000,00	14.250.000,00	3.415.930,00	23,97	22,77							15.000.000,00	14.250.000,00	3.415.930,00	10.834.070,00	23,97	22,77				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960											15.000.000,00	14.250.000,00	3.415.930,00	23,97	22,77	0,00	0,00	0,00			15.000.000,00	14.250.000,00	3.415.930,00	10.834.070,00	23,97	22,77					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006											15.000.000,00	14.250.000,00	3.415.930,00	23,97	22,77	0,00	0,00	0,00			15.000.000,00	14.250.000,00	3.415.930,00	10.834.070,00	23,97	22,77					
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007											381.526.000,00	279.711.600,00	252.662.116,99	90,33	66,22	0,00	0,00	0,00			381.526.000,00	279.711.600,00	252.662.116,99	27.049.483,01	90,33	66,22					
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900											21.586.678.283,57	18.177.214.837,70	16.335.093.792,78	89,87	75,67	0,00	0,00	0,00			21.586.678.283,57	18.177.214.837,70	16.335.093.792,78	1.842.121.044,92	89,87	75,67					
0901	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА																																
2001	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА																																
20011005 РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА																																	
980 образовање неklasификовано на другом месту																																	
477	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											11.011.808,00	8.265.000,00	6.726.991,60	81,39	61,09							11.011.808,00	8.265.000,00	6.726.991,60	1.538.008,40	81,39	61,09				
477	4111	Плате, додаци и накнаде запослених											11.011.808,00	8.265.000,00	6.726.991,60	81,39	61,09							11.011.808,00	8.265.000,00	6.726.991,60	1.538.008,40	81,39	61,09				
	01 00	Приходи из буџета											11.011.808,00	8.265.000,00	6.726.991,60	81,39	61,09							11.011.808,00	8.265.000,00	6.726.991,60	1.538.008,40	81,39	61,09				

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.	
478	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						1.971.114,00	1.491.000,00	1.204.131,50	80,76	61,09							1.971.114,00	1.491.000,00	1.204.131,50	286.868,50	80,76	61,09
478	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						1.321.417,00	999.000,00	807.238,95	80,80	61,09							1.321.417,00	999.000,00	807.238,95	191.761,05	80,80	61,09
	01 00	Приходи из буџета						1.321.417,00	999.000,00	807.238,95	80,80	61,09							1.321.417,00	999.000,00	807.238,95	191.761,05	80,80	61,09
478	4122	Допринос за здравствено осигурање						567.108,00	429.000,00	346.440,14	80,76	61,09							567.108,00	429.000,00	346.440,14	82.559,86	80,76	61,09
	01 00	Приходи из буџета						567.108,00	429.000,00	346.440,14	80,76	61,09							567.108,00	429.000,00	346.440,14	82.559,86	80,76	61,09
478	4123	Допринос за незапосленост						82.589,00	63.000,00	50.452,41	80,08	61,09							82.589,00	63.000,00	50.452,41	12.547,59	80,08	61,09
	01 00	Приходи из буџета						82.589,00	63.000,00	50.452,41	80,08	61,09							82.589,00	63.000,00	50.452,41	12.547,59	80,08	61,09
479	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						180.000,00	90.000,00	72.242,50	80,27	40,13	30.000,00	30.000,00	1.952,50	6,51	6,51	210.000,00	120.000,00	74.195,00	45.805,00	61,83	35,33	
479	4131	Накнаде у натури						180.000,00	90.000,00	72.242,50	80,27	40,13	30.000,00	30.000,00	1.952,50	6,51	6,51	210.000,00	120.000,00	74.195,00	45.805,00	61,83	35,33	
	01 00	Приходи из буџета						180.000,00	90.000,00	72.242,50	80,27	40,13							180.000,00	90.000,00	72.242,50	17.757,50	80,27	40,13
	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	
480	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						645.383,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	845.383,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	
480	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00							90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00							90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
480	4143	Отпремнине и помоћи						395.383,00				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	150.000,00		150.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
481	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						400.000,00	264.000,00	228.679,07	86,62	57,17	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	274.000,00	228.679,07	45.320,93	83,46	55,78	
481	4151	Накнаде трошкова за запослене						400.000,00	264.000,00	228.679,07	86,62	57,17	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	274.000,00	228.679,07	45.320,93	83,46	55,78	
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	264.000,00	228.679,07	86,62	57,17						400.000,00	264.000,00	228.679,07	35.320,93	86,62	57,17	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	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.
482	416	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	
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											50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
483	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						659.424,00	341.402,00	275.212,62	80,61	41,74	222.716,51	222.716,51	35.082,30	15,75	15,75	882.140,51	564.118,51	310.294,92	253.823,59	55,01	35,18
483	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						82.304,00	30.000,00	11.240,78	37,47	13,66	22.716,51	22.716,51	758,62	3,34	3,34	105.020,51	52.716,51	11.999,40	40.717,11	22,76	11,43
	01 00	Приходи из буџета						82.304,00	30.000,00	11.240,78	37,47	13,66					82.304,00	30.000,00	11.240,78	18.759,22	37,47	13,66	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00	4,23	0,02	0,02	20.000,00	20.000,00	4,23	19.995,77	0,02	0,02
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											2.716,51	2.716,51	754,39	27,77	27,77	2.716,51	2.716,51	754,39	1.962,12	27,77	27,77
483	4214	Услуге комуникација						395.000,00	297.687,60	263.971,84	88,67	66,83	155.000,00	155.000,00	34.323,68	22,14	22,14	550.000,00	452.687,60	298.295,52	154.392,08	65,89	54,24
	01 00	Приходи из буџета						395.000,00	297.687,60	263.971,84	88,67	66,83					395.000,00	297.687,60	263.971,84	33.715,76	88,67	66,83	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											145.000,00	145.000,00	24.323,68	16,77	16,77	145.000,00	145.000,00	24.323,68	120.676,32	16,77	16,77
	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	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	0,00
483	4219	Остали трошкови						22.120,00	13.714,40		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	37.120,00	28.714,40		28.714,40	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						22.120,00	13.714,40		0,00	0,00					22.120,00	13.714,40		13.714,40	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	
484	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						600.000,00	472.000,00	314.640,08	66,66	52,44	530.000,00	500.000,00	180.832,92	36,17	34,12	1.130.000,00	972.000,00	495.473,00	476.527,00	50,97	43,85
484	4221	Трошкови службених путовања у земљи						500.000,00	410.000,00	314.640,08	76,74	62,93	530.000,00	500.000,00	180.832,92	36,17	34,12	1.030.000,00	910.000,00	495.473,00	414.527,00	54,45	48,10
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	410.000,00	314.640,08	76,74	62,93					500.000,00	410.000,00	314.640,08	95.359,92	76,74	62,93	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											360.000,00	360.000,00	10.832,92	3,01	3,01	360.000,00	360.000,00	10.832,92	349.167,08	3,01	3,01
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											170.000,00	140.000,00	170.000,00	121,43	100,00	170.000,00	140.000,00	170.000,00	-30.000,00	121,43	100,00
484	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						100.000,00	62.000,00		0,00	0,00					100.000,00	62.000,00		62.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	62.000,00		0,00	0,00					100.000,00	62.000,00		62.000,00	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.
485	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			2.610.890,00	1.278.599,60	765.633,04	59,88	29,32	402.000,00	402.000,00	14.045,00	3,49	3,49	3.012.890,00	1.680.599,60	779.678,04	900.921,56	46,39	25,88			
485	4231	Административне услуге			60.000,00	15.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	110.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			60.000,00	15.000,00		0,00	0,00						60.000,00	15.000,00		15.000,00	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	233.000,00	190.908,00	81,93	63,64	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	380.000,00	313.000,00	190.908,00	122.092,00	60,99	50,24			
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	233.000,00	190.908,00	81,93	63,64						300.000,00	233.000,00	190.908,00	42.092,00	81,93	63,64			
	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	80.000,00	18.720,00	23,40	23,40	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	18.720,00	91.280,00	17,02	17,02			
	01 00	Приходи из буџета			80.000,00	80.000,00	18.720,00	23,40	23,40						80.000,00	80.000,00	18.720,00	61.280,00	23,40	23,40			
	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			
485	4234	Услуге информисања			430.000,00	32.000,00	7.000,00	21,88	1,63						430.000,00	32.000,00	7.000,00	25.000,00	21,88	1,63			
	01 00	Приходи из буџета			430.000,00	32.000,00	7.000,00	21,88	1,63						430.000,00	32.000,00	7.000,00	25.000,00	21,88	1,63			
485	4235	Стручне услуге			1.490.890,00	808.406,00	480.860,04	59,48	32,25	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	1.540.890,00	858.406,00	480.860,04	377.545,96	56,02	31,21			
	01 00	Приходи из буџета			1.490.890,00	808.406,00	480.860,04	59,48	32,25						1.490.890,00	808.406,00	480.860,04	327.545,96	59,48	32,25			
	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	62.000,00	32.205,00	51,94	32,20	142.000,00	142.000,00	5,00	0,00	0,00	242.000,00	204.000,00	32.210,00	171.790,00	15,79	13,31			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	62.000,00	32.205,00	51,94	32,20						100.000,00	62.000,00	32.205,00	29.795,00	51,94	32,20			
	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								22.000,00	22.000,00	5,00	0,02	0,02	22.000,00	22.000,00	5,00	21.995,00	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	48.193,60	35.940,00	74,57	59,90	30.000,00	30.000,00	12.240,00	40,80	40,80	90.000,00	78.193,60	48.180,00	30.013,60	61,62	53,53			
	01 00	Приходи из буџета			60.000,00	48.193,60	35.940,00	74,57	59,90						60.000,00	48.193,60	35.940,00	12.253,60	74,57	59,90			
	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			
486	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			1.258.692,00	180.000,00	1.200,00	0,67	0,10	500.000,00	500.000,00	2.250,00	0,45	0,45	1.758.692,00	680.000,00	3.450,00	676.550,00	0,51	0,20			
486	4242	Услуге образовања, културе и спорта			1.258.692,00	180.000,00	1.200,00	0,67	0,10	500.000,00	500.000,00	2.250,00	0,45	0,45	1.758.692,00	680.000,00	3.450,00	676.550,00	0,51	0,20			
	01 00	Приходи из буџета			1.258.692,00	180.000,00	1.200,00	0,67	0,10						1.258.692,00	180.000,00	1.200,00	178.800,00	0,67	0,10			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								500.000,00	500.000,00	2.250,00	0,45	0,45	500.000,00	500.000,00	2.250,00	497.750,00	0,45	0,45			

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.
487	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					410.000,00	105.600,00	58.180,00	55,09	14,19	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	490.000,00	185.600,00	58.180,00	127.420,00	31,35	11,87
487	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					230.000,00	10.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	270.000,00	50.000,00		50.000,00	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	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
487	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					180.000,00	95.600,00	58.180,00	60,86	32,32	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	220.000,00	135.600,00	58.180,00	77.420,00	42,91	26,45
	01 00	Приходи из буџета					180.000,00	95.600,00	58.180,00	60,86	32,32						180.000,00	95.600,00	58.180,00	37.420,00	60,86	32,32
	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
488	426	МАТЕРИЈАЛ					1.089.646,00	668.800,00	151.826,00	22,70	13,93	460.000,00	460.000,00	15.734,43	3,42	3,42	1.549.646,00	1.128.800,00	167.560,43	961.239,57	14,84	10,81
488	4261	Административни материјал					160.000,00	99.200,00	6.648,00	6,70	4,15	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	260.000,00	199.200,00	6.648,00	192.552,00	3,34	2,56
	01 00	Приходи из буџета					160.000,00	99.200,00	6.648,00	6,70	4,15						160.000,00	99.200,00	6.648,00	92.552,00	6,70	4,15
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							100.000,00			100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
488	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					230.000,00	142.600,00	34.129,00	23,93	14,84	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	280.000,00	192.600,00	34.129,00	158.471,00	17,72	12,19
	01 00	Приходи из буџета					230.000,00	142.600,00	34.129,00	23,93	14,84						230.000,00	142.600,00	34.129,00	108.471,00	23,93	14,84
	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
488	4264	Материјали за саобраћај					200.000,00	147.000,00	100.200,00	68,16	50,10	70.000,00	70.000,00	7.003,43	10,00	10,00	270.000,00	217.000,00	107.203,43	109.796,57	49,40	39,70
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	147.000,00	100.200,00	68,16	50,10						200.000,00	147.000,00	100.200,00	46.800,00	68,16	50,10
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							70.000,00			70.000,00	70.000,00	7.003,43	10,00	10,00	70.000,00	70.000,00	7.003,43	62.996,57	10,00	10,00
488	4266	Материјали за образовање, културу и спорт					240.000,00	40.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	6.396,00	6,40	6,40	340.000,00	140.000,00	6.396,00	133.604,00	4,57	1,88
	01 00	Приходи из буџета					240.000,00	40.000,00		0,00	0,00						240.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							100.000,00			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
488	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					159.646,00	140.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	2.335,00	3,89	3,89	219.646,00	200.000,00	2.335,00	197.665,00	1,17	1,06
	01 00	Приходи из буџета					159.646,00	140.000,00		0,00	0,00						159.646,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							60.000,00			60.000,00	60.000,00	2.335,00	3,89	3,89	60.000,00	60.000,00	2.335,00	57.665,00	3,89	3,89
488	4269	Материјали за посебне намене					100.000,00	100.000,00	10.849,00	10,85	10,85	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	10.849,00	169.151,00	6,03	6,03
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	100.000,00	10.849,00	10,85	10,85						100.000,00	100.000,00	10.849,00	89.151,00	10,85	10,85
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							80.000,00			80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00

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.
489	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							20.000,00	10.000,00	639,65	6,40	3,20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00	12.000,00	639,65	11.360,35	5,33	2,91	
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	
490	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.577.723,00	795.000,00	636.957,88	80,12	40,37				1.577.723,00	795.000,00	636.957,88	158.042,12	80,12	40,37		
490	4651	Остале текуће дотације и трансфери							1.577.723,00	795.000,00	636.957,88	80,12	40,37					1.577.723,00	795.000,00	636.957,88	158.042,12	80,12	40,37	
	01 00	Приходи из буџета							1.577.723,00	795.000,00	636.957,88	80,12	40,37					1.577.723,00	795.000,00	636.957,88	158.042,12	80,12	40,37	
491	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							70.000,00	70.000,00	6.325,00	9,04	9,04	12.000,00	12.000,00	948,64	7,91	7,91	82.000,00	82.000,00	7.273,64	74.726,36	8,87	8,87
491	4821	Остали порези							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	948,64	47,43	47,43	52.000,00	52.000,00	948,64	51.051,36	1,82	1,82
	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	
	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	6.325,00	63,25	63,25	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.325,00	8.675,00	42,17	42,17
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00	6.325,00	63,25	63,25					10.000,00	10.000,00	6.325,00	3.675,00	63,25	63,25	
	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
492	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
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.
493	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						350.000,00	91.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	1.390,00	1,16	1,16	470.000,00	211.000,00	1.390,00	209.610,00	0,66	0,30	
493	5121	Опрема за саобраћај						50.000,00	31.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	70.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	31.000,00	0,00	0,00						50.000,00	31.000,00		31.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	200.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	30.000,00	0,00	0,00						150.000,00	30.000,00		30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.390,00	2,78	2,78	200.000,00	80.000,00	1.390,00	78.610,00	1,74	0,69	
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	30.000,00	0,00	0,00						150.000,00	30.000,00		30.000,00	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	
494	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
494	5151	Нематеријална имовина						60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	70.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						60.000,00	30.000,00	0,00	0,00						60.000,00	30.000,00		30.000,00	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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980						22.979.680,00	14.247.401,60	10.488.564,50	73,62	45,64	2.658.716,51	2.628.716,51	252.235,79	9,60	9,49	25.638.396,51	16.876.118,11	10.740.800,29	6.135.317,82	63,64	41,89
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005						22.979.680,00	14.247.401,60	10.488.564,50	73,62	45,64	2.658.716,51	2.628.716,51	252.235,79	9,60	9,49	25.638.396,51	16.876.118,11	10.740.800,29	6.135.317,82	63,64	41,89
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001						22.979.680,00	14.247.401,60	10.488.564,50	73,62	45,64	2.658.716,51	2.628.716,51	252.235,79	9,60	9,49	25.638.396,51	16.876.118,11	10.740.800,29	6.135.317,82	63,64	41,89
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901						22.979.680,00	14.247.401,60	10.488.564,50	73,62	45,64	2.658.716,51	2.628.716,51	252.235,79	9,60	9,49	25.638.396,51	16.876.118,11	10.740.800,29	6.135.317,82	63,64	41,89
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09						21.609.657.963,57	18.191.462.239,30	16.345.582.357,28	89,85	75,64	2.658.716,51	2.628.716,51	252.235,79	9,60	9,49	21.612.316.680,08	18.194.090.955,81	16.345.834.593,07	1.848.256.362,74	89,84	75,63

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.
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ																
301	КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА																
3011001	МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА																
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
495	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ						243.000,00	55.000,00	652,50	1,19	0,27	243.000,00	55.000,00	652,50	54.347,50	1,19	0,27
495	4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга						23.000,00	5.000,00	652,50	13,05	2,84	23.000,00	5.000,00	652,50	4.347,50	13,05	2,84
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						23.000,00	5.000,00	652,50	13,05	2,84	23.000,00	5.000,00	652,50	4.347,50	13,05	2,84
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
496	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						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
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
497	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.560.000,00	1.931.817,00	368.501,24	19,08	14,39	3.431.654,14	3.200.000,00	240.898,72	7,53	7,02	5.991.654,14	5.131.817,00	609.399,96	4.522.417,04	11,87	10,17
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	1.600.000,00	1.451.817,00	357.505,98	24,62	22,34	2.431.654,14	2.200.000,00	240.898,72	10,95	9,91	4.031.654,14	3.651.817,00	598.404,70	3.053.412,30	16,39	14,84
	01 00 Приходи из буџета	1.600.000,00	1.451.817,00	357.505,98	24,62	22,34						1.600.000,00	1.451.817,00	357.505,98	1.094.311,02	24,62	22,34
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						2.431.654,14	2.200.000,00	240.898,72	10,95	9,91	2.431.654,14	2.200.000,00	240.898,72	1.959.101,28	10,95	9,91
497	4237 Репрезентација	960.000,00	480.000,00	10.995,26	2,29	1,15						960.000,00	480.000,00	10.995,26	469.004,74	2,29	1,15
	01 00 Приходи из буџета	960.000,00	480.000,00	10.995,26	2,29	1,15						960.000,00	480.000,00	10.995,26	469.004,74	2,29	1,15
498	426 МАТЕРИЈАЛ						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
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
499	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
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	Пројам	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.		
500	462					ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.433.760,00	6.250.000,00	6.137.540,25	98,20	58,82							10.433.760,00	6.250.000,00	6.137.540,25	112.459,75	98,20	58,82	
500	4621					Текуће дојације међународним организацијама	10.433.760,00	6.250.000,00	6.137.540,25	98,20	58,82							10.433.760,00	6.250.000,00	6.137.540,25	112.459,75	98,20	58,82	
	01 00					Приходи из буџета	10.433.760,00	6.250.000,00	6.137.540,25	98,20	58,82							10.433.760,00	6.250.000,00	6.137.540,25	112.459,75	98,20	58,82	
501	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА						776.800,00	776.800,00	139.126,80	17,91	17,91		776.800,00	776.800,00	139.126,80	637.673,20	17,91	17,91	
501	5122					Административна опрема						776.800,00	776.800,00	139.126,80	17,91	17,91		776.800,00	776.800,00	139.126,80	637.673,20	17,91	17,91	
	15 00					Неутошена средства дојација из ранијих година						776.800,00	776.800,00	139.126,80	17,91	17,91		776.800,00	776.800,00	139.126,80	637.673,20	17,91	17,91	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	12.993.760,00	8.181.817,00	6.506.041,49	79,52	50,07	4.901.454,14	4.251.800,00	380.678,02	8,95	7,77			17.895.214,14	12.433.617,00	6.886.719,51	5.546.897,49	55,39	38,48
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	12.993.760,00	8.181.817,00	6.506.041,49	79,52	50,07	4.901.454,14	4.251.800,00	380.678,02	8,95	7,77			17.895.214,14	12.433.617,00	6.886.719,51	5.546.897,49	55,39	38,48
3014003						„УСПОСТАВЉАЊЕ МАЂАРСКО – СРПСКИХ РЕЧНИХ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА НА ТИСИ“																		
411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																		
502	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	108.000,00											108.000,00			0,00	0,00		
502	4211					Трошкови платног промета и банкарских услуга	108.000,00											108.000,00			0,00	0,00		
	01 00					Приходи из буџета	108.000,00											108.000,00						
503	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	97.200,00											97.200,00			0,00	0,00		
503	4222					Трошкови службених путовања у иностранство	97.200,00											97.200,00			0,00	0,00		
	01 00					Приходи из буџета	97.200,00											97.200,00						
504	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.438.098,00	9.390.381,00	9.390.380,50	100,00	89,96							10.438.098,00	9.390.381,00	9.390.380,50	0,50	100,00	89,96	
504	4234					Услуге информисања	1.320.000,00	703.126,00	703.125,84	100,00	53,27							1.320.000,00	703.126,00	703.125,84	0,16	100,00	53,27	
	01 00					Приходи из буџета	1.320.000,00	703.126,00	703.125,84	100,00	53,27							1.320.000,00	703.126,00	703.125,84	0,16	100,00	53,27	
504	4235					Стручне услуге	9.118.098,00	8.687.255,00	8.687.254,66	100,00	95,27							9.118.098,00	8.687.255,00	8.687.254,66	0,34	100,00	95,27	
	01 00					Приходи из буџета	9.118.098,00	8.687.255,00	8.687.254,66	100,00	95,27							9.118.098,00	8.687.255,00	8.687.254,66	0,34	100,00	95,27	
505	426					МАТЕРИЈАЛ	172.800,00	156.490,00	156.489,29	100,00	90,56							172.800,00	156.490,00	156.489,29	0,71	100,00	90,56	
505	4261					Административни материјал	172.800,00	156.490,00	156.489,29	100,00	90,56							172.800,00	156.490,00	156.489,29	0,71	100,00	90,56	
	01 00					Приходи из буџета	172.800,00	156.490,00	156.489,29	100,00	90,56							172.800,00	156.490,00	156.489,29	0,71	100,00	90,56	
506	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.336.448,00	1.325.858,00	1.325.857,91	100,00	99,21							1.336.448,00	1.325.858,00	1.325.857,91	0,09	100,00	99,21	
506	5122					Административна опрема	1.336.448,00	1.325.858,00	1.325.857,91	100,00	99,21							1.336.448,00	1.325.858,00	1.325.857,91	0,09	100,00	99,21	
	01 00					Приходи из буџета	1.336.448,00	1.325.858,00	1.325.857,91	100,00	99,21							1.336.448,00	1.325.858,00	1.325.857,91	0,09	100,00	99,21	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	12.152.546,00	10.872.729,00	10.872.727,70	100,00	89,47	0,00	0,00	0,00					12.152.546,00	10.872.729,00	10.872.727,70	1,30	100,00	89,47
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014003	12.152.546,00	10.872.729,00	10.872.727,70	100,00	89,47	0,00	0,00	0,00					12.152.546,00	10.872.729,00	10.872.727,70	1,30	100,00	89,47
3014004						ПРОЈЕКАТ АФРИКА САЗМ-БИПОМ АГРО-ИНДУСТРИЈСКИ ИНКУБАТОР У ПРОВИНЦИЈИ ЛИМПОПО - РЕПУБЛИКА ЈУЖНА АФРИКА																		

Развој	Глава	Програм	Пројекат/структура	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.		
411 Општи економски и комерцијални послови																									
							507	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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		
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	100,00		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014004	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	100,00		
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	29.746.306,00	23.654.546,00	21.978.769,19	92,92	73,89	4.901.454,14	4.251.800,00	380.678,02	8,95	7,77	34.647.760,14	27.906.346,00	22.359.447,21	5.546.898,79	80,12	64,53
601 ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ																									
6011001 УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА																									
411 Општи економски и комерцијални послови																									
							508	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.400.000,00	2.140.457,00	0,00	0,00				2.400.000,00	2.140.457,00	2.140.457,00	0,00	0,00				
							508	4234	Услуге информисања	2.400.000,00	2.140.457,00	0,00	0,00				2.400.000,00	2.140.457,00	2.140.457,00	0,00	0,00				
								01 00	Приходи из буџета	2.400.000,00	2.140.457,00	0,00	0,00				2.400.000,00	2.140.457,00	2.140.457,00	0,00	0,00				
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.400.000,00	2.140.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.140.457,00	0,00	2.140.457,00	0,00	0,00			
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001	2.400.000,00	2.140.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.140.457,00	0,00	2.140.457,00	0,00	0,00			
6011002 УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ																									
411 Општи економски и комерцијални послови																									
							509	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00				250.000,00	150.000,00	150.000,00	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				
							510	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.780.000,00	8.780.000,00	8.779.672,00	100,00	100,00				8.780.000,00	8.780.000,00	8.779.672,00	328,00	100,00	100,00		
							510	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.780.000,00	8.780.000,00	8.779.672,00	100,00	100,00				8.780.000,00	8.780.000,00	8.779.672,00	328,00	100,00	100,00		
								01 00	Приходи из буџета	8.780.000,00	8.780.000,00	8.779.672,00	100,00	100,00				8.780.000,00	8.780.000,00	8.779.672,00	328,00	100,00	100,00		
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	9.030.000,00	8.930.000,00	8.779.672,00	98,32	97,23	0,00	0,00	0,00	9.030.000,00	8.930.000,00	8.779.672,00	150.328,00	98,32	97,23		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002	9.030.000,00	8.930.000,00	8.779.672,00	98,32	97,23	0,00	0,00	0,00	9.030.000,00	8.930.000,00	8.779.672,00	150.328,00	98,32	97,23		
6011003 ПОДРШКА ЕФЕКТИВНИЈЕМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ЕУ ФОНДОВА																									
411 Општи економски и комерцијални послови																									

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација 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.	
511	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							110.172.750,00	64.234.550,00	61.234.550,00	95,33	55,58							110.172.750,00	64.234.550,00	61.234.550,00	3.000.000,00	95,33	55,58
511	4651	Остале текуће дотације и трансфери							108.712.750,00	62.774.550,00	59.774.550,00	95,22	54,98							108.712.750,00	62.774.550,00	59.774.550,00	3.000.000,00	95,22	54,98
	01 00	Приходи из буџета							108.712.750,00	62.774.550,00	59.774.550,00	95,22	54,98							108.712.750,00	62.774.550,00	59.774.550,00	3.000.000,00	95,22	54,98
511	4652	Остале капиталне дотације и трансфери							1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00	100,00							1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00	100,00							1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							110.172.750,00	64.234.550,00	61.234.550,00	95,33	55,58	0,00	0,00	0,00			110.172.750,00	64.234.550,00	61.234.550,00	3.000.000,00	95,33	55,58	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003							110.172.750,00	64.234.550,00	61.234.550,00	95,33	55,58	0,00	0,00	0,00			110.172.750,00	64.234.550,00	61.234.550,00	3.000.000,00	95,33	55,58	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601							121.602.750,00	75.305.007,00	70.014.222,00	92,97	57,58	0,00	0,00	0,00			121.602.750,00	75.305.007,00	70.014.222,00	5.290.785,00	92,97	57,58	
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																								
6081002	ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																								
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																								
512	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							480.000,00	480.000,00	0,00	0,00							480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00		
512	4235	Стручне услуге							480.000,00	480.000,00	0,00	0,00							480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							480.000,00	480.000,00	0,00	0,00							480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00		
1018	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							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	
1018	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							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	
513	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							2.087.600,00	2.087.600,00	112.600,00	5,39	5,39						2.087.600,00	2.087.600,00	112.600,00	1.975.000,00	5,39	5,39	
513	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							2.087.600,00	2.087.600,00	112.600,00	5,39	5,39						2.087.600,00	2.087.600,00	112.600,00	1.975.000,00	5,39	5,39	
	01 00	Приходи из буџета							2.087.600,00	2.087.600,00	112.600,00	5,39	5,39						2.087.600,00	2.087.600,00	112.600,00	1.975.000,00	5,39	5,39	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180							3.067.600,00	3.067.600,00	612.600,00	19,97	19,97	0,00	0,00	0,00			3.067.600,00	3.067.600,00	612.600,00	2.455.000,00	19,97	19,97	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081002							3.067.600,00	3.067.600,00	612.600,00	19,97	19,97	0,00	0,00	0,00			3.067.600,00	3.067.600,00	612.600,00	2.455.000,00	19,97	19,97	
6081003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																								
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																								
1011	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							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	
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	
1012	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							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	
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	

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.
514	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							556.640,88	280.000,00	157.908,00	56,40	28,37						556.640,88	280.000,00	157.908,00	122.092,00	56,40	28,37
514	4234	Услуге информисања							556.640,88	280.000,00	157.908,00	56,40	28,37						556.640,88	280.000,00	157.908,00	122.092,00	56,40	28,37
	01 00	Приходи из буџета							556.640,88	280.000,00	157.908,00	56,40	28,37						556.640,88	280.000,00	157.908,00	122.092,00	56,40	28,37
515	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							17.100.000,00	2.514.372,00	1.300.000,00	51,70	7,60					17.100.000,00	2.514.372,00	1.300.000,00	1.214.372,00	51,70	7,60	
515	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							9.100.000,00	2.514.372,00	1.300.000,00	51,70	14,29						9.100.000,00	2.514.372,00	1.300.000,00	1.214.372,00	51,70	14,29
	01 00	Приходи из буџета							9.100.000,00	2.514.372,00	1.300.000,00	51,70	14,29						9.100.000,00	2.514.372,00	1.300.000,00	1.214.372,00	51,70	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180							20.266.640,88	5.404.372,00	4.067.908,00	75,27	20,07	0,00	0,00	0,00			20.266.640,88	5.404.372,00	4.067.908,00	1.336.464,00	75,27	20,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003							20.266.640,88	5.404.372,00	4.067.908,00	75,27	20,07	0,00	0,00	0,00			20.266.640,88	5.404.372,00	4.067.908,00	1.336.464,00	75,27	20,07
6081007	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																							
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>																							
516	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							35.955.290,65	25.047.130,00	24.716.117,34	98,68	68,74						35.955.290,65	25.047.130,00	24.716.117,34	331.012,66	98,68	68,74
516	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							35.955.290,65	25.047.130,00	24.716.117,34	98,68	68,74						35.955.290,65	25.047.130,00	24.716.117,34	331.012,66	98,68	68,74
	01 00	Приходи из буџета							35.955.290,65	25.047.130,00	24.716.117,34	98,68	68,74						35.955.290,65	25.047.130,00	24.716.117,34	331.012,66	98,68	68,74
517	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							6.435.997,03	4.483.435,00	4.424.536,61	98,69	68,75						6.435.997,03	4.483.435,00	4.424.536,61	58.898,39	98,69	68,75
517	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							4.314.634,88	3.005.655,00	2.966.169,76	98,69	68,75						4.314.634,88	3.005.655,00	2.966.169,76	39.485,24	98,69	68,75
	01 00	Приходи из буџета							4.314.634,88	3.005.655,00	2.966.169,76	98,69	68,75						4.314.634,88	3.005.655,00	2.966.169,76	39.485,24	98,69	68,75
517	4122	Допринос за здравствено осигурање							1.851.697,47	1.289.927,00	1.272.981,24	98,69	68,75						1.851.697,47	1.289.927,00	1.272.981,24	16.945,76	98,69	68,75
	01 00	Приходи из буџета							1.851.697,47	1.289.927,00	1.272.981,24	98,69	68,75						1.851.697,47	1.289.927,00	1.272.981,24	16.945,76	98,69	68,75
517	4123	Допринос за незапосленост							269.664,68	187.853,00	185.385,61	98,69	68,75						269.664,68	187.853,00	185.385,61	2.467,39	98,69	68,75
	01 00	Приходи из буџета							269.664,68	187.853,00	185.385,61	98,69	68,75						269.664,68	187.853,00	185.385,61	2.467,39	98,69	68,75
518	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							824.495,01	416.000,00	399.755,14	96,09	48,48					824.495,01	416.000,00	399.755,14	16.244,86	96,09	48,48	
518	4131	Накнаде у натури							824.495,01	416.000,00	399.755,14	96,09	48,48						824.495,01	416.000,00	399.755,14	16.244,86	96,09	48,48
	01 00	Приходи из буџета							824.495,01	416.000,00	399.755,14	96,09	48,48						824.495,01	416.000,00	399.755,14	16.244,86	96,09	48,48

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Програмска класификација	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.	
519	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.808.148,28	460.000,00	163.171,63	35,47	9,02							1.808.148,28	460.000,00	163.171,63	296.828,37	35,47	9,02
519	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							400.000,00	300.000,00	49.524,33	16,51	12,38							400.000,00	300.000,00	49.524,33	250.475,67	16,51	12,38
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	300.000,00	49.524,33	16,51	12,38							400.000,00	300.000,00	49.524,33	250.475,67	16,51	12,38
519	4143	Отпремнине и помоћи							1.308.148,28	100.000,00	63.214,00	63,21	4,83							1.308.148,28	100.000,00	63.214,00	36.786,00	63,21	4,83
	01 00	Приходи из буџета							1.308.148,28	100.000,00	63.214,00	63,21	4,83							1.308.148,28	100.000,00	63.214,00	36.786,00	63,21	4,83
519	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							100.000,00	60.000,00	50.433,30	84,06	50,43							100.000,00	60.000,00	50.433,30	9.566,70	84,06	50,43
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	60.000,00	50.433,30	84,06	50,43							100.000,00	60.000,00	50.433,30	9.566,70	84,06	50,43
520	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.760.327,73	1.146.000,00	1.136.906,15	99,21	64,58							1.760.327,73	1.146.000,00	1.136.906,15	9.093,85	99,21	64,58
520	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.760.327,73	1.146.000,00	1.136.906,15	99,21	64,58							1.760.327,73	1.146.000,00	1.136.906,15	9.093,85	99,21	64,58
	01 00	Приходи из буџета							1.760.327,73	1.146.000,00	1.136.906,15	99,21	64,58							1.760.327,73	1.146.000,00	1.136.906,15	9.093,85	99,21	64,58
521	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							120.000,00	80.000,00	39.126,67	48,91	32,61							120.000,00	80.000,00	39.126,67	40.873,33	48,91	32,61
521	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							120.000,00	80.000,00	39.126,67	48,91	32,61							120.000,00	80.000,00	39.126,67	40.873,33	48,91	32,61
	01 00	Приходи из буџета							120.000,00	80.000,00	39.126,67	48,91	32,61							120.000,00	80.000,00	39.126,67	40.873,33	48,91	32,61
522	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							540.000,00	297.816,00	206.027,07	69,18	38,15							540.000,00	297.816,00	206.027,07	91.788,93	69,18	38,15
522	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							20.000,00	12.000,00	9.946,00	82,88	49,73							20.000,00	12.000,00	9.946,00	2.054,00	82,88	49,73
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	12.000,00	9.946,00	82,88	49,73							20.000,00	12.000,00	9.946,00	2.054,00	82,88	49,73
522	4214	Услуге комуникација							350.000,00	175.000,00	144.957,07	82,83	41,42							350.000,00	175.000,00	144.957,07	30.042,93	82,83	41,42
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	175.000,00	144.957,07	82,83	41,42							350.000,00	175.000,00	144.957,07	30.042,93	82,83	41,42
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	10.816,00	10.224,00	94,53	51,12							20.000,00	10.816,00	10.224,00	592,00	94,53	51,12
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	10.816,00	10.224,00	94,53	51,12							20.000,00	10.816,00	10.224,00	592,00	94,53	51,12
523	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							450.000,00	350.000,00	253.767,56	72,51	56,39							450.000,00	350.000,00	253.767,56	96.232,44	72,51	56,39
523	4221	Трошкови службених путовања у земљи							450.000,00	350.000,00	253.767,56	72,51	56,39							450.000,00	350.000,00	253.767,56	96.232,44	72,51	56,39
	01 00	Приходи из буџета							450.000,00	350.000,00	253.767,56	72,51	56,39							450.000,00	350.000,00	253.767,56	96.232,44	72,51	56,39

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
524	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			21.740.000,00	11.270.000,00	9.416.278,95	83,55	43,31							21.740.000,00	11.270.000,00	9.416.278,95	1.853.721,05	83,55	43,31
524	4231	Административне 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	
524	4232	Компјутерске услуге			480.000,00	320.000,00	210.000,00	65,63	43,75						480.000,00	320.000,00	210.000,00	110.000,00	65,63	43,75	
	01 00	Приходи из буџета			480.000,00	320.000,00	210.000,00	65,63	43,75						480.000,00	320.000,00	210.000,00	110.000,00	65,63	43,75	
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	5.250.000,00	4.080.000,00	77,71	31,38						13.000.000,00	5.250.000,00	4.080.000,00	1.170.000,00	77,71	31,38	
	01 00	Приходи из буџета			13.000.000,00	5.250.000,00	4.080.000,00	77,71	31,38						13.000.000,00	5.250.000,00	4.080.000,00	1.170.000,00	77,71	31,38	
524	4235	Стручне услуге			7.840.000,00	5.430.000,00	5.062.705,55	93,24	64,58						7.840.000,00	5.430.000,00	5.062.705,55	367.294,45	93,24	64,58	
	01 00	Приходи из буџета			7.840.000,00	5.430.000,00	5.062.705,55	93,24	64,58						7.840.000,00	5.430.000,00	5.062.705,55	367.294,45	93,24	64,58	
524	4237	Репрезентација			100.000,00	100.000,00	27.973,00	27,97	27,97						100.000,00	100.000,00	27.973,00	72.027,00	27,97	27,97	
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00	27.973,00	27,97	27,97						100.000,00	100.000,00	27.973,00	72.027,00	27,97	27,97	
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	
525	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			100.000,00	30.000,00	1.500,00	5,00	1,50						100.000,00	30.000,00	1.500,00	28.500,00	5,00	1,50	
525	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			100.000,00	30.000,00	1.500,00	5,00	1,50						100.000,00	30.000,00	1.500,00	28.500,00	5,00	1,50	
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	30.000,00	1.500,00	5,00	1,50						100.000,00	30.000,00	1.500,00	28.500,00	5,00	1,50	
526	426	МАТЕРИЈАЛ			680.000,00	602.000,00	465.271,67	77,29	68,42						680.000,00	602.000,00	465.271,67	136.728,33	77,29	68,42	
526	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			580.000,00	522.000,00	465.271,67	89,13	80,22						580.000,00	522.000,00	465.271,67	56.728,33	89,13	80,22	
	01 00	Приходи из буџета			580.000,00	522.000,00	465.271,67	89,13	80,22						580.000,00	522.000,00	465.271,67	56.728,33	89,13	80,22	
526	4269	Материјали за посебне намене			100.000,00	80.000,00		0,00	0,00						100.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	80.000,00		0,00	0,00						100.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
527	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			20.000,00				0,00						20.000,00			0,00		0,00	
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	
528	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			5.353.078,18	3.430.000,00	3.373.165,06	98,34	63,01						5.353.078,18	3.430.000,00	3.373.165,06	56.834,94	98,34	63,01	
528	4651	Остале текуће дотације и трансфери			5.353.078,18	3.430.000,00	3.373.165,06	98,34	63,01						5.353.078,18	3.430.000,00	3.373.165,06	56.834,94	98,34	63,01	
	01 00	Приходи из буџета			5.353.078,18	3.430.000,00	3.373.165,06	98,34	63,01						5.353.078,18	3.430.000,00	3.373.165,06	56.834,94	98,34	63,01	

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.
529	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					10.000,00	2.000,00	0,00	0,00						10.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
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	
530	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
530	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					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
531	515	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	
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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110					76.053.336,88	47.870.381,00	44.695.623,85	93,37	58,77	0,00	0,00	0,00		76.053.336,88	47.870.381,00	44.695.623,85	3.174.757,15	93,37	58,77
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007					76.053.336,88	47.870.381,00	44.695.623,85	93,37	58,77	0,00	0,00	0,00		76.053.336,88	47.870.381,00	44.695.623,85	3.174.757,15	93,37	58,77
6084004	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДНИХ И УПРАВЉАЧКИХ ПРОЦЕСА У ЈЛС																				
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти																				
532	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					480.000,00			0,00						480.000,00		0,00	0,00		
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	
533	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					16.000.000,00			0,00						16.000.000,00		0,00	0,00		
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	
534	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					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	
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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180					17.980.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.980.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084004					17.980.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.980.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напор 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.		
6084005	МУ ПРОЈЕКТ																										
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти																										
535	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		400.000,00														400.000,00							0,00	0,00	
535	4235	Стручне услуге		400.000,00														400.000,00							0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00														400.000,00								0,00	
536	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	100,00										12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00					0,00	100,00	100,00
536	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00										6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00					0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00										6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00					100,00	100,00	
536	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00										6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00					0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00										6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00					100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180		12.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	96,77		0,00	0,00	0,00						12.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	96,77				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084005		12.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	96,77		0,00	0,00	0,00						12.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	96,77				
6084006	ПРОЈЕКАТ ИЗДАВАЊА ПУБЛИКАЦИЈЕ																										
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови																										
537	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		870.000,00	685.000,00	399.920,00	58,38	45,97										870.000,00	685.000,00	399.920,00					285.080,00	58,38	45,97
537	4235	Стручне услуге		750.000,00	600.000,00	399.920,00	66,65	53,32										750.000,00	600.000,00	399.920,00					200.080,00	66,65	53,32
	01 00	Приходи из буџета		750.000,00	600.000,00	399.920,00	66,65	53,32										750.000,00	600.000,00	399.920,00					200.080,00	66,65	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
	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110		870.000,00	685.000,00	399.920,00	58,38	45,97		0,00	0,00	0,00						870.000,00	685.000,00	399.920,00	285.080,00	58,38	45,97				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084006		870.000,00	685.000,00	399.920,00	58,38	45,97		0,00	0,00	0,00						870.000,00	685.000,00	399.920,00	285.080,00	58,38	45,97				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608		130.637.577,76	70.527.353,00	61.776.051,85	87,59	47,29		0,00	0,00	0,00						130.637.577,76	70.527.353,00	61.776.051,85	8.751.301,15	87,59	47,29				
1505	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ																										
15051001	СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА																										
411	Општи економски и комерцијални послови																										
1013	463	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
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
	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					100,00	100,00	

Развој	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	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
538	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										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							
538	4651	Остале текуће дотације и трансфери										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								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411										19.445.000,00	19.445.000,00	12.445.000,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.445.000,00	19.445.000,00	12.445.000,00	7.000.000,00	64,00	64,00						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001										19.445.000,00	19.445.000,00	12.445.000,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.445.000,00	19.445.000,00	12.445.000,00	7.000.000,00	64,00	64,00						
15051003	ПОДРШКА ПЛАНИРАЊУ РЕГИОНАЛНОГ И ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ																																	
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																																	
539	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										47.077.780,36	27.415.000,00	27.415.000,00	100,00	58,23						47.077.780,36	27.415.000,00	27.415.000,00	0,00	100,00	58,23							
539	4651	Остале текуће дотације и трансфери										46.477.780,36	27.415.000,00	27.415.000,00	100,00	58,99						46.477.780,36	27.415.000,00	27.415.000,00	0,00	100,00	58,99							
	01 00	Приходи из буџета										46.477.780,36	27.415.000,00	27.415.000,00	100,00	58,99						46.477.780,36	27.415.000,00	27.415.000,00		100,00	58,99							
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								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411										47.077.780,36	27.415.000,00	27.415.000,00	100,00	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.077.780,36	27.415.000,00	27.415.000,00	0,00	100,00	58,23							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051003										47.077.780,36	27.415.000,00	27.415.000,00	100,00	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.077.780,36	27.415.000,00	27.415.000,00	0,00	100,00	58,23							
15054002	КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ																																	
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																																	
540	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										3.040.000,00	2.493.234,79	631.485,50	25,33	20,77						3.040.000,00	2.493.234,79	631.485,50	1.861.749,29	25,33	20,77							
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	631.485,50	77,65	46,43						1.360.000,00	813.234,79	631.485,50	181.749,29	77,65	46,43							
	01 00	Приходи из буџета										1.360.000,00	813.234,79	631.485,50	77,65	46,43						1.360.000,00	813.234,79	631.485,50	181.749,29	77,65	46,43							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411										3.040.000,00	2.493.234,79	631.485,50	25,33	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	2.493.234,79	631.485,50	1.861.749,29	25,33	20,77							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15054002										3.040.000,00	2.493.234,79	631.485,50	25,33	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	2.493.234,79	631.485,50	1.861.749,29	25,33	20,77							
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505										69.562.780,36	49.353.234,79	40.491.485,50	82,04	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.562.780,36	49.353.234,79	40.491.485,50	8.861.749,29	82,04	58,21							
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000										351.549.414,12	218.840.140,79	194.260.528,54	88,77	55,26	4.901.454,14	4.251.800,00	380.678,02	8,95	7,77	356.450.868,26	223.091.940,79	194.641.206,56	28.450.734,23	87,25	54,61							
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10										351.549.414,12	218.840.140,79	194.260.528,54	88,77	55,26	4.901.454,14	4.251.800,00	380.678,02	8,95	7,77	356.450.868,26	223.091.940,79	194.641.206,56	28.450.734,23	87,25	54,61							

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
546	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						340.000,00	40.000,00	0,00	0,00					340.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
546	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						340.000,00	40.000,00	0,00	0,00					340.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						340.000,00	40.000,00	0,00	0,00					340.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
547	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						1.324.470,00	939.188,00	726.034,44	77,30	54,82				1.324.470,00	939.188,00	726.034,44	213.153,56	77,30	54,82
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	194.188,00	164.811,60	84,87	64,19				256.750,00	194.188,00	164.811,60	29.376,40	84,87	64,19
	01 00	Приходи из буџета						256.750,00	194.188,00	164.811,60	84,87	64,19				256.750,00	194.188,00	164.811,60	29.376,40	84,87	64,19
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	733.500,00	561.222,84	76,51	54,65				1.027.000,00	733.500,00	561.222,84	172.277,16	76,51	54,65
	01 00	Приходи из буџета						1.027.000,00	733.500,00	561.222,84	76,51	54,65				1.027.000,00	733.500,00	561.222,84	172.277,16	76,51	54,65
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	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						661.000,00	350.750,00	196.440,73	56,01	29,72				661.000,00	350.750,00	196.440,73	154.309,27	56,01	29,72
548	4221	Трошкови службених путовања у земљи						661.000,00	350.750,00	196.440,73	56,01	29,72				661.000,00	350.750,00	196.440,73	154.309,27	56,01	29,72
	01 00	Приходи из буџета						661.000,00	350.750,00	196.440,73	56,01	29,72				661.000,00	350.750,00	196.440,73	154.309,27	56,01	29,72

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
549	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							11.223.500,00	7.497.400,00	6.846.281,70	91,32	61,00				11.223.500,00	7.497.400,00	6.846.281,70	651.118,30	91,32	61,00
549	4231	Административне услуге							4.750,00	1.000,00	0,00	0,00				4.750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							4.750,00	1.000,00	0,00	0,00				4.750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	4232	Компјутерске услуге							94.000,00	45.000,00	0,00	0,00				94.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							94.000,00	45.000,00	0,00	0,00				94.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							200.000,00	150.000,00	91.077,06	60,72	45,54				200.000,00	150.000,00	91.077,06	58.922,94	60,72	45,54
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	150.000,00	91.077,06	60,72	45,54				200.000,00	150.000,00	91.077,06	58.922,94	60,72	45,54
549	4234	Услуге информисања							10.000.000,00	6.579.400,00	6.111.718,40	92,89	61,12				10.000.000,00	6.579.400,00	6.111.718,40	467.681,60	92,89	61,12
	01 00	Приходи из буџета							10.000.000,00	6.579.400,00	6.111.718,40	92,89	61,12				10.000.000,00	6.579.400,00	6.111.718,40	467.681,60	92,89	61,12
549	4235	Стручне услуге							914.750,00	718.000,00	641.486,24	89,34	70,13				914.750,00	718.000,00	641.486,24	76.513,76	89,34	70,13
	01 00	Приходи из буџета							914.750,00	718.000,00	641.486,24	89,34	70,13				914.750,00	718.000,00	641.486,24	76.513,76	89,34	70,13
549	4239	Остале опште услуге							10.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00	20,00				10.000,00	4.000,00	2.000,00	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				10.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00	20,00
550	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							9.000,00	1.000,00	0,00	0,00				9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
550	4249	Остале специјализоване услуге							9.000,00	1.000,00	0,00	0,00				9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							9.000,00	1.000,00	0,00	0,00				9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551	426	МАТЕРИЈАЛ							666.387,00	143.750,00	112.094,94	77,98	16,82				666.387,00	143.750,00	112.094,94	31.655,06	77,98	16,82
551	4261	Административни материјал							368.750,00	3.750,00	0,00	0,00				368.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							368.750,00	3.750,00	0,00	0,00				368.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							297.637,00	140.000,00	112.094,94	80,07	37,66				297.637,00	140.000,00	112.094,94	27.905,06	80,07	37,66
	01 00	Приходи из буџета							297.637,00	140.000,00	112.094,94	80,07	37,66				297.637,00	140.000,00	112.094,94	27.905,06	80,07	37,66
552	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							10.000,00	2.000,00	0,00	0,00				10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
552	4442	Казне за кашњење							10.000,00	2.000,00	0,00	0,00				10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	2.000,00	0,00	0,00				10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							6.752.751,88	4.895.750,00	4.460.493,12	91,11	66,05				6.752.751,88	4.895.750,00	4.460.493,12	435.256,88	91,11	66,05
553	4651	Остале текуће дотације и трансфери							6.752.751,88	4.895.750,00	4.460.493,12	91,11	66,05				6.752.751,88	4.895.750,00	4.460.493,12	435.256,88	91,11	66,05
	01 00	Приходи из буџета							6.752.751,88	4.895.750,00	4.460.493,12	91,11	66,05				6.752.751,88	4.895.750,00	4.460.493,12	435.256,88	91,11	66,05

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
554	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						9.700,00	3.000,00	0,00	0,00					9.700,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
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	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
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	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
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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						79.180.557,77	56.221.040,00	51.867.871,58	92,26	65,51	0,00	0,00	0,00	79.180.557,77	56.221.040,00	51.867.871,58	4.353.168,42	92,26	65,51
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021001						79.180.557,77	56.221.040,00	51.867.871,58	92,26	65,51	0,00	0,00	0,00	79.180.557,77	56.221.040,00	51.867.871,58	4.353.168,42	92,26	65,51
4021002	УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА																				
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																				
557	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						3.370.000,00	1.019.350,00	324.683,56	31,85	9,63				3.370.000,00	1.019.350,00	324.683,56	694.666,44	31,85	9,63
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	1.018.500,00	324.683,56	31,88	23,19				1.400.000,00	1.018.500,00	324.683,56	693.816,44	31,88	23,19
	01 00	Приходи из буџета						1.400.000,00	1.018.500,00	324.683,56	31,88	23,19				1.400.000,00	1.018.500,00	324.683,56	693.816,44	31,88	23,19
558	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						400.000,00	400.000,00	0,00	0,00					400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
558	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 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
559	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						30.000.000,00	32.800,00	0,00	0,00					30.000.000,00	32.800,00		32.800,00	0,00	0,00
559	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						30.000.000,00	32.800,00	0,00	0,00					30.000.000,00	32.800,00		32.800,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						30.000.000,00	32.800,00	0,00	0,00					30.000.000,00	32.800,00		32.800,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат/структура	Пројекатна 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.
	560	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.307.500,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	56,94						9.307.500,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	56,94			
	560	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	9.307.500,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	56,94						9.307.500,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	56,94			
		01 00		Приходи из буџета	9.307.500,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	56,94						9.307.500,00	5.300.000,00	5.300.000,00		100,00	56,94			
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	43.077.500,00	6.752.150,00	5.624.683,56	83,30	13,06	0,00	0,00	0,00	43.077.500,00	6.752.150,00	5.624.683,56	1.127.466,44	83,30	13,06					
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021002	43.077.500,00	6.752.150,00	5.624.683,56	83,30	13,06	0,00	0,00	0,00	43.077.500,00	6.752.150,00	5.624.683,56	1.127.466,44	83,30	13,06					
	4021003			МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																			
	560			<i>Заштита животне средине неklasifikovana na drugom mestu</i>																			
	561	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.375.500,00	4.470.000,00	2.615.659,00	58,52	35,46						7.375.500,00	4.470.000,00	2.615.659,00	1.854.341,00	58,52	35,46			
	561	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.375.500,00	4.470.000,00	2.615.659,00	58,52	35,46						7.375.500,00	4.470.000,00	2.615.659,00	1.854.341,00	58,52	35,46			
		01 00		Приходи из буџета	7.375.500,00	4.470.000,00	2.615.659,00	58,52	35,46						7.375.500,00	4.470.000,00	2.615.659,00	1.854.341,00	58,52	35,46			
	562	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.814.360,00	4.708.428,80	4.423.345,51	93,95	34,52						12.814.360,00	4.708.428,80	4.423.345,51	285.083,29	93,95	34,52			
	562	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	12.814.360,00	4.708.428,80	4.423.345,51	93,95	34,52						12.814.360,00	4.708.428,80	4.423.345,51	285.083,29	93,95	34,52			
		01 00		Приходи из буџета	12.814.360,00	4.708.428,80	4.423.345,51	93,95	34,52						12.814.360,00	4.708.428,80	4.423.345,51	285.083,29	93,95	34,52			
	563	426		МАТЕРИЈАЛ	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		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	437.000,00	87.400,00	0,00	0,00							437.000,00	87.400,00	0,00	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		МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.317.400,00	4.171.480,00	3.612.000,00	86,59	83,66						4.317.400,00	4.171.480,00	3.612.000,00	559.480,00	86,59	83,66			
	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	4.135.000,00	3.612.000,00	87,35	87,35						4.135.000,00	4.135.000,00	3.612.000,00	523.000,00	87,35	87,35			
		01 00		Приходи из буџета	4.135.000,00	4.135.000,00	3.612.000,00	87,35	87,35						4.135.000,00	4.135.000,00	3.612.000,00	523.000,00	87,35	87,35			
	566	515		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			
	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			
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	27.271.760,00	15.077.008,80	12.193.570,31	80,88	44,71	0,00	0,00	0,00	27.271.760,00	15.077.008,80	12.193.570,31	2.883.438,49	80,88	44,71					

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.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021003							27.271.760,00	15.077.008,80	12.193.570,31	80,88	44,71	0,00	0,00	0,00	27.271.760,00	15.077.008,80	12.193.570,31	2.883.438,49	80,88	44,71	
4021004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ																					
560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту																					
567	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			16.150.000,00	16.150.000,00	15.555.000,00	96,32	96,32					16.150.000,00	16.150.000,00	15.555.000,00	595.000,00	96,32	96,32		
567	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	100,00					5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	100,00					5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00		100,00	100,00		
567	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			10.450.000,00	10.450.000,00	9.855.000,00	94,31	94,31					10.450.000,00	10.450.000,00	9.855.000,00	595.000,00	94,31	94,31		
	01 00	Приходи из буџета			10.450.000,00	10.450.000,00	9.855.000,00	94,31	94,31					10.450.000,00	10.450.000,00	9.855.000,00	595.000,00	94,31	94,31		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560							16.150.000,00	16.150.000,00	15.555.000,00	96,32	96,32	0,00	0,00	0,00	16.150.000,00	16.150.000,00	15.555.000,00	595.000,00	96,32	96,32	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021004							16.150.000,00	16.150.000,00	15.555.000,00	96,32	96,32	0,00	0,00	0,00	16.150.000,00	16.150.000,00	15.555.000,00	595.000,00	96,32	96,32	
4021005 КОНТРОЛА ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ																					
560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту																					
568	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			71.000.000,00	56.358.790,26	54.001.656,00	95,82	76,06					71.000.000,00	56.358.790,26	54.001.656,00	2.357.134,26	95,82	76,06		
568	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			71.000.000,00	56.358.790,26	54.001.656,00	95,82	76,06					71.000.000,00	56.358.790,26	54.001.656,00	2.357.134,26	95,82	76,06		
	01 00	Приходи из буџета			71.000.000,00	56.358.790,26	54.001.656,00	95,82	76,06					71.000.000,00	56.358.790,26	54.001.656,00	2.357.134,26	95,82	76,06		
569	426	МАТЕРИЈАЛ			303.000.000,00	302.400.000,00	302.400.000,00	100,00	99,80					303.000.000,00	302.400.000,00	302.400.000,00	0,00	100,00	99,80		
569	4265	Материјали за очување животне средине и науку			303.000.000,00	302.400.000,00	302.400.000,00	100,00	99,80					303.000.000,00	302.400.000,00	302.400.000,00	0,00	100,00	99,80		
	01 00	Приходи из буџета			303.000.000,00	302.400.000,00	302.400.000,00	100,00	99,80					303.000.000,00	302.400.000,00	302.400.000,00		100,00	99,80		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560							374.000.000,00	358.758.790,26	356.401.656,00	99,34	95,29	0,00	0,00	0,00	374.000.000,00	358.758.790,26	356.401.656,00	2.357.134,26	99,34	95,29	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021005							374.000.000,00	358.758.790,26	356.401.656,00	99,34	95,29	0,00	0,00	0,00	374.000.000,00	358.758.790,26	356.401.656,00	2.357.134,26	99,34	95,29	
4021006 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ																					
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика																					
570	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			20.235.000,00	12.444.000,00	12.250.128,00	98,44	60,54					20.235.000,00	12.444.000,00	12.250.128,00	193.872,00	98,44	60,54		
570	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			20.235.000,00	12.444.000,00	12.250.128,00	98,44	60,54					20.235.000,00	12.444.000,00	12.250.128,00	193.872,00	98,44	60,54		
	01 00	Приходи из буџета			20.235.000,00	12.444.000,00	12.250.128,00	98,44	60,54					20.235.000,00	12.444.000,00	12.250.128,00	193.872,00	98,44	60,54		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540							20.235.000,00	12.444.000,00	12.250.128,00	98,44	60,54	0,00	0,00	0,00	20.235.000,00	12.444.000,00	12.250.128,00	193.872,00	98,44	60,54	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021006							20.235.000,00	12.444.000,00	12.250.128,00	98,44	60,54	0,00	0,00	0,00	20.235.000,00	12.444.000,00	12.250.128,00	193.872,00	98,44	60,54	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 402							559.914.817,77	465.402.989,06	453.892.909,45	97,53	81,06	0,00	0,00	0,00	559.914.817,77	465.402.989,06	453.892.909,45	11.510.079,61	97,53	81,06	
1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ																					

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Организовања и класификација	Број позиција	Економска класификација	Финансијска 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
11011002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ																				
620		Развој заједнице																				
571	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			26.289.822,17	19.274.890,00	18.435.815,54	95,65	70,13						26.289.822,17	19.274.890,00	18.435.815,54	839.074,46	95,65	70,13		
571	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			26.289.822,17	19.274.890,00	18.435.815,54	95,65	70,13					26.289.822,17	19.274.890,00	18.435.815,54	839.074,46	95,65	70,13			
	01 00	Приходи из буџета			26.289.822,17	19.274.890,00	18.435.815,54	95,65	70,13					26.289.822,17	19.274.890,00	18.435.815,54	839.074,46	95,65	70,13			
572	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			4.705.574,69	3.448.522,00	3.300.381,81	95,70	70,14					4.705.574,69	3.448.522,00	3.300.381,81	148.140,19	95,70	70,14			
572	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			3.154.789,42	2.311.460,00	2.212.546,34	95,72	70,13					3.154.789,42	2.311.460,00	2.212.546,34	98.913,66	95,72	70,13			
	01 00	Приходи из буџета			3.154.789,42	2.311.460,00	2.212.546,34	95,72	70,13					3.154.789,42	2.311.460,00	2.212.546,34	98.913,66	95,72	70,13			
572	4122	Допринос за здравствено осигурање			1.353.614,43	992.502,00	949.551,32	95,67	70,15					1.353.614,43	992.502,00	949.551,32	42.950,68	95,67	70,15			
	01 00	Приходи из буџета			1.353.614,43	992.502,00	949.551,32	95,67	70,15					1.353.614,43	992.502,00	949.551,32	42.950,68	95,67	70,15			
572	4123	Допринос за незапосленост			197.170,84	144.560,00	138.284,15	95,66	70,13					197.170,84	144.560,00	138.284,15	6.275,85	95,66	70,13			
	01 00	Приходи из буџета			197.170,84	144.560,00	138.284,15	95,66	70,13					197.170,84	144.560,00	138.284,15	6.275,85	95,66	70,13			
573	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			340.881,75	230.000,00	124.685,85	54,21	36,58					340.881,75	230.000,00	124.685,85	105.314,15	54,21	36,58			
573	4131	Накнаде у натури			340.881,75	230.000,00	124.685,85	54,21	36,58					340.881,75	230.000,00	124.685,85	105.314,15	54,21	36,58			
	01 00	Приходи из буџета			340.881,75	230.000,00	124.685,85	54,21	36,58					340.881,75	230.000,00	124.685,85	105.314,15	54,21	36,58			
574	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			1.431.010,12	902.807,00	63.214,00	7,00	4,42					1.431.010,12	902.807,00	63.214,00	839.593,00	7,00	4,42			
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	575.230,00	63.214,00	10,99	6,81					927.790,12	575.230,00	63.214,00	512.016,00	10,99	6,81			
	01 00	Приходи из буџета			927.790,12	575.230,00	63.214,00	10,99	6,81					927.790,12	575.230,00	63.214,00	512.016,00	10,99	6,81			
574	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			334.802,00	207.577,00		0,00	0,00					334.802,00	207.577,00		207.577,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			334.802,00	207.577,00		0,00	0,00					334.802,00	207.577,00		207.577,00	0,00	0,00			
575	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.430.440,62	1.065.220,00	815.518,37	76,56	57,01					1.430.440,62	1.065.220,00	815.518,37	249.701,63	76,56	57,01			
575	4151	Накнаде трошкова за запослене			1.430.440,62	1.065.220,00	815.518,37	76,56	57,01					1.430.440,62	1.065.220,00	815.518,37	249.701,63	76,56	57,01			
	01 00	Приходи из буџета			1.430.440,62	1.065.220,00	815.518,37	76,56	57,01					1.430.440,62	1.065.220,00	815.518,37	249.701,63	76,56	57,01			
576	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			266.011,05	180.000,00	148.230,00	82,35	55,72					266.011,05	180.000,00	148.230,00	31.770,00	82,35	55,72			
576	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			266.011,05	180.000,00	148.230,00	82,35	55,72					266.011,05	180.000,00	148.230,00	31.770,00	82,35	55,72			
	01 00	Приходи из буџета			266.011,05	180.000,00	148.230,00	82,35	55,72					266.011,05	180.000,00	148.230,00	31.770,00	82,35	55,72			

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.
577	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						328.640,00	192.107,00	78.170,23	40,69	23,79						328.640,00	192.107,00	78.170,23	113.936,77	40,69	23,79
577	4214	Услуге комуникација						293.722,00	182.107,00	78.170,23	42,93	26,61						293.722,00	182.107,00	78.170,23	103.936,77	42,93	26,61
	01 00	Приходи из буџета						293.722,00	182.107,00	78.170,23	42,93	26,61						293.722,00	182.107,00	78.170,23	103.936,77	42,93	26,61
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
578	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						380.950,00	320.000,00	212.326,51	66,35	55,74						380.950,00	320.000,00	212.326,51	107.673,49	66,35	55,74
578	4221	Трошкови службених путовања у земљи						380.950,00	320.000,00	212.326,51	66,35	55,74						380.950,00	320.000,00	212.326,51	107.673,49	66,35	55,74
	01 00	Приходи из буџета						380.950,00	320.000,00	212.326,51	66,35	55,74						380.950,00	320.000,00	212.326,51	107.673,49	66,35	55,74
579	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						12.662.180,00	5.491.000,00	3.430.862,81	62,48	27,10						12.662.180,00	5.491.000,00	3.430.862,81	2.060.137,19	62,48	27,10
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	28.280,00	35,35	14,88						190.000,00	80.000,00	28.280,00	51.720,00	35,35	14,88
	01 00	Приходи из буџета						190.000,00	80.000,00	28.280,00	35,35	14,88						190.000,00	80.000,00	28.280,00	51.720,00	35,35	14,88
579	4234	Услуге информисања						11.000.000,00	4.200.000,00	2.579.592,00	61,42	23,45						11.000.000,00	4.200.000,00	2.579.592,00	1.620.408,00	61,42	23,45
	01 00	Приходи из буџета						11.000.000,00	4.200.000,00	2.579.592,00	61,42	23,45						11.000.000,00	4.200.000,00	2.579.592,00	1.620.408,00	61,42	23,45
579	4235	Стручне услуге						1.315.000,00	1.200.000,00	820.740,81	68,40	62,41						1.315.000,00	1.200.000,00	820.740,81	379.259,19	68,40	62,41
	01 00	Приходи из буџета						1.315.000,00	1.200.000,00	820.740,81	68,40	62,41						1.315.000,00	1.200.000,00	820.740,81	379.259,19	68,40	62,41
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
580	426	МАТЕРИЈАЛ						214.000,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00						214.000,00	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00
580	4261	Административни материјал						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
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

Индикатор	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.		
581	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						3.501.488,48	2.568.060,00	2.476.525,89	96,44	70,73							3.501.488,48	2.568.060,00	2.476.525,89	91.534,11	96,44	70,73	
581	4651	Остале текуће дотације и трансфери						3.501.488,48	2.568.060,00	2.476.525,89	96,44	70,73							3.501.488,48	2.568.060,00	2.476.525,89	91.534,11	96,44	70,73	
	01 00	Приходи из буџета						3.501.488,48	2.568.060,00	2.476.525,89	96,44	70,73							3.501.488,48	2.568.060,00	2.476.525,89	91.534,11	96,44	70,73	
582	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						14.480,00	4.000,00	0,00	0,00							14.480,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
	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		
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		
	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		
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		
	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		
583	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						600.000,00	372.000,00	216.350,00	58,16	36,06							600.000,00	372.000,00	216.350,00	155.650,00	58,16	36,06	
583	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						600.000,00	372.000,00	216.350,00	58,16	36,06							600.000,00	372.000,00	216.350,00	155.650,00	58,16	36,06	
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	372.000,00	216.350,00	58,16	36,06							600.000,00	372.000,00	216.350,00	155.650,00	58,16	36,06	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620						52.165.478,88	34.090.406,00	29.302.081,01	85,95	56,17	0,00	0,00	0,00				52.165.478,88	34.090.406,00	29.302.081,01	4.788.324,99	85,95	56,17	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002						52.165.478,88	34.090.406,00	29.302.081,01	85,95	56,17	0,00	0,00	0,00				52.165.478,88	34.090.406,00	29.302.081,01	4.788.324,99	85,95	56,17	
11011003	ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ																								
620	<i>Развој заједнице</i>																								
584	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						5.000.000,00	3.138.445,00	2.238.923,96	71,34	44,78							5.000.000,00	3.138.445,00	2.238.923,96	899.521,04	71,34	44,78	
584	4235	Стручне услуге						5.000.000,00	3.138.445,00	2.238.923,96	71,34	44,78							5.000.000,00	3.138.445,00	2.238.923,96	899.521,04	71,34	44,78	
	01 00	Приходи из буџета						5.000.000,00	3.138.445,00	2.238.923,96	71,34	44,78							5.000.000,00	3.138.445,00	2.238.923,96	899.521,04	71,34	44,78	
585	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						54.201.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00	100,00	72,37							54.201.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00	0,00	100,00	72,37	
585	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						1.000,00	0,00	0,00	0,00								1.000,00	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		
585	4249	Остале специјализоване услуге						54.200.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00	100,00	72,37							54.200.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00	0,00	100,00	72,37	
	01 00	Приходи из буџета						54.200.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00	100,00	72,37								54.200.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00	0,00	100,00	72,37
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620						59.201.000,00	42.363.445,00	41.463.923,96	97,88	70,04	0,00	0,00	0,00				59.201.000,00	42.363.445,00	41.463.923,96	899.521,04	97,88	70,04	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003						59.201.000,00	42.363.445,00	41.463.923,96	97,88	70,04	0,00	0,00	0,00				59.201.000,00	42.363.445,00	41.463.923,96	899.521,04	97,88	70,04	
11011004	ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ И ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЛС И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ																								
620	<i>Развој заједнице</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.	
586	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					35.219.926,00	21.828.000,00	21.699.400,00	99,41	61,61							35.219.926,00	21.828.000,00	21.699.400,00	128.600,00	99,41	61,61
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	21.824.000,00	21.699.400,00	99,43	61,65							35.200.000,00	21.824.000,00	21.699.400,00	124.600,00	99,43	61,65
	01 00	Приходи из буџета					35.200.000,00	21.824.000,00	21.699.400,00	99,43	61,65							35.200.000,00	21.824.000,00	21.699.400,00	124.600,00	99,43	61,65
587	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					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
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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620					37.219.926,00	23.828.000,00	23.699.400,00	99,46	63,67	0,00	0,00	0,00				37.219.926,00	23.828.000,00	23.699.400,00	128.600,00	99,46	63,67
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004					37.219.926,00	23.828.000,00	23.699.400,00	99,46	63,67	0,00	0,00	0,00				37.219.926,00	23.828.000,00	23.699.400,00	128.600,00	99,46	63,67
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101					148.586.404,88	100.281.851,00	94.465.404,97	94,20	63,58	0,00	0,00	0,00				148.586.404,88	100.281.851,00	94.465.404,97	5.816.446,03	94,20	63,58
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100					708.501.222,65	565.684.840,06	548.358.314,42	96,94	77,40	0,00	0,00	0,00				708.501.222,65	565.684.840,06	548.358.314,42	17.326.525,64	96,94	77,40
1101	ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																						
402	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																						
4021007	ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА																						
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																						
588	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					12.423.265,00	3.151.805,00		0,00	0,00							12.423.265,00	3.151.805,00		3.151.805,00	0,00	0,00
588	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама					5.300.200,00	1.218.580,00		0,00	0,00							5.300.200,00	1.218.580,00		1.218.580,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					4.300.200,00	218.580,00		0,00	0,00							4.300.200,00	218.580,00		218.580,00	0,00	0,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					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
588	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама					7.123.065,00	1.933.225,00		0,00	0,00							7.123.065,00	1.933.225,00		1.933.225,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					5.499.800,00	309.960,00		0,00	0,00							5.499.800,00	309.960,00		309.960,00	0,00	0,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					1.623.265,00	1.623.265,00		0,00	0,00							1.623.265,00	1.623.265,00		1.623.265,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна 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
589	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						5.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00					5.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
589	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						2.995.000,00	200.000,00	0,00	0,00					2.995.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						2.995.000,00	200.000,00	0,00	0,00					2.995.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
589	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима						2.005.000,00	200.000,00	0,00	0,00					2.005.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						2.005.000,00	200.000,00	0,00	0,00					2.005.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
590	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						1.200.000,00	190.000,00	0,00	0,00					1.200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
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	
	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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						18.623.265,00	3.741.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.623.265,00	3.741.805,00	0,00	3.741.805,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021007						18.623.265,00	3.741.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.623.265,00	3.741.805,00	0,00	3.741.805,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 402						18.623.265,00	3.741.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.623.265,00	3.741.805,00	0,00	3.741.805,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1101						18.623.265,00	3.741.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.623.265,00	3.741.805,00	0,00	3.741.805,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позивање	Финансијска 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							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39.545.848,63	27.200.000,00	26.001.663,22	95,59	65,75					39.545.848,63	27.200.000,00	26.001.663,22	1.198.336,78	95,59	65,75				
591	4111							Плате, додаци и накнаде запослених	39.545.848,63	27.200.000,00	26.001.663,22	95,59	65,75					39.545.848,63	27.200.000,00	26.001.663,22	1.198.336,78	95,59	65,75				
		01 00						Приходи из буџета	39.545.848,63	27.200.000,00	26.001.663,22	95,59	65,75					39.545.848,63	27.200.000,00	26.001.663,22	1.198.336,78	95,59	65,75				
592	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.078.706,90	4.815.500,00	4.654.547,72	96,66	65,75					7.078.706,90	4.815.500,00	4.654.547,72	160.952,28	96,66	65,75				
592	4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.745.501,84	3.227.000,00	3.120.367,19	96,70	65,75					4.745.501,84	3.227.000,00	3.120.367,19	106.632,81	96,70	65,75				
		01 00						Приходи из буџета	4.745.501,84	3.227.000,00	3.120.367,19	96,70	65,75					4.745.501,84	3.227.000,00	3.120.367,19	106.632,81	96,70	65,75				
592	4122							Допринос за здравствено осигурање	2.036.611,20	1.386.000,00	1.339.157,59	96,62	65,75					2.036.611,20	1.386.000,00	1.339.157,59	46.842,41	96,62	65,75				
		01 00						Приходи из буџета	2.036.611,20	1.386.000,00	1.339.157,59	96,62	65,75					2.036.611,20	1.386.000,00	1.339.157,59	46.842,41	96,62	65,75				
592	4123							Допринос за незапосленост	296.593,86	202.500,00	195.022,94	96,31	65,75					296.593,86	202.500,00	195.022,94	7.477,06	96,31	65,75				
		01 00						Приходи из буџета	296.593,86	202.500,00	195.022,94	96,31	65,75					296.593,86	202.500,00	195.022,94	7.477,06	96,31	65,75				
593	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	631.600,20	163.000,00	150.792,50	92,51	23,87	100.000,00	100.000,00	594,50	0,59	0,59	731.600,20	263.000,00	151.387,00	111.613,00	57,56	20,69			
593	4131							Накнаде у натури	631.600,20	163.000,00	150.792,50	92,51	23,87	100.000,00	100.000,00	594,50	0,59	0,59	731.600,20	263.000,00	151.387,00	111.613,00	57,56	20,69			
		01 00						Приходи из буџета	631.600,20	163.000,00	150.792,50	92,51	23,87					631.600,20	163.000,00	150.792,50	12.207,50	92,51	23,87				
		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	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.	
594	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.663.252,56	336.000,00	327.584,02	97,50	19,70	2.495.000,00	2.495.000,00	222.293,13	8,91	8,91	4.158.252,56	2.831.000,00	549.877,15	2.281.122,85	19,42	13,22	
594	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							300.000,00	300.000,00	291.584,02	97,19	97,19	2.100.000,00	2.100.000,00	114.406,13	5,45	5,45	2.400.000,00	2.400.000,00	405.990,15	1.994.009,85	16,92	16,92	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	300.000,00	291.584,02	97,19	97,19						300.000,00	300.000,00	291.584,02	8.415,98	97,19	97,19	
	03 00	Социјални доприноси												2.000.000,00	2.000.000,00	113.740,65	5,69	5,69	2.000.000,00	2.000.000,00	113.740,65	1.886.259,35	5,69	5,69	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00	665,48	0,67	0,67	100.000,00	100.000,00	665,48	99.334,52	0,67	0,67	
594	4143	Отпремнине и помоћи							1.327.252,56				0,00	250.000,00	250.000,00	63.214,00	25,29	25,29	1.577.252,56	250.000,00	63.214,00	186.786,00	25,29	4,01	
	01 00	Приходи из буџета							1.327.252,56				0,00							1.327.252,56				0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												250.000,00	250.000,00	63.214,00	25,29	25,29	250.000,00	250.000,00	63.214,00	186.786,00	25,29	25,29	
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	44.673,00	30,81	30,81	181.000,00	181.000,00	80.673,00	100.327,00	44,57	44,57	
	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	44.673,00	30,81	30,81	145.000,00	145.000,00	44.673,00	100.327,00	30,81	30,81	
595	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.374.254,06	831.000,00	651.913,38	78,45	47,44	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.375.254,06	832.000,00	651.913,38	180.086,62	78,35	47,40		
595	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.374.254,06	831.000,00	651.913,38	78,45	47,44	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.375.254,06	832.000,00	651.913,38	180.086,62	78,35	47,40		
	01 00	Приходи из буџета							1.374.254,06	831.000,00	651.913,38	78,45	47,44						1.374.254,06	831.000,00	651.913,38	179.086,62	78,45	47,44	
	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		
596	416	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		
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		

Развој	Програм	Г.лава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив 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
597	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			7.997.999,71	3.925.295,35	3.635.743,13	92,62	45,46	89.917,00	70.000,00	20.162,90	28,80	22,42	8.087.916,71	3.995.295,35	3.655.906,03	339.389,32	91,51	45,20			
597	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			200.000,00	125.000,00	82.995,74	66,40	41,50	69.917,00	50.000,00	17.072,90	34,15	24,42	269.917,00	175.000,00	100.068,64	74.931,36	57,18	37,07			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	125.000,00	82.995,74	66,40	41,50						200.000,00	125.000,00	82.995,74	42.004,26	66,40	41,50			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00	16.746,01	33,49	33,49	50.000,00	50.000,00	16.746,01	33.253,99	33,49	33,49			
	06 00	Донације од међународних организација								19.917,00		326,89		1,64	19.917,00		326,89	-326,89		1,64			
597	4212	Енергетске услуге			2.850.000,00	1.259.230,77	1.259.230,35	100,00	44,18	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	2.851.000,00	1.260.230,77	1.259.230,35	1.000,42	99,92	44,17			
	01 00	Приходи из буџета			2.850.000,00	1.259.230,77	1.259.230,35	100,00	44,18						2.850.000,00	1.259.230,77	1.259.230,35	0,42	100,00	44,18			
	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			2.982.999,71	1.486.164,58	1.406.431,99	94,64	47,15	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	2.983.999,71	1.487.164,58	1.406.431,99	80.732,59	94,57	47,13			
	01 00	Приходи из буџета			2.982.999,71	1.486.164,58	1.406.431,99	94,64	47,15						2.982.999,71	1.486.164,58	1.406.431,99	79.732,59	94,64	47,15			
	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			1.500.000,00	600.000,00	513.509,01	85,58	34,23	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.501.000,00	601.000,00	513.509,01	87.490,99	85,44	34,21			
	01 00	Приходи из буџета			1.500.000,00	600.000,00	513.509,01	85,58	34,23						1.500.000,00	600.000,00	513.509,01	86.490,99	85,58	34,23			
	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	4.900,00	4.900,00	100,00	32,67	16.000,00	16.000,00	3.090,00	19,31	19,31	31.000,00	20.900,00	7.990,00	12.910,00	38,23	25,77			
	01 00	Приходи из буџета			15.000,00	4.900,00	4.900,00	100,00	32,67						15.000,00	4.900,00	4.900,00		100,00	32,67			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								16.000,00	16.000,00	3.090,00	19,31	19,31	16.000,00	16.000,00	3.090,00	12.910,00	19,31	19,31			

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.
598	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			1.451.179,37	901.231,00	808.727,83	89,74	55,73	1.955.325,00	1.805.000,00	1.120.438,61	62,07	57,30	3.406.504,37	2.706.231,00	1.929.166,44	777.064,56	71,29	56,63			
598	4221	Трошкови службених путовања у земљи			911.179,37	501.231,00	425.279,00	84,85	46,67	1.050.325,00	1.000.000,00	481.744,00	48,17	45,87	1.961.504,37	1.501.231,00	907.023,00	594.208,00	60,42	46,24			
	01 00	Приходи из буџета			911.179,37	501.231,00	425.279,00	84,85	46,67						911.179,37	501.231,00	425.279,00	75.952,00	84,85	46,67			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00			
	06 00	Донације од међународних организација								50.325,00				0,00	50.325,00						0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								500.000,00	500.000,00	481.744,00	96,35	96,35	500.000,00	500.000,00	481.744,00	18.256,00	96,35	96,35			
598	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			540.000,00	400.000,00	383.448,83	95,86	71,01	740.000,00	640.000,00	627.894,61	98,11	84,85	1.280.000,00	1.040.000,00	1.011.343,44	28.656,56	97,24	79,01			
	01 00	Приходи из буџета			540.000,00	400.000,00	383.448,83	95,86	71,01						540.000,00	400.000,00	383.448,83	16.551,17	95,86	71,01			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								740.000,00	640.000,00	627.894,61	98,11	84,85	740.000,00	640.000,00	627.894,61	12.105,39	98,11	84,85			
598	4229	Остали трошкови транспорта			165.000,00	165.000,00	10.800,00	6,55	6,55	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			
	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			

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.
599	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						3.367.932,48	1.862.658,08	1.640.307,94	88,06	48,70	5.755.452,27	5.321.704,27	2.493.027,39	46,85	43,32	9.123.384,75	7.184.362,35	4.133.335,33	3.051.027,02	57,53	45,30
599	4231	Административне услуге											190.082,90	50.000,00	61.600,00	123,20	32,41	190.082,90	50.000,00	61.600,00	-11.600,00	123,20	32,41
	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
	06 00	Донације од међународних организација											140.082,90		57.600,00		41,12	140.082,90		57.600,00	-57.600,00		41,12
599	4232	Компјутерске услуге						1.600.000,00	794.725,60	670.765,60	84,40	41,92	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.601.000,00	795.725,60	670.765,60	124.960,00	84,30	41,90
	01 00	Приходи из буџета						1.600.000,00	794.725,60	670.765,60	84,40	41,92						1.600.000,00	794.725,60	670.765,60	123.960,00	84,40	41,92
	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	10.000,00	100,00	100,00	381.704,27	381.704,27	362.184,96	94,89	94,89	391.704,27	391.704,27	372.184,96	19.519,31	95,02	95,02
	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		100,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											101.000,00	101.000,00	81.480,69	80,67	80,67	101.000,00	101.000,00	81.480,69	19.519,31	80,67	80,67
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											280.704,27	280.704,27	280.704,27	100,00	100,00	280.704,27	280.704,27	280.704,27		100,00	100,00
599	4234	Услуге информисања						200.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	45,00	589.625,10	473.000,00	127.808,41	27,02	21,68	789.625,10	563.000,00	217.808,41	345.191,59	38,69	27,58
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	45,00						200.000,00	90.000,00	90.000,00		100,00	45,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											473.000,00	473.000,00	127.808,41	27,02	27,02	473.000,00	473.000,00	127.808,41	345.191,59	27,02	27,02
	06 00	Донације од међународних организација											116.625,10			0,00		116.625,10					0,00
599	4235	Стручне услуге						1.300.000,00	750.000,00	683.520,90	91,14	52,58	3.866.390,00	3.800.000,00	1.653.848,02	43,52	42,77	5.166.390,00	4.550.000,00	2.337.368,92	2.212.631,08	51,37	45,24
	01 00	Приходи из буџета						1.300.000,00	750.000,00	683.520,90	91,14	52,58						1.300.000,00	750.000,00	683.520,90	66.479,10	91,14	52,58
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											3.800.000,00	3.800.000,00	1.653.848,02	43,52	43,52	3.800.000,00	3.800.000,00	1.653.848,02	2.146.151,98	43,52	43,52
	06 00	Донације од међународних организација											66.390,00			0,00		66.390,00					0,00
599	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						100.000,00	60.000,00	52.785,00	87,98	52,79	445.650,00	335.000,00	135.586,00	40,47	30,42	545.650,00	395.000,00	188.371,00	206.629,00	47,69	34,52
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	60.000,00	52.785,00	87,98	52,79						100.000,00	60.000,00	52.785,00	7.215,00	87,98	52,79
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											335.000,00	335.000,00	135.586,00	40,47	40,47	335.000,00	335.000,00	135.586,00	199.414,00	40,47	40,47
	06 00	Донације од међународних организација											110.650,00			0,00		110.650,00					0,00
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

Развој	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.	% изв. /г.п.	
599		4239						Остале опште услуге	67.932,48	67.932,48	43.236,44	63,65	63,65	51.000,00	51.000,00		0,00	0,00	118.932,48	118.932,48	43.236,44	75.696,04	36,35	36,35	
		01 00						Приходи из буџета	67.932,48	67.932,48	43.236,44	63,65	63,65						67.932,48	67.932,48	43.236,44	24.696,04	63,65	63,65	
		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	
600		424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	115.000,00	60.000,00	23.972,00	39,95	20,85	1.081.460,00	152.000,00	378.316,20	248,89	34,98	1.196.460,00	212.000,00	402.288,20	-190.288,20	189,76	33,62	
600		4242						Услуге образовања, културе и спорта	1.000,00	1.000,00				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				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	23.972,00	39,95	23,97	979.460,00	50.000,00	356.000,00	712,00	36,35		1.079.460,00	110.000,00	379.972,00	-269.972,00	345,43	35,20
		01 00						Приходи из буџета	100.000,00	60.000,00	23.972,00	39,95	23,97						100.000,00	60.000,00	23.972,00	36.028,00	39,95	23,97	
		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	
		06 00						Донације од међународних организација						929.460,00		356.000,00	38,30		929.460,00		356.000,00	-356.000,00		38,30	
601		425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	750.000,00	606.324,00	600.000,00	98,96	80,00	386.375,99	336.315,99	266.189,36	79,15	68,89	1.136.375,99	942.639,99	866.189,36	76.450,63	91,89	76,22	
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	38.595,40	28,31	28,31	286.315,99	286.315,99	188.595,40	97.720,59	65,87	65,87	
		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	38.595,40	28,31	28,31	136.315,99	136.315,99	38.595,40	97.720,59	28,31	28,31	
601		4252						Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	456.324,00	450.000,00	98,61	75,00	250.060,00	200.000,00	227.593,96	113,80	91,02	850.060,00	656.324,00	677.593,96	-21.269,96	103,24	79,71	
		01 00						Приходи из буџета	600.000,00	456.324,00	450.000,00	98,61	75,00						600.000,00	456.324,00	450.000,00	6.324,00	98,61	75,00	
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						250.060,00	200.000,00	227.593,96	113,80	91,02	250.060,00	200.000,00	227.593,96	-27.593,96	113,80	91,02	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	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	% изв. /кв.п.
602	426	МАТЕРИЈАЛ			2.960.331,04	1.130.000,00	1.110.780,12	98,30	37,52	3.318.633,80	3.092.620,80	1.364.079,61	44,11	41,10	6.278.964,84	4.222.620,80	2.474.859,73	1.747.761,07	58,61	39,42			
602	4261	Административни материјал			1.310.331,04	200.000,00	188.308,12	94,15	14,37	1.483.940,00	1.453.940,00	501.632,00	34,50	33,80	2.794.271,04	1.653.940,00	689.940,12	963.999,88	41,71	24,69			
	01 00	Приходи из буџета			1.310.331,04	200.000,00	188.308,12	94,15	14,37						1.310.331,04	200.000,00	188.308,12	11.691,88	94,15	14,37			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								753.940,00	753.940,00		0,00	0,00	753.940,00	753.940,00		753.940,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								730.000,00	700.000,00	501.632,00	71,66	68,72	730.000,00	700.000,00	501.632,00	198.368,00	71,66	68,72			
602	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			250.000,00	95.000,00	87.472,00	92,08	34,99	150.000,00	100.000,00	25.691,00	25,69	17,13	400.000,00	195.000,00	113.163,00	81.837,00	58,03	28,29			
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	95.000,00	87.472,00	92,08	34,99						250.000,00	95.000,00	87.472,00	7.528,00	92,08	34,99			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								150.000,00	100.000,00	25.691,00	25,69	17,13	150.000,00	100.000,00	25.691,00	74.309,00	25,69	17,13			
602	4264	Материјали за саобраћај			850.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00	55,29	873.633,73	868.633,73	414.196,86	47,68	47,41	1.723.633,73	1.338.633,73	884.196,86	454.436,87	66,05	51,30			
	01 00	Приходи из буџета			850.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00	55,29						850.000,00	470.000,00	470.000,00		100,00	55,29			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								868.633,73	868.633,73	409.196,86	47,11	47,11	868.633,73	868.633,73	409.196,86	459.436,87	47,11	47,11			
	06 00	Донације од међународних организација								5.000,00		5.000,00	100,00		5.000,00		5.000,00	-5.000,00		100,00			
602	4267	Медицински и лабораторијски материјали								31.000,00	1.000,00		0,00	0,00	31.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								31.000,00	1.000,00		0,00	0,00	31.000,00	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	500.060,07	469.047,07	294.497,25	62,79	58,89	800.060,07	719.047,07	544.497,25	174.549,82	75,72	68,06			
	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	154.437,18	42,90	42,90	360.000,00	360.000,00	154.437,18	205.562,82	42,90	42,90			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								140.060,07	109.047,07	140.060,07	128,44	100,00	140.060,07	109.047,07	140.060,07	-31.013,00	128,44	100,00			
602	4269	Материјали за посебне намене			250.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	46,00	280.000,00	200.000,00	128.062,50	64,03	45,74	530.000,00	315.000,00	243.062,50	71.937,50	77,16	45,86			
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	46,00						250.000,00	115.000,00	115.000,00		100,00	46,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								280.000,00	200.000,00	128.062,50	64,03	45,74	280.000,00	200.000,00	128.062,50	71.937,50	64,03	45,74			
603	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			5.510.294,15	3.539.000,00	2.782.938,50	78,64	50,50						5.510.294,15	3.539.000,00	2.782.938,50	756.061,50	78,64	50,50			
603	4651	Остале текуће доплате и трансфери			5.510.294,15	3.539.000,00	2.782.938,50	78,64	50,50						5.510.294,15	3.539.000,00	2.782.938,50	756.061,50	78,64	50,50			
	01 00	Приходи из буџета			5.510.294,15	3.539.000,00	2.782.938,50	78,64	50,50						5.510.294,15	3.539.000,00	2.782.938,50	756.061,50	78,64	50,50			

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Именична класификација	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.
604	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								130.000,00	130.000,00	80.279,00	61,75	61,75	75.000,00	75.000,00	56.936,21	75,91	75,91	205.000,00	205.000,00	137.215,21	67.784,79	66,93	66,93
604	4821	Остали порези								100.000,00	100.000,00	63.469,00	63,47	63,47	9.000,00	9.000,00	446,21	4,96	4,96	109.000,00	109.000,00	63.915,21	45.084,79	58,64	58,64
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	100.000,00	63.469,00	63,47	63,47						100.000,00	100.000,00	63.469,00	36.531,00	63,47	63,47
	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	16.810,00	56,03	56,03	66.000,00	66.000,00	56.490,00	85,59	85,59	96.000,00	96.000,00	73.300,00	22.700,00	76,35	76,35
	01 00	Приходи из буџета								30.000,00	30.000,00	16.810,00	56,03	56,03						30.000,00	30.000,00	16.810,00	13.190,00	56,03	56,03
	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
605	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								464.000,00	130.000,00	47.490,00	36,53	10,23	1.383.796,00	1.383.796,00	0,00	0,00	1.847.796,00	1.513.796,00	47.490,00	1.466.306,00	3,14	2,57	
605	5121	Опрема за саобраћај													1.283.796,00	1.283.796,00	0,00	0,00	1.283.796,00	1.283.796,00		1.283.796,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.282.444,28	1.282.444,28	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													1.351,72	1.351,72	0,00	0,00	1.351,72	1.351,72		1.351,72	0,00	0,00	
605	5122	Административна опрема								464.000,00	130.000,00	47.490,00	36,53	10,23	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	564.000,00	230.000,00	47.490,00	182.510,00	20,65	8,42	
	01 00	Приходи из буџета								464.000,00	130.000,00	47.490,00	36,53	10,23					464.000,00	130.000,00	47.490,00	82.510,00	36,53	10,23	
	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	
606	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								254.919,76			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	
606	5151	Нематеријална имовина								254.919,76			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							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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560								73.503.010,06	45.837.699,63	42.670.572,71	93,09	58,05	16.653.960,06	14.844.437,06	5.922.037,91	39,89	35,56	90.156.970,12	60.682.136,69	48.592.610,62	12.089.526,07	80,08	53,90
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021008								73.503.010,06	45.837.699,63	42.670.572,71	93,09	58,05	16.653.960,06	14.844.437,06	5.922.037,91	39,89	35,56	90.156.970,12	60.682.136,69	48.592.610,62	12.089.526,07	80,08	53,90
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 402								73.503.010,06	45.837.699,63	42.670.572,71	93,09	58,05	16.653.960,06	14.844.437,06	5.922.037,91	39,89	35,56	90.156.970,12	60.682.136,69	48.592.610,62	12.089.526,07	80,08	53,90
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1102								73.503.010,06	45.837.699,63	42.670.572,71	93,09	58,05	16.653.960,06	14.844.437,06	5.922.037,91	39,89	35,56	90.156.970,12	60.682.136,69	48.592.610,62	12.089.526,07	80,08	53,90
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11								800.627.497,71	615.264.344,69	591.028.887,13	96,06	73,82	16.653.960,06	14.844.437,06	5.922.037,91	39,89	35,56	817.281.457,77	630.108.781,75	596.950.925,04	33.157.856,71	94,74	73,04

Изврешна финансијска 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	<i>Основно истраживање</i>																		
607	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.846.123,01	11.553.801,61	11.496.950,19	99,51	68,25						16.846.123,01	11.553.801,61	11.496.950,19	56.851,42	99,51	68,25		
607	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	16.846.123,01	11.553.801,61	11.496.950,19	99,51	68,25						16.846.123,01	11.553.801,61	11.496.950,19	56.851,42	99,51	68,25		
	01 00 Приходи из буџета	16.846.123,01	11.553.801,61	11.496.950,19	99,51	68,25						16.846.123,01	11.553.801,61	11.496.950,19	56.851,42	99,51	68,25		
608	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.015.456,01	2.073.550,48	2.057.954,10	99,25	68,25						3.015.456,01	2.073.550,48	2.057.954,10	15.596,38	99,25	68,25		
608	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.021.534,76	1.389.056,19	1.379.634,07	99,32	68,25						2.021.534,76	1.389.056,19	1.379.634,07	9.422,12	99,32	68,25		
	01 00 Приходи из буџета	2.021.534,76	1.389.056,19	1.379.634,07	99,32	68,25						2.021.534,76	1.389.056,19	1.379.634,07	9.422,12	99,32	68,25		
608	4122 Допринос за здравствено осигурање	867.575,33	595.990,78	592.092,95	99,35	68,25						867.575,33	595.990,78	592.092,95	3.897,83	99,35	68,25		
	01 00 Приходи из буџета	867.575,33	595.990,78	592.092,95	99,35	68,25						867.575,33	595.990,78	592.092,95	3.897,83	99,35	68,25		
608	4123 Допринос за незапосленост	126.345,92	88.503,51	86.227,08	97,43	68,25						126.345,92	88.503,51	86.227,08	2.276,43	97,43	68,25		
	01 00 Приходи из буџета	126.345,92	88.503,51	86.227,08	97,43	68,25						126.345,92	88.503,51	86.227,08	2.276,43	97,43	68,25		
609	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	137.212,18	96.048,53	27.335,00	28,46	19,92						137.212,18	96.048,53	27.335,00	68.713,53	28,46	19,92		
609	4131 Накнаде у натури	137.212,18	96.048,53	27.335,00	28,46	19,92						137.212,18	96.048,53	27.335,00	68.713,53	28,46	19,92		
	01 00 Приходи из буџета	137.212,18	96.048,53	27.335,00	28,46	19,92						137.212,18	96.048,53	27.335,00	68.713,53	28,46	19,92		
610	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.717.064,47	712.742,25	1,05	0,00	0,00						1.717.064,47	712.742,25	1,05	712.741,20	0,00	0,00		
610	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	300.000,00	1,05	0,00	0,00						650.000,00	300.000,00	1,05	299.998,95	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	650.000,00	300.000,00	1,05	0,00	0,00						650.000,00	300.000,00	1,05	299.998,95	0,00	0,00		
610	4143 Отпремнине и помоћи	867.064,47	334.742,25		0,00	0,00						867.064,47	334.742,25		334.742,25	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	867.064,47	334.742,25		0,00	0,00						867.064,47	334.742,25		334.742,25	0,00	0,00		
610	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	78.000,00		0,00	0,00						200.000,00	78.000,00		78.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	78.000,00		0,00	0,00						200.000,00	78.000,00		78.000,00	0,00	0,00		
611	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	801.916,86	633.384,04	559.961,45	88,41	69,83						801.916,86	633.384,04	559.961,45	73.422,59	88,41	69,83		
611	4151 Накнаде трошкова за запослене	801.916,86	633.384,04	559.961,45	88,41	69,83						801.916,86	633.384,04	559.961,45	73.422,59	88,41	69,83		
	01 00 Приходи из буџета	801.916,86	633.384,04	559.961,45	88,41	69,83						801.916,86	633.384,04	559.961,45	73.422,59	88,41	69,83		

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.
612	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						880.000,00	708.000,00	696.752,42	98,41	79,18					880.000,00	708.000,00	696.752,42	11.247,58	98,41	79,18	
612	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						10.000,00	6.000,00	922,14	15,37	9,22					10.000,00	6.000,00	922,14	5.077,86	15,37	9,22	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	6.000,00	922,14	15,37	9,22					10.000,00	6.000,00	922,14	5.077,86	15,37	9,22	
612	4214	Услуге комуникација						500.000,00	336.000,00	335.830,28	99,95	67,17					500.000,00	336.000,00	335.830,28	169,72	99,95	67,17	
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	336.000,00	335.830,28	99,95	67,17					500.000,00	336.000,00	335.830,28	169,72	99,95	67,17	
612	4216	Закуп имовине и опреме						360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00					360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00					360.000,00	360.000,00	360.000,00		100,00	100,00	
612	4219	Остали трошкови						10.000,00	6.000,00		0,00	0,00					10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	6.000,00		0,00	0,00					10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
613	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						390.000,00	300.000,00	127.795,10	42,60	32,77					390.000,00	300.000,00	127.795,10	172.204,90	42,60	32,77	
613	4221	Трошкови службених путовања у земљи						390.000,00	300.000,00	127.795,10	42,60	32,77					390.000,00	300.000,00	127.795,10	172.204,90	42,60	32,77	
	01 00	Приходи из буџета						390.000,00	300.000,00	127.795,10	42,60	32,77					390.000,00	300.000,00	127.795,10	172.204,90	42,60	32,77	
614	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						21.279.000,00	14.086.000,00	11.864.490,69	84,23	55,76					21.279.000,00	14.086.000,00	11.864.490,69	2.221.509,31	84,23	55,76	
614	4231	Административне услуге						10.000,00	6.000,00		0,00	0,00					10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	6.000,00		0,00	0,00					10.000,00	6.000,00		6.000,00	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	300.000,00	14.160,00	4,72	4,72					300.000,00	300.000,00	14.160,00	285.840,00	4,72	4,72	
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	14.160,00	4,72	4,72					300.000,00	300.000,00	14.160,00	285.840,00	4,72	4,72	
614	4234	Услуге информисања						9.600.000,00	6.260.000,00	5.618.560,00	89,75	58,53					9.600.000,00	6.260.000,00	5.618.560,00	641.440,00	89,75	58,53	
	01 00	Приходи из буџета						9.600.000,00	6.260.000,00	5.618.560,00	89,75	58,53					9.600.000,00	6.260.000,00	5.618.560,00	641.440,00	89,75	58,53	
614	4235	Стручне услуге						11.000.000,00	7.500.000,00	6.221.770,69	82,96	56,56					11.000.000,00	7.500.000,00	6.221.770,69	1.278.229,31	82,96	56,56	
	01 00	Приходи из буџета						11.000.000,00	7.500.000,00	6.221.770,69	82,96	56,56					11.000.000,00	7.500.000,00	6.221.770,69	1.278.229,31	82,96	56,56	
614	4239	Остале опште услуге						359.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	2,79					359.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	2,79	
	01 00	Приходи из буџета						359.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	2,79					359.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	2,79	
615	426	МАТЕРИЈАЛ						310.000,00	304.100,00	221.007,92	72,68	71,29					310.000,00	304.100,00	221.007,92	83.092,08	72,68	71,29	
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	294.100,00	211.549,92	71,93	70,52					300.000,00	294.100,00	211.549,92	82.550,08	71,93	70,52	
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	294.100,00	211.549,92	71,93	70,52					300.000,00	294.100,00	211.549,92	82.550,08	71,93	70,52	

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	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							5.000,00	2.050,00		0,00	0,00				5.000,00	2.050,00		2.050,00	0,00	0,00
616	4621	Текуће дотације међународним организацијама							5.000,00	2.050,00		0,00	0,00				5.000,00	2.050,00		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		2.050,00	0,00	0,00
617	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							3.056.183,07	2.255.441,78	2.252.548,48	99,87	73,70			3.056.183,07	2.255.441,78	2.252.548,48	2.893,30	99,87	73,70	
617	4651	Остале текуће дотације и трансфери							3.056.183,07	2.255.441,78	2.252.548,48	99,87	73,70			3.056.183,07	2.255.441,78	2.252.548,48	2.893,30	99,87	73,70	
	01 00	Приходи из буџета							3.056.183,07	2.255.441,78	2.252.548,48	99,87	73,70			3.056.183,07	2.255.441,78	2.252.548,48	2.893,30	99,87	73,70	
618	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							266.643,57	202.893,86	70.000,00	34,50	26,25			266.643,57	202.893,86	70.000,00	132.893,86	34,50	26,25	
618	4821	Остали порези							5.000,00	2.050,00		0,00	0,00			5.000,00	2.050,00		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		2.050,00	0,00	0,00	
618	4822	Обавезне таксе							256.500,00	198.735,00	70.000,00	35,22	27,29			256.500,00	198.735,00	70.000,00	128.735,00	35,22	27,29	
	01 00	Приходи из буџета							256.500,00	198.735,00	70.000,00	35,22	27,29			256.500,00	198.735,00	70.000,00	128.735,00	35,22	27,29	
618	4823	Новчане казне и пенали							5.143,57	2.108,86		0,00	0,00			5.143,57	2.108,86		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		2.108,86	0,00	0,00	
619	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							10.000,00	4.100,00		0,00	0,00			10.000,00	4.100,00		4.100,00	0,00	0,00	
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		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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140							48.714.599,17	32.932.112,55	29.374.796,40	89,20	60,30	0,00	0,00	48.714.599,17	32.932.112,55	29.374.796,40	3.557.316,15	89,20	60,30	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001							48.714.599,17	32.932.112,55	29.374.796,40	89,20	60,30	0,00	0,00	48.714.599,17	32.932.112,55	29.374.796,40	3.557.316,15	89,20	60,30	
2011002	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ																					
140	<i>Основно истраживање</i>																					
620	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							5.000.000,00	5.000.000,00	4.814.899,99	96,30	96,30			5.000.000,00	5.000.000,00	4.814.899,99	185.100,01	96,30	96,30	
620	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							5.000.000,00	5.000.000,00	4.814.899,99	96,30	96,30			5.000.000,00	5.000.000,00	4.814.899,99	185.100,01	96,30	96,30	
	01 00	Приходи из буџета							5.000.000,00	5.000.000,00	4.814.899,99	96,30	96,30			5.000.000,00	5.000.000,00	4.814.899,99	185.100,01	96,30	96,30	
621	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА							12.000.000,00	5.890.000,00	2.943.899,77	49,98	24,53			12.000.000,00	5.890.000,00	2.943.899,77	2.946.100,23	49,98	24,53	
621	4541	Текуће субвенције приватним предузећима							12.000.000,00	5.890.000,00	2.943.899,77	49,98	24,53			12.000.000,00	5.890.000,00	2.943.899,77	2.946.100,23	49,98	24,53	
	01 00	Приходи из буџета							12.000.000,00	5.890.000,00	2.943.899,77	49,98	24,53			12.000.000,00	5.890.000,00	2.943.899,77	2.946.100,23	49,98	24,53	

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.
622	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					130.000.000,00	114.320.000,00	97.755.808,07	85,51	75,20						130.000.000,00	114.320.000,00	97.755.808,07	16.564.191,93	85,51	75,20
622	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					130.000.000,00	114.320.000,00	97.755.808,07	85,51	75,20						130.000.000,00	114.320.000,00	97.755.808,07	16.564.191,93	85,51	75,20
	01 00	Приходи из буџета					130.000.000,00	114.320.000,00	97.755.808,07	85,51	75,20						130.000.000,00	114.320.000,00	97.755.808,07	16.564.191,93	85,51	75,20
623	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.575.000,00	1.287.500,00	1.287.500,00	100,00	50,00						2.575.000,00	1.287.500,00	1.287.500,00	0,00	100,00	50,00
623	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.575.000,00	1.287.500,00	1.287.500,00	100,00	50,00						2.575.000,00	1.287.500,00	1.287.500,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Приходи из буџета					2.575.000,00	1.287.500,00	1.287.500,00	100,00	50,00						2.575.000,00	1.287.500,00	1.287.500,00		100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140					149.575.000,00	126.497.500,00	106.802.107,83	84,43	71,40	0,00	0,00	0,00			149.575.000,00	126.497.500,00	106.802.107,83	19.695.392,17	84,43	71,40
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011002					149.575.000,00	126.497.500,00	106.802.107,83	84,43	71,40	0,00	0,00	0,00			149.575.000,00	126.497.500,00	106.802.107,83	19.695.392,17	84,43	71,40
2011003 УНАПРЕЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ																						
	140	<i>Основно истраживање</i>																				
624	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					3.500.000,00	775.000,00	405.000,00	52,26	11,57						3.500.000,00	775.000,00	405.000,00	370.000,00	52,26	11,57
624	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама					3.500.000,00	775.000,00	405.000,00	52,26	11,57						3.500.000,00	775.000,00	405.000,00	370.000,00	52,26	11,57
	01 00	Приходи из буџета					3.500.000,00	775.000,00	405.000,00	52,26	11,57						3.500.000,00	775.000,00	405.000,00	370.000,00	52,26	11,57
625	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА					1.500.000,00	900.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
625	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					1.500.000,00	900.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.500.000,00	900.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
626	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					60.350.000,00	10.728.500,00	9.283.000,00	86,53	15,38						60.350.000,00	10.728.500,00	9.283.000,00	1.445.500,00	86,53	15,38
626	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					60.350.000,00	10.728.500,00	9.283.000,00	86,53	15,38						60.350.000,00	10.728.500,00	9.283.000,00	1.445.500,00	86,53	15,38
	01 00	Приходи из буџета					60.350.000,00	10.728.500,00	9.283.000,00	86,53	15,38						60.350.000,00	10.728.500,00	9.283.000,00	1.445.500,00	86,53	15,38
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140					65.350.000,00	12.403.500,00	9.688.000,00	78,11	14,82	0,00	0,00	0,00			65.350.000,00	12.403.500,00	9.688.000,00	2.715.500,00	78,11	14,82
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011003					65.350.000,00	12.403.500,00	9.688.000,00	78,11	14,82	0,00	0,00	0,00			65.350.000,00	12.403.500,00	9.688.000,00	2.715.500,00	78,11	14,82
2011004 РАЗВОЈ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ КАДРОВА																						
	140	<i>Основно истраживање</i>																				

Развој	Програм	Г.лава	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	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			500.000,00	500.000,00	370.000,00	74,00	74,00						500.000,00	500.000,00	370.000,00	130.000,00	74,00	74,00
627			4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			500.000,00	500.000,00	370.000,00	74,00	74,00						500.000,00	500.000,00	370.000,00	130.000,00	74,00	74,00
			01 00	Приходи из буџета			500.000,00	500.000,00	370.000,00	74,00	74,00						500.000,00	500.000,00	370.000,00	130.000,00	74,00	74,00
628			454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			2.900.000,00	2.194.000,00	2.014.571,62	91,82	69,47						2.900.000,00	2.194.000,00	2.014.571,62	179.428,38	91,82	69,47
628			4541	Текуће субвенције приватним предузећима			2.900.000,00	2.194.000,00	2.014.571,62	91,82	69,47						2.900.000,00	2.194.000,00	2.014.571,62	179.428,38	91,82	69,47
			01 00	Приходи из буџета			2.900.000,00	2.194.000,00	2.014.571,62	91,82	69,47						2.900.000,00	2.194.000,00	2.014.571,62	179.428,38	91,82	69,47
629			463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			29.700.000,00	27.500.000,00	26.879.956,47	97,75	90,50						29.700.000,00	27.500.000,00	26.879.956,47	620.043,53	97,75	90,50
629			4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			29.700.000,00	27.500.000,00	26.879.956,47	97,75	90,50						29.700.000,00	27.500.000,00	26.879.956,47	620.043,53	97,75	90,50
			01 00	Приходи из буџета			29.700.000,00	27.500.000,00	26.879.956,47	97,75	90,50						29.700.000,00	27.500.000,00	26.879.956,47	620.043,53	97,75	90,50
630			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			1.800.000,00				0,00						1.800.000,00			0,00		0,00
630			4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			1.800.000,00				0,00						1.800.000,00			0,00		0,00
			01 00	Приходи из буџета			1.800.000,00				0,00						1.800.000,00			0,00		0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140			34.900.000,00	30.194.000,00	29.264.528,09	96,92	83,85	0,00	0,00	0,00			34.900.000,00	30.194.000,00	29.264.528,09	929.471,91	96,92	83,85
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011004			34.900.000,00	30.194.000,00	29.264.528,09	96,92	83,85	0,00	0,00	0,00			34.900.000,00	30.194.000,00	29.264.528,09	929.471,91	96,92	83,85
2011005				УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ																		
			140	Основно истраживање																		
631			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			19.950.000,00	19.100.000,00	18.438.000,00	96,53	92,42						19.950.000,00	19.100.000,00	18.438.000,00	662.000,00	96,53	92,42
631			4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			19.950.000,00	19.100.000,00	18.438.000,00	96,53	92,42						19.950.000,00	19.100.000,00	18.438.000,00	662.000,00	96,53	92,42
			01 00	Приходи из буџета			19.950.000,00	19.100.000,00	18.438.000,00	96,53	92,42						19.950.000,00	19.100.000,00	18.438.000,00	662.000,00	96,53	92,42
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140			19.950.000,00	19.100.000,00	18.438.000,00	96,53	92,42	0,00	0,00	0,00			19.950.000,00	19.100.000,00	18.438.000,00	662.000,00	96,53	92,42
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005			19.950.000,00	19.100.000,00	18.438.000,00	96,53	92,42	0,00	0,00	0,00			19.950.000,00	19.100.000,00	18.438.000,00	662.000,00	96,53	92,42
2011006				ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ																		
			150	Опште јавне услуге - истраживање и развој																		
632			463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	100,00						9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	100,00
632			4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	100,00						9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	100,00
			01 00	Приходи из буџета			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	100,00						9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		100,00	100,00

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.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	100,00
2011007	ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА															
150	<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>															
633	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.400.000,00	15.750.000,00	15.450.000,00	98,10	63,32				24.400.000,00	15.750.000,00	15.450.000,00	300.000,00	98,10	63,32
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	8.300.000,00	8.000.000,00	96,39	84,21				9.500.000,00	8.300.000,00	8.000.000,00	300.000,00	96,39	84,21
	01 00	Приходи из буџета	9.500.000,00	8.300.000,00	8.000.000,00	96,39	84,21				9.500.000,00	8.300.000,00	8.000.000,00	300.000,00	96,39	84,21
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	24.400.000,00	15.750.000,00	15.450.000,00	98,10	63,32	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00	15.750.000,00	15.450.000,00	300.000,00	98,10	63,32
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	24.400.000,00	15.750.000,00	15.450.000,00	98,10	63,32	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00	15.750.000,00	15.450.000,00	300.000,00	98,10	63,32
2011008	ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ															
150	<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>															
634	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.000.000,00	15.500.000,00	14.500.000,00	93,55	46,77				31.000.000,00	15.500.000,00	14.500.000,00	1.000.000,00	93,55	46,77
634	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	48,33				30.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	48,33
	01 00	Приходи из буџета	30.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	48,33				30.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00		100,00	48,33
634	4512	Капиталне 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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	31.000.000,00	15.500.000,00	14.500.000,00	93,55	46,77	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	15.500.000,00	14.500.000,00	1.000.000,00	93,55	46,77
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	31.000.000,00	15.500.000,00	14.500.000,00	93,55	46,77	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	15.500.000,00	14.500.000,00	1.000.000,00	93,55	46,77
2011009	РАЗВОЈ ПОГОНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА															
442	<i>Производња</i>															

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација структура	Пројекатна 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.				
635	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	495.000.000,00	207.409.664,00	205.989.978,60	99,32	41,61									495.000.000,00	207.409.664,00	205.989.978,60	1.419.685,40	99,32	41,61	
635	4542						Капиталне субвенције приватним предузећима	495.000.000,00	207.409.664,00	205.989.978,60	99,32	41,61									495.000.000,00	207.409.664,00	205.989.978,60	1.419.685,40	99,32	41,61	
	01 00						Приходи из буџета	435.262.986,80	147.672.650,80	147.672.650,00	100,00	33,93									435.262.986,80	147.672.650,80	147.672.650,00	0,80	100,00	33,93	
	13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	59.737.013,20	59.737.013,20	58.317.328,60	97,62	97,62									59.737.013,20	59.737.013,20	58.317.328,60	1.419.684,60	97,62	97,62	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442	495.000.000,00	207.409.664,00	205.989.978,60	99,32	41,61	0,00	0,00	0,00	495.000.000,00	207.409.664,00	205.989.978,60	1.419.685,40	99,32	41,61						
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011009	495.000.000,00	207.409.664,00	205.989.978,60	99,32	41,61	0,00	0,00	0,00	495.000.000,00	207.409.664,00	205.989.978,60	1.419.685,40	99,32	41,61						
2011010							ПОДРШКА РАДУ ИНСТИТУТА БИОСЕНС-ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНОГ ИНСТИТУТА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БИОСИСТЕМА																				
150							<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>																				
1045	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	50,00									10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
1045	4511						Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	50,00									10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
	01 00						Приходи из буџета	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	50,00									10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	50,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00						
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011010	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00						
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	887.889.599,17	473.786.776,55	443.507.410,92	93,61	49,95	0,00	0,00	0,00	887.889.599,17	473.786.776,55	443.507.410,92	30.279.365,63	93,61	49,95						
2005							ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ																				
20051001							АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР																				
980							<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>																				
636	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.103.778,24	10.364.226,56	10.316.925,66	99,54	64,07									16.103.778,24	10.364.226,56	10.316.925,66	47.300,90	99,54	64,07	
636	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	16.103.778,24	10.364.226,56	10.316.925,66	99,54	64,07									16.103.778,24	10.364.226,56	10.316.925,66	47.300,90	99,54	64,07	
	01 00						Приходи из буџета	16.103.778,24	10.364.226,56	10.316.925,66	99,54	64,07									16.103.778,24	10.364.226,56	10.316.925,66	47.300,90	99,54	64,07	
637	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.882.576,31	1.872.116,56	1.846.729,76	98,64	64,07									2.882.576,31	1.872.116,56	1.846.729,76	25.386,80	98,64	64,07	
637	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.932.453,39	1.256.307,19	1.238.031,10	98,55	64,07									1.932.453,39	1.256.307,19	1.238.031,10	18.276,09	98,55	64,07	
	01 00						Приходи из буџета	1.932.453,39	1.256.307,19	1.238.031,10	98,55	64,07									1.932.453,39	1.256.307,19	1.238.031,10	18.276,09	98,55	64,07	
637	4122						Допринос за здравствено осигурање	829.344,58	536.977,67	531.321,70	98,95	64,07										829.344,58	536.977,67	531.321,70	5.655,97	98,95	64,07
	01 00						Приходи из буџета	829.344,58	536.977,67	531.321,70	98,95	64,07									829.344,58	536.977,67	531.321,70	5.655,97	98,95	64,07	
637	4123						Допринос за незапосленост	120.778,34	78.831,70	77.376,96	98,15	64,07										120.778,34	78.831,70	77.376,96	1.454,74	98,15	64,07
	01 00						Приходи из буџета	120.778,34	78.831,70	77.376,96	98,15	64,07									120.778,34	78.831,70	77.376,96	1.454,74	98,15	64,07	

Разред	Глава	Програм	Проектна 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.
638	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						220.489,26	152.293,56	117.156,69	76,93	53,13						220.489,26	152.293,56	117.156,69	35.136,87	76,93	53,13
638	4131	Накнаде у натури						220.489,26	152.293,56	117.156,69	76,93	53,13						220.489,26	152.293,56	117.156,69	35.136,87	76,93	53,13
	01 00	Приходи из буџета						220.489,26	152.293,56	117.156,69	76,93	53,13						220.489,26	152.293,56	117.156,69	35.136,87	76,93	53,13
639	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.029.436,69	599.865,70	138.991,98	23,17	13,50						1.029.436,69	599.865,70	138.991,98	460.873,72	23,17	13,50
639	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						300.000,00	300.000,00	75.777,98	25,26	25,26						300.000,00	300.000,00	75.777,98	224.222,02	25,26	25,26
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	75.777,98	25,26	25,26						300.000,00	300.000,00	75.777,98	224.222,02	25,26	25,26
639	4143	Отпремнине и помоћи						629.436,69	260.865,70	63.214,00	24,23	10,04						629.436,69	260.865,70	63.214,00	197.651,70	24,23	10,04
	01 00	Приходи из буџета						629.436,69	260.865,70	63.214,00	24,23	10,04						629.436,69	260.865,70	63.214,00	197.651,70	24,23	10,04
639	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						100.000,00	39.000,00		0,00	0,00						100.000,00	39.000,00		39.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	39.000,00		0,00	0,00						100.000,00	39.000,00		39.000,00	0,00	0,00
640	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						421.718,51	278.985,78	232.454,21	83,32	55,12						421.718,51	278.985,78	232.454,21	46.531,57	83,32	55,12
640	4151	Накнаде трошкова за запослене						421.718,51	278.985,78	232.454,21	83,32	55,12						421.718,51	278.985,78	232.454,21	46.531,57	83,32	55,12
	01 00	Приходи из буџета						421.718,51	278.985,78	232.454,21	83,32	55,12						421.718,51	278.985,78	232.454,21	46.531,57	83,32	55,12
641	416	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
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
642	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						30.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00						30.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
643	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						300.000,00	300.000,00	38.465,14	12,82	12,82						300.000,00	300.000,00	38.465,14	261.534,86	12,82	12,82
643	4221	Трошкови службених путовања у земљи						300.000,00	300.000,00	38.465,14	12,82	12,82						300.000,00	300.000,00	38.465,14	261.534,86	12,82	12,82
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	38.465,14	12,82	12,82						300.000,00	300.000,00	38.465,14	261.534,86	12,82	12,82
644	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						725.000,00	725.000,00	432.477,66	59,65	59,65						725.000,00	725.000,00	432.477,66	292.522,34	59,65	59,65
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	300.000,00	72.477,66	24,16	24,16						300.000,00	300.000,00	72.477,66	227.522,34	24,16	24,16
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	72.477,66	24,16	24,16						300.000,00	300.000,00	72.477,66	227.522,34	24,16	24,16
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	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.	
645	426	МАТЕРИЈАЛ						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	
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	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						2.219.370,98	1.291.289,61	1.272.186,66	98,52	57,32						2.219.370,98	1.291.289,61	1.272.186,66	19.102,95	98,52	57,32	
646	4651	Остале текуће дотације и трансфери						2.219.370,98	1.291.289,61	1.272.186,66	98,52	57,32						2.219.370,98	1.291.289,61	1.272.186,66	19.102,95	98,52	57,32	
	01 00	Приходи из буџета						2.219.370,98	1.291.289,61	1.272.186,66	98,52	57,32						2.219.370,98	1.291.289,61	1.272.186,66	19.102,95	98,52	57,32	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980						24.046.530,21	15.710.237,99	14.449.404,43	91,97	60,09	0,00	0,00	0,00			24.046.530,21	15.710.237,99	14.449.404,43	1.260.833,56	91,97	60,09	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001						24.046.530,21	15.710.237,99	14.449.404,43	91,97	60,09	0,00	0,00	0,00			24.046.530,21	15.710.237,99	14.449.404,43	1.260.833,56	91,97	60,09	
20051002		ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА																						
	940	Високо образовање																						
647	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						5.139.267.082,21	4.380.394.483,18	4.160.693.023,32	94,98	80,96						5.139.267.082,21	4.380.394.483,18	4.160.693.023,32	219.701.459,86	94,98	80,96	
647	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						5.139.267.082,21	4.380.394.483,18	4.160.693.023,32	94,98	80,96						5.139.267.082,21	4.380.394.483,18	4.160.693.023,32	219.701.459,86	94,98	80,96	
	01 00	Приходи из буџета						282.247.082,21	180.394.483,18	176.177.676,74	97,66	62,42						282.247.082,21	180.394.483,18	176.177.676,74	4.216.806,44	97,66	62,42	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању						4.857.020.000,00	4.200.000.000,00	3.984.515.346,58	94,87	82,04						4.857.020.000,00	4.200.000.000,00	3.984.515.346,58	215.484.653,42	94,87	82,04	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940						5.139.267.082,21	4.380.394.483,18	4.160.693.023,32	94,98	80,96	0,00	0,00	0,00			5.139.267.082,21	4.380.394.483,18	4.160.693.023,32	219.701.459,86	94,98	80,96	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002						5.139.267.082,21	4.380.394.483,18	4.160.693.023,32	94,98	80,96	0,00	0,00	0,00			5.139.267.082,21	4.380.394.483,18	4.160.693.023,32	219.701.459,86	94,98	80,96	
20051003		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА																						
	940	Високо образовање																						
648	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						13.000.000,00	8.060.000,00	2.661.320,00	33,02	20,47						13.000.000,00	8.060.000,00	2.661.320,00	5.398.680,00	33,02	20,47	
648	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						13.000.000,00	8.060.000,00	2.661.320,00	33,02	20,47						13.000.000,00	8.060.000,00	2.661.320,00	5.398.680,00	33,02	20,47	
	01 00	Приходи из буџета						13.000.000,00	8.060.000,00	2.661.320,00	33,02	20,47						13.000.000,00	8.060.000,00	2.661.320,00	5.398.680,00	33,02	20,47	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940						13.000.000,00	8.060.000,00	2.661.320,00	33,02	20,47	0,00	0,00	0,00			13.000.000,00	8.060.000,00	2.661.320,00	5.398.680,00	33,02	20,47	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003						13.000.000,00	8.060.000,00	2.661.320,00	33,02	20,47	0,00	0,00	0,00			13.000.000,00	8.060.000,00	2.661.320,00	5.398.680,00	33,02	20,47	
20051004		УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУДЕНТСКИХ И ДРУГИХ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА																						
	940	Високо образовање																						

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.	
649	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							3.968.956,00	3.468.956,00	3.290.956,00	94,87	82,92							3.968.956,00	3.468.956,00	3.290.956,00	178.000,00	94,87	82,92
649	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							3.968.956,00	3.468.956,00	3.290.956,00	94,87	82,92							3.968.956,00	3.468.956,00	3.290.956,00	178.000,00	94,87	82,92
	01 00	Приходи из буџета							3.968.956,00	3.468.956,00	3.290.956,00	94,87	82,92							3.968.956,00	3.468.956,00	3.290.956,00	178.000,00	94,87	82,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940							3.968.956,00	3.468.956,00	3.290.956,00	94,87	82,92	0,00	0,00	0,00			3.968.956,00	3.468.956,00	3.290.956,00	178.000,00	94,87	82,92	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051004							3.968.956,00	3.468.956,00	3.290.956,00	94,87	82,92	0,00	0,00	0,00			3.968.956,00	3.468.956,00	3.290.956,00	178.000,00	94,87	82,92	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005							5.180.282.568,42	4.407.633.677,17	4.181.094.703,75	94,86	80,71	0,00	0,00	0,00			5.180.282.568,42	4.407.633.677,17	4.181.094.703,75	226.538.973,42	94,86	80,71	
2007		ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА																							
20071001		СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																							
	960	<i>Помоћне услуге образовању</i>																							
650	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							254.303.000,00	232.800.000,00	203.695.227,14	87,50	80,10						254.303.000,00	232.800.000,00	203.695.227,14	29.104.772,86	87,50	80,10	
650	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							254.303.000,00	232.800.000,00	203.695.227,14	87,50	80,10						254.303.000,00	232.800.000,00	203.695.227,14	29.104.772,86	87,50	80,10	
	01 00	Приходи из буџета							12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	100,00	100,00						12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00		100,00	100,00	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању							241.503.000,00	220.000.000,00	190.895.227,14	86,77	79,04						241.503.000,00	220.000.000,00	190.895.227,14	29.104.772,86	86,77	79,04	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							254.303.000,00	232.800.000,00	203.695.227,14	87,50	80,10	0,00	0,00	0,00			254.303.000,00	232.800.000,00	203.695.227,14	29.104.772,86	87,50	80,10	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001							254.303.000,00	232.800.000,00	203.695.227,14	87,50	80,10	0,00	0,00	0,00			254.303.000,00	232.800.000,00	203.695.227,14	29.104.772,86	87,50	80,10	
20071002		РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА																							
	960	<i>Помоћне услуге образовању</i>																							
651	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							40.000.000,00	20.000.000,00	19.999.666,20	100,00	50,00						40.000.000,00	20.000.000,00	19.999.666,20	333,80	100,00	50,00	
651	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							40.000.000,00	20.000.000,00	19.999.666,20	100,00	50,00						40.000.000,00	20.000.000,00	19.999.666,20	333,80	100,00	50,00	
	01 00	Приходи из буџета							40.000.000,00	20.000.000,00	19.999.666,20	100,00	50,00						40.000.000,00	20.000.000,00	19.999.666,20	333,80	100,00	50,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							40.000.000,00	20.000.000,00	19.999.666,20	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00			40.000.000,00	20.000.000,00	19.999.666,20	333,80	100,00	50,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002							40.000.000,00	20.000.000,00	19.999.666,20	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00			40.000.000,00	20.000.000,00	19.999.666,20	333,80	100,00	50,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007							294.303.000,00	252.800.000,00	223.694.893,34	88,49	76,01	0,00	0,00	0,00			294.303.000,00	252.800.000,00	223.694.893,34	29.105.106,66	88,49	76,01	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200							6.362.475.167,59	5.134.220.453,72	4.848.297.008,01	94,43	76,20	0,00	0,00	0,00			6.362.475.167,59	5.134.220.453,72	4.848.297.008,01	285.923.445,71	94,43	76,20	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12							6.362.475.167,59	5.134.220.453,72	4.848.297.008,01	94,43	76,20	0,00	0,00	0,00			6.362.475.167,59	5.134.220.453,72	4.848.297.008,01	285.923.445,71	94,43	76,20	

Развој	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.	% 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				Гориво и енергија																
		652	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28.664.430,99	23.250.000,00	18.497.946,75	79,56	64,53						28.664.430,99	23.250.000,00	18.497.946,75	4.752.053,25	79,56	64,53	
		652	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	28.664.430,99	23.250.000,00	18.497.946,75	79,56	64,53						28.664.430,99	23.250.000,00	18.497.946,75	4.752.053,25	79,56	64,53	
			01 00			Приходи из буџета	28.664.430,99	23.250.000,00	18.497.946,75	79,56	64,53						28.664.430,99	23.250.000,00	18.497.946,75	4.752.053,25	79,56	64,53	
		653	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.130.933,17	4.161.750,00	3.311.132,50	79,56	64,53						5.130.933,17	4.161.750,00	3.311.132,50	850.617,50	79,56	64,53	
		653	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.439.731,72	2.630.000,00	2.219.753,60	84,40	64,53						3.439.731,72	2.630.000,00	2.219.753,60	410.246,40	84,40	64,53	
			01 00			Приходи из буџета	3.439.731,72	2.630.000,00	2.219.753,60	84,40	64,53						3.439.731,72	2.630.000,00	2.219.753,60	410.246,40	84,40	64,53	
		653	4122			Допринос за здравствено осигурање	1.476.218,20	1.357.375,00	952.644,28	70,18	64,53						1.476.218,20	1.357.375,00	952.644,28	404.730,72	70,18	64,53	
			01 00			Приходи из буџета	1.476.218,20	1.357.375,00	952.644,28	70,18	64,53						1.476.218,20	1.357.375,00	952.644,28	404.730,72	70,18	64,53	
		653	4123			Допринос за незапосленост	214.983,25	174.375,00	138.734,62	79,56	64,53						214.983,25	174.375,00	138.734,62	35.640,38	79,56	64,53	
			01 00			Приходи из буџета	214.983,25	174.375,00	138.734,62	79,56	64,53						214.983,25	174.375,00	138.734,62	35.640,38	79,56	64,53	
		654	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	177.314,79	60.000,00	19.525,00	32,54	11,01						177.314,79	60.000,00	19.525,00	40.475,00	32,54	11,01	
		654	4131			Накнаде у натури	177.314,79	60.000,00	19.525,00	32,54	11,01						177.314,79	60.000,00	19.525,00	40.475,00	32,54	11,01	
			01 00			Приходи из буџета	177.314,79	60.000,00	19.525,00	32,54	11,01						177.314,79	60.000,00	19.525,00	40.475,00	32,54	11,01	
		655	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.692.519,12	985.000,00	462.395,84	46,94	27,32						1.692.519,12	985.000,00	462.395,84	522.604,16	46,94	27,32	
		655	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	360.000,00	310.000,00	68.607,11	22,13	19,06						360.000,00	310.000,00	68.607,11	241.392,89	22,13	19,06	
			01 00			Приходи из буџета	360.000,00	310.000,00	68.607,11	22,13	19,06						360.000,00	310.000,00	68.607,11	241.392,89	22,13	19,06	
		655	4143			Отпремнине и помоћи	1.032.519,12	575.000,00	393.788,73	68,48	38,14						1.032.519,12	575.000,00	393.788,73	181.211,27	68,48	38,14	
			01 00			Приходи из буџета	1.032.519,12	575.000,00	393.788,73	68,48	38,14						1.032.519,12	575.000,00	393.788,73	181.211,27	68,48	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	900.000,00	660.030,29	73,34	56,44						1.169.510,00	900.000,00	660.030,29	239.969,71	73,34	56,44	
		656	4151			Накнаде трошкова за запослене	1.169.510,00	900.000,00	660.030,29	73,34	56,44						1.169.510,00	900.000,00	660.030,29	239.969,71	73,34	56,44	
			01 00			Приходи из буџета	1.169.510,00	900.000,00	660.030,29	73,34	56,44						1.169.510,00	900.000,00	660.030,29	239.969,71	73,34	56,44	

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	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	
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	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							69.000,00	58.000,00	39.647,04	68,36	57,46					69.000,00	58.000,00	39.647,04	18.352,96	68,36	57,46
658	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							9.000,00	3.000,00	1.344,87	44,83	14,94					9.000,00	3.000,00	1.344,87	1.655,13	44,83	14,94
	01 00	Приходи из буџета							9.000,00	3.000,00	1.344,87	44,83	14,94					9.000,00	3.000,00	1.344,87	1.655,13	44,83	14,94
658	4214	Услуге комуникација							50.000,00	50.000,00	38.302,17	76,60	76,60					50.000,00	50.000,00	38.302,17	11.697,83	76,60	76,60
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00	38.302,17	76,60	76,60					50.000,00	50.000,00	38.302,17	11.697,83	76,60	76,60
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	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							390.000,00	330.000,00	266.855,96	80,87	68,42					390.000,00	330.000,00	266.855,96	63.144,04	80,87	68,42
659	4221	Трошкови службених путовања у земљи							380.000,00	325.000,00	266.855,96	82,11	70,23					380.000,00	325.000,00	266.855,96	58.144,04	82,11	70,23
	01 00	Приходи из буџета							380.000,00	325.000,00	266.855,96	82,11	70,23					380.000,00	325.000,00	266.855,96	58.144,04	82,11	70,23
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	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							14.532.500,00	6.916.690,14	1.223.172,75	17,68	8,42					14.532.500,00	6.916.690,14	1.223.172,75	5.693.517,39	17,68	8,42
660	4231	Административне 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	
660	4232	Компјутерске услуге							250.000,00	112.500,00	15.822,78	14,06	6,33					250.000,00	112.500,00	15.822,78	96.677,22	14,06	6,33
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	112.500,00	15.822,78	14,06	6,33					250.000,00	112.500,00	15.822,78	96.677,22	14,06	6,33
660	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							480.000,00	330.000,00	205.346,73	62,23	42,78					480.000,00	330.000,00	205.346,73	124.653,27	62,23	42,78
	01 00	Приходи из буџета							480.000,00	330.000,00	205.346,73	62,23	42,78					480.000,00	330.000,00	205.346,73	124.653,27	62,23	42,78
660	4234	Услуге информисања							12.611.500,00	5.803.190,14	558.753,60	9,63	4,43					12.611.500,00	5.803.190,14	558.753,60	5.244.436,54	9,63	4,43
	01 00	Приходи из буџета							12.611.500,00	5.803.190,14	558.753,60	9,63	4,43					12.611.500,00	5.803.190,14	558.753,60	5.244.436,54	9,63	4,43
660	4235	Стручне услуге							1.000.000,00	500.000,00	374.819,64	74,96	37,48					1.000.000,00	500.000,00	374.819,64	125.180,36	74,96	37,48
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	500.000,00	374.819,64	74,96	37,48					1.000.000,00	500.000,00	374.819,64	125.180,36	74,96	37,48
660	4237	Репрезентација							100.000,00	80.000,00	34.830,00	43,54	34,83					100.000,00	80.000,00	34.830,00	45.170,00	43,54	34,83
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	80.000,00	34.830,00	43,54	34,83					100.000,00	80.000,00	34.830,00	45.170,00	43,54	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

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
661	426	МАТЕРИЈАЛ								720.000,00	500.000,00	73.520,15	14,70	10,21							720.000,00	500.000,00	73.520,15	426.479,85	14,70	10,21
661	4261	Административни материјал								470.000,00	375.000,00	3.480,00	0,93	0,74							470.000,00	375.000,00	3.480,00	371.520,00	0,93	0,74
	01 00	Приходи из буџета								470.000,00	375.000,00	3.480,00	0,93	0,74							470.000,00	375.000,00	3.480,00	371.520,00	0,93	0,74
661	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								250.000,00	125.000,00	70.040,15	56,03	28,02							250.000,00	125.000,00	70.040,15	54.959,85	56,03	28,02
	01 00	Приходи из буџета								250.000,00	125.000,00	70.040,15	56,03	28,02							250.000,00	125.000,00	70.040,15	54.959,85	56,03	28,02
662	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								5.487.576,34	4.259.817,26	3.143.332,54	73,79	57,28						5.487.576,34	4.259.817,26	3.143.332,54	1.116.484,72	73,79	57,28	
662	4651	Остале текуће дотације и трансфери								5.487.576,34	4.259.817,26	3.143.332,54	73,79	57,28							5.487.576,34	4.259.817,26	3.143.332,54	1.116.484,72	73,79	57,28
	01 00	Приходи из буџета								5.487.576,34	4.259.817,26	3.143.332,54	73,79	57,28							5.487.576,34	4.259.817,26	3.143.332,54	1.116.484,72	73,79	57,28
663	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								45.000,00	11.250,00	680,00	6,04	1,51						45.000,00	11.250,00	680,00	10.570,00	6,04	1,51	
663	4821	Остали порези								15.000,00	3.750,00		0,00	0,00							15.000,00	3.750,00		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		3.750,00	0,00	0,00
663	4822	Обавезне таксе								15.000,00	3.750,00	680,00	18,13	4,53							15.000,00	3.750,00	680,00	3.070,00	18,13	4,53
	01 00	Приходи из буџета								15.000,00	3.750,00	680,00	18,13	4,53							15.000,00	3.750,00	680,00	3.070,00	18,13	4,53
663	4823	Новчане казне и пенали								15.000,00	3.750,00		0,00	0,00							15.000,00	3.750,00		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		3.750,00	0,00	0,00
664	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00						300.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
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		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		75.000,00	0,00	0,00
665	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА								300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00						300.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
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		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		60.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430								58.679.784,41	41.568.507,40	27.698.238,82	66,63	47,20	0,00	0,00	0,00			58.679.784,41	41.568.507,40	27.698.238,82	13.870.268,58	66,63	47,20	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001								58.679.784,41	41.568.507,40	27.698.238,82	66,63	47,20	0,00	0,00	0,00			58.679.784,41	41.568.507,40	27.698.238,82	13.870.268,58	66,63	47,20	
5011011	430	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 <i>Гориво и енергија</i>																								
666	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								12.969.864,51	8.485.851,91	5.850.434,54	68,94	45,11						12.969.864,51	8.485.851,91	5.850.434,54	2.635.417,37	68,94	45,11	
666	4235	Стручне услуге								12.969.864,51	8.485.851,91	5.850.434,54	68,94	45,11							12.969.864,51	8.485.851,91	5.850.434,54	2.635.417,37	68,94	45,11
	01 00	Приходи из буџета								12.969.864,51	8.485.851,91	5.850.434,54	68,94	45,11							12.969.864,51	8.485.851,91	5.850.434,54	2.635.417,37	68,94	45,11
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430								12.969.864,51	8.485.851,91	5.850.434,54	68,94	45,11	0,00	0,00	0,00			12.969.864,51	8.485.851,91	5.850.434,54	2.635.417,37	68,94	45,11	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011								12.969.864,51	8.485.851,91	5.850.434,54	68,94	45,11	0,00	0,00	0,00			12.969.864,51	8.485.851,91	5.850.434,54	2.635.417,37	68,94	45,11	

Развој	Програм	Глава	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
5014002 АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ																					
430 Гориво и енергија																					
667	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			4.500.000,00	1.500.000,00	1.332.000,00	88,80	29,60					4.500.000,00	1.500.000,00	1.332.000,00	168.000,00	88,80	29,60		
667	5151	Нематеријална имовина			4.500.000,00	1.500.000,00	1.332.000,00	88,80	29,60					4.500.000,00	1.500.000,00	1.332.000,00	168.000,00	88,80	29,60		
	01 00	Приходи из буџета			4.500.000,00	1.500.000,00	1.332.000,00	88,80	29,60					4.500.000,00	1.500.000,00	1.332.000,00	168.000,00	88,80	29,60		
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	4.500.000,00	1.500.000,00	1.332.000,00	88,80	29,60	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.500.000,00	1.332.000,00	168.000,00	88,80	29,60			
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014002	4.500.000,00	1.500.000,00	1.332.000,00	88,80	29,60	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.500.000,00	1.332.000,00	168.000,00	88,80	29,60			
5014003 КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ																					
430 Гориво и енергија																					
668	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			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	0,00			
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014003	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5014004 КОРИШЋЕЊЕ БИОМАСЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА																					
430 Гориво и енергија																					
669	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			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	0,00			
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014004	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5014005 ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗМЕШТАЈА НАМЕНСКИХ ЈАВНИХ СКЛАДИШТА АГРАРНЕ БИОМАСЕ, НА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ																					
430 Гориво и енергија																					
670	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			2.000.000,00	600.000,00		0,00	0,00					2.000.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00		
670	4249	Остале специјализоване услуге			2.000.000,00	600.000,00		0,00	0,00					2.000.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			2.000.000,00	600.000,00		0,00	0,00					2.000.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00		
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00			
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014005	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00				
5014006 ИЗРАДА СТУДИЈЕ УБИРАЊА, СКЛАДИШТЕЊА И ПРАРАДЕ КУКУРУЗОВИНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАО ЕНЕРГЕНТА И СИРОВИНЕ ЗА БИОГОРИВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ																					

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.			
430 Гориво и енергија																									
671	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					1.000.000,00	300.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00				
671	4249	Остале специјализоване услуге					1.000.000,00	300.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	300.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014006					1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5014007 ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ																									
430 Гориво и енергија																									
672	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					35.000.000,00	35.000.000,00		0,00	0,00					35.000.000,00	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					35.000.000,00	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	0,00					35.000.000,00	35.000.000,00		35.000.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014007					35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5014008 КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) У КОМБИНАЦИЈИ СА СИСТЕМИМА ЗА РЕКУПЕРАЦИЈУ ТОПЛОТЕ НА ФАРМАМА ОВАЦА И КОЗА																									
430 Гориво и енергија																									
673	454	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				
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				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014008					10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5014009 ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЗАЛИВНИМ СИСТЕМИМА																									
430 Гориво и енергија																									
674	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					12.000.000,00	12.000.000,00		0,00	0,00					12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00				
674	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима					12.000.000,00	12.000.000,00		0,00	0,00					12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					12.000.000,00	12.000.000,00		0,00	0,00					12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014009					12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5014010 ПРИМЕНА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКТА																									
430 Гориво и енергија																									

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.	% изв. /г.п.
675	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					30.000.000,00					0,00					30.000.000,00			0,00		0,00
675	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014010					30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014014	РАЗВОЈ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА “ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ“																					
430	Гориво и енергија																					
1017	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					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
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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014014					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
5014015	ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА																					
430	Гориво и енергија																					
1046	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					20.000.000,00	19.999.500,00		0,00	0,00						20.000.000,00	19.999.500,00		19.999.500,00	0,00	0,00
1046	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима					20.000.000,00	19.999.500,00		0,00	0,00						20.000.000,00	19.999.500,00		19.999.500,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000.000,00	19.999.500,00		0,00	0,00						20.000.000,00	19.999.500,00		19.999.500,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					20.000.000,00	19.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.999.500,00	0,00	19.999.500,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014015					20.000.000,00	19.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.999.500,00	0,00	19.999.500,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501					252.149.648,92	130.453.859,31	35.880.673,36	27,50	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.149.648,92	130.453.859,31	35.880.673,36	94.573.185,95	27,50	14,23
502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ																					
5024001	ШТЕДЉИВА УНУТРАШЊА РАСВЕТА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА																					
430	Гориво и енергија																					
676	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					45.000.000,00	45.000.000,00	40.972.931,31	91,05	91,05						45.000.000,00	45.000.000,00	40.972.931,31	4.027.068,69	91,05	91,05
676	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					45.000.000,00	45.000.000,00	40.972.931,31	91,05	91,05						45.000.000,00	45.000.000,00	40.972.931,31	4.027.068,69	91,05	91,05
	01 00	Приходи из буџета					45.000.000,00	45.000.000,00	40.972.931,31	91,05	91,05						45.000.000,00	45.000.000,00	40.972.931,31	4.027.068,69	91,05	91,05
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					45.000.000,00	45.000.000,00	40.972.931,31	91,05	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	40.972.931,31	4.027.068,69	91,05	91,05

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 ПА/ПЈ 5024001	45.000.000,00	45.000.000,00	40.972.931,31	91,05	91,05	0,00	0,00	0,00			45.000.000,00	45.000.000,00	40.972.931,31	4.027.068,69	91,05	91,05
5024002	УГРАЂБА КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ															
430	Гориво и енергија															
677	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25.000.000,00								25.000.000,00			0,00		0,00
677	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	25.000.000,00								25.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	25.000.000,00								25.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	25.000.000,00	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
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024002	25.000.000,00	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
5024003	ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ															
430	Гориво и енергија															
678	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	115.000.000,00	115.000.000,00	98.336.401,96	85,51	85,51				115.000.000,00	115.000.000,00	98.336.401,96	16.663.598,04	85,51	85,51
678	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	115.000.000,00	115.000.000,00	98.336.401,96	85,51	85,51				115.000.000,00	115.000.000,00	98.336.401,96	16.663.598,04	85,51	85,51
	01 00	Приходи из буџета	115.000.000,00	115.000.000,00	98.336.401,96	85,51	85,51				115.000.000,00	115.000.000,00	98.336.401,96	16.663.598,04	85,51	85,51
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	115.000.000,00	115.000.000,00	98.336.401,96	85,51	85,51	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	98.336.401,96	16.663.598,04	85,51	85,51
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024003	115.000.000,00	115.000.000,00	98.336.401,96	85,51	85,51	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	98.336.401,96	16.663.598,04	85,51	85,51
5024004	СОФТВЕР ЗА АУТОМАТСКУ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОБЈЕКТА НА ОСНОВУ КРИТЕРИЈУМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ															
430	Гориво и енергија															
679	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	15.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00					15.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
679	5151	Нематеријална имовина	15.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00					15.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00					15.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	15.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024004	15.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
5024005	УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ															
430	Гориво и енергија															
680	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00								4.000.000,00			0,00		0,00
680	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
5024007 ШТЕДЉИВА ЈАВНА РАСВЕТА																							
430 Гориво и енергија																							
681	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					22.000.000,00	22.000.000,00		0,00	0,00						22.000.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00	0,00	0,00	
681	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					22.000.000,00	22.000.000,00		0,00	0,00						22.000.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					22.000.000,00	22.000.000,00		0,00	0,00						22.000.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024007					22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
5024008 ИЗРАДА ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОРГАНИМА АП ВОЈВОДИНЕ																							
430 Гориво и енергија																							
682	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					1.000.000,00										1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	0,00	
682	4249	Остале специјализоване услуге					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			1.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					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	1.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024008					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	1.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502					227.000.000,00	186.500.000,00	139.309.333,27	74,70	61,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000.000,00	186.500.000,00	139.309.333,27	47.190.666,73	74,70	61,37
503 УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА																							
5034002 УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦИС																							
430 Гориво и енергија																							
683	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 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	
683	4249	Остале специјализоване 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	
	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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5034004 ИЗРАДА КАТАСТРА НАПУШТЕНИХ КОПОВА																							
430 Гориво и енергија																							
685	424	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	
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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					6.718.320,00	6.718.320,00	6.718.320,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718.320,00	6.718.320,00	6.718.320,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034004					6.718.320,00	6.718.320,00	6.718.320,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718.320,00	6.718.320,00	6.718.320,00	0,00	100,00	100,00	

Разред	Глава	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.
5034005					ПРОЈЕКАТ КОРИШЋЕЊА ХИДРОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ														
430					Гориво и енергија														
686	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			5.000.000,00			0,00							5.000.000,00			0,00	0,00
686	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			5.000.000,00			0,00							5.000.000,00			0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета			5.000.000,00			0,00							5.000.000,00				0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034005	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5034006					ПРОЈЕКАТ КОРИШЋЕЊА ХИДРОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА - ИЗРАДА НОВИХ ИСТРАЖНО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУШОТИНА														
430					Гориво и енергија														
687	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			20.000.000,00			0,00							20.000.000,00			0,00	0,00
687	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			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
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034006	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5034007					РЕКУЛТИВАЦИЈА НАПУШТЕНИХ КОПОВА БЕЗ ТИТУЛАРА														
430					Гориво и енергија														
688	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			30.000.000,00			0,00							30.000.000,00			0,00	0,00
688	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
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034007	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5034009					ИЗРАДА НАУЧНЕ СТУДИЈЕ ГЕОТЕРМАЛНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНА - ИСТРАЖИВАЊЕ, ВАЛОРИЗАЦИЈА И НАЧИНИ КОРИШЋЕЊА														
430					Гориво и енергија														

Раздео	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.
1091	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							15.000.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00					15.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
1091	4249	Остале специјализоване услуге							15.000.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00					15.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							15.000.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00					15.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430							15.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034009							15.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503							77.718.320,00	12.218.320,00	6.718.320,00	54,99	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	77.718.320,00	12.218.320,00	6.718.320,00	5.500.000,00	54,99	8,64
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300							556.867.968,92	329.172.179,31	181.908.326,63	55,26	32,67	0,00	0,00	0,00	556.867.968,92	329.172.179,31	181.908.326,63	147.263.852,68	55,26	32,67	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13							556.867.968,92	329.172.179,31	181.908.326,63	55,26	32,67	0,00	0,00	0,00	556.867.968,92	329.172.179,31	181.908.326,63	147.263.852,68	55,26	32,67	

Развој	Глава	Програм	Проекатна структура	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.		
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	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	60,00									15.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	60,00			
		690	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	15.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	60,00									15.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	60,00			
			01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	60,00									15.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		100,00	60,00			
		691	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	92.000.000,00	69.711.839,00	67.768.354,00	97,21	73,66									92.000.000,00	69.711.839,00	67.768.354,00	1.943.485,00	97,21	73,66			
		691	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	92.000.000,00	69.711.839,00	67.768.354,00	97,21	73,66									92.000.000,00	69.711.839,00	67.768.354,00	1.943.485,00	97,21	73,66			
			01 00	Приходи из буџета	92.000.000,00	69.711.839,00	67.768.354,00	97,21	73,66									92.000.000,00	69.711.839,00	67.768.354,00	1.943.485,00	97,21	73,66			
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	107.000.000,00	78.711.839,00	76.768.354,00	97,53	71,75		0,00	0,00	0,00				107.000.000,00	78.711.839,00	76.768.354,00	1.943.485,00	97,53	71,75				
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	107.000.000,00	78.711.839,00	76.768.354,00	97,53	71,75		0,00	0,00	0,00				107.000.000,00	78.711.839,00	76.768.354,00	1.943.485,00	97,53	71,75				
		13011002		АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ																						
		810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>																						
		692	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	77.200.000,00	70.941.786,12	69.030.000,00	97,31	89,42									77.200.000,00	70.941.786,12	69.030.000,00	1.911.786,12	97,31	89,42			
		692	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	77.200.000,00	70.941.786,12	69.030.000,00	97,31	89,42									77.200.000,00	70.941.786,12	69.030.000,00	1.911.786,12	97,31	89,42			
			01 00	Приходи из буџета	77.200.000,00	70.941.786,12	69.030.000,00	97,31	89,42									77.200.000,00	70.941.786,12	69.030.000,00	1.911.786,12	97,31	89,42			
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	77.200.000,00	70.941.786,12	69.030.000,00	97,31	89,42		0,00	0,00	0,00				77.200.000,00	70.941.786,12	69.030.000,00	1.911.786,12	97,31	89,42				
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	77.200.000,00	70.941.786,12	69.030.000,00	97,31	89,42		0,00	0,00	0,00				77.200.000,00	70.941.786,12	69.030.000,00	1.911.786,12	97,31	89,42				
		13011003		АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ																						
		810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>																						
		693	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	19.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	52,63									19.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	52,63			
		693	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	19.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	52,63									19.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	52,63			
			01 00	Приходи из буџета	19.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	52,63									19.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	52,63			
		694	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	73,75									8.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	73,75			
		694	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	73,75									8.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	73,75			
			01 00	Приходи из буџета	8.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	73,75									8.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00		100,00	73,75			
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	27.000.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00	58,89		0,00	0,00	0,00				27.000.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	58,89				

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 ПА/ПЈ 13011003	27.000.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00	58,89	0,00	0,00	0,00			27.000.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	58,89
13011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР															
810	Услуге рекреације и спорта															
695	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29.590.939,08	21.400.000,00	20.038.642,38	93,64	67,72				29.590.939,08	21.400.000,00	20.038.642,38	1.361.357,62	93,64	67,72
695	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	29.590.939,08	21.400.000,00	20.038.642,38	93,64	67,72				29.590.939,08	21.400.000,00	20.038.642,38	1.361.357,62	93,64	67,72
	01 00	Приходи из буџета	29.590.939,08	21.400.000,00	20.038.642,38	93,64	67,72				29.590.939,08	21.400.000,00	20.038.642,38	1.361.357,62	93,64	67,72
696	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.296.778,78	3.795.000,00	3.587.808,68	94,54	67,74				5.296.778,78	3.795.000,00	3.587.808,68	207.191,32	94,54	67,74
696	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.550.913,05	2.544.000,00	2.405.234,86	94,55	67,74				3.550.913,05	2.544.000,00	2.405.234,86	138.765,14	94,55	67,74
	01 00	Приходи из буџета	3.550.913,05	2.544.000,00	2.405.234,86	94,55	67,74				3.550.913,05	2.544.000,00	2.405.234,86	138.765,14	94,55	67,74
696	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.523.933,29	1.092.000,00	1.032.246,61	94,53	67,74				1.523.933,29	1.092.000,00	1.032.246,61	59.753,39	94,53	67,74
	01 00	Приходи из буџета	1.523.933,29	1.092.000,00	1.032.246,61	94,53	67,74				1.523.933,29	1.092.000,00	1.032.246,61	59.753,39	94,53	67,74
696	4123	Допринос за незапосленост	221.932,44	159.000,00	150.327,21	94,55	67,74				221.932,44	159.000,00	150.327,21	8.672,79	94,55	67,74
	01 00	Приходи из буџета	221.932,44	159.000,00	150.327,21	94,55	67,74				221.932,44	159.000,00	150.327,21	8.672,79	94,55	67,74
697	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	255.819,35	45.000,00	31.840,69	70,76	12,45				255.819,35	45.000,00	31.840,69	13.159,31	70,76	12,45
697	4131	Накнаде у натури	255.819,35	45.000,00	31.840,69	70,76	12,45				255.819,35	45.000,00	31.840,69	13.159,31	70,76	12,45
	01 00	Приходи из буџета	255.819,35	45.000,00	31.840,69	70,76	12,45				255.819,35	45.000,00	31.840,69	13.159,31	70,76	12,45
698	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.344.215,10	300.000,00	253.831,31	84,61	18,88				1.344.215,10	300.000,00	253.831,31	46.168,69	84,61	18,88
698	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	300.000,00	253.831,31	84,61	84,61				300.000,00	300.000,00	253.831,31	46.168,69	84,61	84,61
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	253.831,31	84,61	84,61				300.000,00	300.000,00	253.831,31	46.168,69	84,61	84,61
698	4143	Отпремнине и помоћи	994.215,10				0,00				994.215,10			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	994.215,10				0,00				994.215,10					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
699	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.776.160,00	1.299.000,00	1.232.192,32	94,86	69,37				1.776.160,00	1.299.000,00	1.232.192,32	66.807,68	94,86	69,37
699	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.776.160,00	1.299.000,00	1.232.192,32	94,86	69,37				1.776.160,00	1.299.000,00	1.232.192,32	66.807,68	94,86	69,37
	01 00	Приходи из буџета	1.776.160,00	1.299.000,00	1.232.192,32	94,86	69,37				1.776.160,00	1.299.000,00	1.232.192,32	66.807,68	94,86	69,37

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.	
700	416	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
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
701	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							40.500,00	27.700,00	27.147,62	98,01	67,03						40.500,00	27.700,00	27.147,62	552,38	98,01	67,03	
701	4214	Услуге комуникација							40.000,00	27.200,00	27.147,62	99,81	67,87						40.000,00	27.200,00	27.147,62	52,38	99,81	67,87	
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	27.200,00	27.147,62	99,81	67,87						40.000,00	27.200,00	27.147,62	52,38	99,81	67,87	
701	4219	Остали трошкови							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	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							1.001.000,00	475.900,00	300.188,37	63,08	29,99						1.001.000,00	475.900,00	300.188,37	175.711,63	63,08	29,99	
702	4221	Трошкови службених путовања у земљи							1.000.000,00	474.900,00	300.188,37	63,21	30,02						1.000.000,00	474.900,00	300.188,37	174.711,63	63,21	30,02	
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	474.900,00	300.188,37	63,21	30,02						1.000.000,00	474.900,00	300.188,37	174.711,63	63,21	30,02	
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		
703	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							3.259.540,00	1.823.500,00	1.183.713,34	64,91	36,32						3.259.540,00	1.823.500,00	1.183.713,34	639.786,66	64,91	36,32	
703	4231	Административне услуге							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		
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							1.056.500,00	750.000,00	388.108,80	51,75	36,74						1.056.500,00	750.000,00	388.108,80	361.891,20	51,75	36,74	
	01 00	Приходи из буџета							1.056.500,00	750.000,00	388.108,80	51,75	36,74						1.056.500,00	750.000,00	388.108,80	361.891,20	51,75	36,74	
703	4235	Стручне услуге							1.402.540,00	773.000,00	772.404,54	99,92	55,07						1.402.540,00	773.000,00	772.404,54	595,46	99,92	55,07	
	01 00	Приходи из буџета							1.402.540,00	773.000,00	772.404,54	99,92	55,07						1.402.540,00	773.000,00	772.404,54	595,46	99,92	55,07	
703	4237	Репрезентација							499.500,00				0,00						499.500,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							499.500,00				0,00						499.500,00			0,00		0,00	
703	4239	Остале опште услуге							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	

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
704	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
704	4242	Услуге образовања, културе и спорта						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		
704	4249	Остале специјализоване услуге						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		
705	426	МАТЕРИЈАЛ						221.000,00	78.500,00	61.820,09	78,75	27,97			221.000,00	78.500,00	61.820,09	16.679,91	78,75	27,97		
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	57.500,00	42.020,09	73,08	21,01					200.000,00	57.500,00	42.020,09	15.479,91	73,08	21,01
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	57.500,00	42.020,09	73,08	21,01					200.000,00	57.500,00	42.020,09	15.479,91	73,08	21,01
705	4266	Материјали за образовање, културу и спорт						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		
705	4269	Материјали за посебне намене						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		
706	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						4.286.682,05	2.700.000,00	2.660.926,96	98,55	62,07			4.286.682,05	2.700.000,00	2.660.926,96	39.073,04	98,55	62,07		
706	4651	Остале текуће дотације и трансфери						4.286.682,05	2.700.000,00	2.660.926,96	98,55	62,07					4.286.682,05	2.700.000,00	2.660.926,96	39.073,04	98,55	62,07
	01 00	Приходи из буџета						4.286.682,05	2.700.000,00	2.660.926,96	98,55	62,07					4.286.682,05	2.700.000,00	2.660.926,96	39.073,04	98,55	62,07
707	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						4.000,00	4.000,00	680,00	17,00	17,00			4.000,00	4.000,00	680,00	3.320,00	17,00	17,00		
707	4821	Остали порези						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		
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	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		
708	483	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	1.000,00	0,00	0,00			
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	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		
709	515	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		
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
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810							47.446.115,36	32.318.000,00	29.519.440,07	91,34	62,22	0,00	0,00	0,00	47.446.115,36	32.318.000,00	29.519.440,07	2.798.559,93	91,34	62,22		

Индикатор	Разред	Глава	Програм	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.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005									47.446.115,36	32.318.000,00	29.519.440,07	91,34	62,22	0,00	0,00	0,00	47.446.115,36	32.318.000,00	29.519.440,07	2.798.559,93	91,34	62,22	
13011006 РАЗВОЈ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА У АП ВОЈВОДИНИ																							
810 Услуге рекреације и спорта																							
710	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							105.000.000,00	30.039.126,00	28.117.126,00	93,60	26,78					105.000.000,00	30.039.126,00	28.117.126,00	1.922.000,00	93,60	26,78
710	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		3.000.000,00	2.080.000,00	1.648.000,00	79,23	54,93								3.000.000,00	2.080.000,00	1.648.000,00	432.000,00	79,23	54,93		
	01 00	Приходи из буџета		3.000.000,00	2.080.000,00	1.648.000,00	79,23	54,93								3.000.000,00	2.080.000,00	1.648.000,00	432.000,00	79,23	54,93		
710	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		102.000.000,00	27.959.126,00	26.469.126,00	94,67	25,95								102.000.000,00	27.959.126,00	26.469.126,00	1.490.000,00	94,67	25,95		
	01 00	Приходи из буџета		102.000.000,00	27.959.126,00	26.469.126,00	94,67	25,95								102.000.000,00	27.959.126,00	26.469.126,00	1.490.000,00	94,67	25,95		
711	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							77.850.000,00	44.000.000,00	43.762.800,00	99,46	56,21			77.850.000,00	44.000.000,00	43.762.800,00	237.200,00	99,46	56,21		
711	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		77.850.000,00	44.000.000,00	43.762.800,00	99,46	56,21								77.850.000,00	44.000.000,00	43.762.800,00	237.200,00	99,46	56,21		
	01 00	Приходи из буџета		77.850.000,00	44.000.000,00	43.762.800,00	99,46	56,21								77.850.000,00	44.000.000,00	43.762.800,00	237.200,00	99,46	56,21		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810									182.850.000,00	74.039.126,00	71.879.926,00	97,08	39,31	0,00	0,00	0,00	182.850.000,00	74.039.126,00	71.879.926,00	2.159.200,00	97,08	39,31	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011006									182.850.000,00	74.039.126,00	71.879.926,00	97,08	39,31	0,00	0,00	0,00	182.850.000,00	74.039.126,00	71.879.926,00	2.159.200,00	97,08	39,31	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301									441.496.115,36	271.910.751,12	263.097.720,07	96,76	59,59	0,00	0,00	0,00	441.496.115,36	271.910.751,12	263.097.720,07	8.813.031,05	96,76	59,59	
1302 ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА																							
13021001 ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ																							
810 Услуге рекреације и спорта																							
712	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							8.000.000,00	1.600.000,00	1.521.700,00	95,11	19,02			8.000.000,00	1.600.000,00	1.521.700,00	78.300,00	95,11	19,02		
712	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		8.000.000,00	1.600.000,00	1.521.700,00	95,11	19,02								8.000.000,00	1.600.000,00	1.521.700,00	78.300,00	95,11	19,02		
	01 00	Приходи из буџета		8.000.000,00	1.600.000,00	1.521.700,00	95,11	19,02								8.000.000,00	1.600.000,00	1.521.700,00	78.300,00	95,11	19,02		
713	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							37.000.000,00	27.840.000,00	27.525.048,50	98,87	74,39			37.000.000,00	27.840.000,00	27.525.048,50	314.951,50	98,87	74,39		
713	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		37.000.000,00	27.840.000,00	27.525.048,50	98,87	74,39								37.000.000,00	27.840.000,00	27.525.048,50	314.951,50	98,87	74,39		
	01 00	Приходи из буџета		37.000.000,00	27.840.000,00	27.525.048,50	98,87	74,39								37.000.000,00	27.840.000,00	27.525.048,50	314.951,50	98,87	74,39		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810									45.000.000,00	29.440.000,00	29.046.748,50	98,66	64,55	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	29.440.000,00	29.046.748,50	393.251,50	98,66	64,55	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001									45.000.000,00	29.440.000,00	29.046.748,50	98,66	64,55	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	29.440.000,00	29.046.748,50	393.251,50	98,66	64,55	
13021002 ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ВОЈВОЂАНСКОГ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ																							
810 Услуге рекреације и спорта																							

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
714	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				10.000.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	94,12	80,00					10.000.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	500.000,00	94,12	80,00
714	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				10.000.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	94,12	80,00					10.000.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	500.000,00	94,12	80,00
	01 00	Приходи из буџета				10.000.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	94,12	80,00					10.000.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	500.000,00	94,12	80,00
715	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				8.000.000,00	8.000.000,00	7.613.494,05	95,17	95,17					8.000.000,00	8.000.000,00	7.613.494,05	386.505,95	95,17	95,17
715	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				8.000.000,00	8.000.000,00	7.613.494,05	95,17	95,17					8.000.000,00	8.000.000,00	7.613.494,05	386.505,95	95,17	95,17
	01 00	Приходи из буџета				8.000.000,00	8.000.000,00	7.613.494,05	95,17	95,17					8.000.000,00	8.000.000,00	7.613.494,05	386.505,95	95,17	95,17
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810				18.000.000,00	16.500.000,00	15.613.494,05	94,63	86,74	0,00	0,00	0,00		18.000.000,00	16.500.000,00	15.613.494,05	886.505,95	94,63	86,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002				18.000.000,00	16.500.000,00	15.613.494,05	94,63	86,74	0,00	0,00	0,00		18.000.000,00	16.500.000,00	15.613.494,05	886.505,95	94,63	86,74
13021003	ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ																			
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>																			
716	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				5.000.000,00	1.500.000,00	1.449.574,00	96,64	28,99					5.000.000,00	1.500.000,00	1.449.574,00	50.426,00	96,64	28,99
716	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				5.000.000,00	1.500.000,00	1.449.574,00	96,64	28,99					5.000.000,00	1.500.000,00	1.449.574,00	50.426,00	96,64	28,99
	01 00	Приходи из буџета				5.000.000,00	1.500.000,00	1.449.574,00	96,64	28,99					5.000.000,00	1.500.000,00	1.449.574,00	50.426,00	96,64	28,99
717	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				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
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
	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810				8.000.000,00	1.500.000,00	1.449.574,00	96,64	18,12	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	2.500.000,00	1.449.574,00	1.050.426,00	57,98	16,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003				8.000.000,00	1.500.000,00	1.449.574,00	96,64	18,12	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	2.500.000,00	1.449.574,00	1.050.426,00	57,98	16,11
13024004	ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ																			
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>																			
718	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				28.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	10,71					28.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	10,71
718	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				28.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	10,71					28.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	10,71
	01 00	Приходи из буџета				28.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	10,71					28.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	10,71
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810				28.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	10,71	0,00	0,00	0,00		28.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	10,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13024004				28.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	10,71	0,00	0,00	0,00		28.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	10,71
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302				99.000.000,00	50.440.000,00	49.109.816,55	97,36	49,61	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	51.440.000,00	49.109.816,55	2.330.183,45	95,47	49,11
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400				540.496.115,36	322.350.751,12	312.207.536,62	96,85	57,76	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	541.496.115,36	323.350.751,12	312.207.536,62	11.143.214,50	96,55	57,66

Развој	Глава	Програм	Структура Програма	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.											
1401								ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА																											
1301								РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА																											
13011004								КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ																											
810								Услуге рекреације и спорта																											
719	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.621.050,05	17.563.200,00	17.535.502,59	99,84	63,49	2.500.000,00	2.500.000,00	1.370.111,56	54,80	54,80	30.121.050,05	20.063.200,00	18.905.614,15	1.157.585,85	94,23	62,77											
719	4111							Плате, додаци и накнаде запослених	27.621.050,05	17.563.200,00	17.535.502,59	99,84	63,49	2.500.000,00	2.500.000,00	1.370.111,56	54,80	54,80	30.121.050,05	20.063.200,00	18.905.614,15	1.157.585,85	94,23	62,77											
	01 00							Приходи из буџета	27.621.050,05	17.563.200,00	17.535.502,59	99,84	63,49						27.621.050,05	17.563.200,00	17.535.502,59	27.697,41	99,84	63,49											
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						2.500.000,00	2.500.000,00	1.370.111,56	54,80	54,80	2.500.000,00	2.500.000,00	1.370.111,56	1.129.888,44	54,80	54,80											
720	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.944.167,96	3.140.800,00	3.139.148,18	99,95	63,49	447.500,00	447.500,00	244.956,87	54,74	54,74	5.391.667,96	3.588.300,00	3.384.105,05	204.194,95	94,31	62,77											
720	4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.314.526,00	2.105.600,00	2.104.456,90	99,95	63,49	275.000,00	275.000,00	164.216,92	59,72	59,72	3.589.526,00	2.380.600,00	2.268.673,82	111.926,18	95,30	63,20											
	01 00							Приходи из буџета	3.314.526,00	2.105.600,00	2.104.456,90	99,95	63,49						3.314.526,00	2.105.600,00	2.104.456,90	1.143,10	99,95	63,49											
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						275.000,00	275.000,00	164.216,92	59,72	59,72	275.000,00	275.000,00	164.216,92	110.783,08	59,72	59,72											
720	4122							Допринос за здравствено осигурање	1.422.484,08	903.600,00	903.162,79	99,95	63,49	153.750,00	153.750,00	70.476,43	45,84	45,84	1.576.234,08	1.057.350,00	973.639,22	83.710,78	92,08	61,77											
	01 00							Приходи из буџета	1.422.484,08	903.600,00	903.162,79	99,95	63,49						1.422.484,08	903.600,00	903.162,79	437,21	99,95	63,49											
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						153.750,00	153.750,00	70.476,43	45,84	45,84	153.750,00	153.750,00	70.476,43	83.273,57	45,84	45,84											
720	4123							Допринос за незапосленост	207.157,88	131.600,00	131.528,49	99,95	63,49	18.750,00	18.750,00	10.263,52	54,74	54,74	225.907,88	150.350,00	141.792,01	8.557,99	94,31	62,77											
	01 00							Приходи из буџета	207.157,88	131.600,00	131.528,49	99,95	63,49						207.157,88	131.600,00	131.528,49	71,51	99,95	63,49											
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						18.750,00	18.750,00	10.263,52	54,74	54,74	18.750,00	18.750,00	10.263,52	8.486,48	54,74	54,74											
721	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	430.000,00	69.000,00	44.906,00	65,08	10,44	50.000,00	50.000,00	7.101,50	14,20	14,20	480.000,00	119.000,00	52.007,50	66.992,50	43,70	10,83											
721	4131							Накнаде у природи	430.000,00	69.000,00	44.906,00	65,08	10,44	50.000,00	50.000,00	7.101,50	14,20	14,20	480.000,00	119.000,00	52.007,50	66.992,50	43,70	10,83											
	01 00							Приходи из буџета	430.000,00	69.000,00	44.906,00	65,08	10,44						430.000,00	69.000,00	44.906,00	24.094,00	65,08	10,44											
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	7.101,50	14,20	14,20	50.000,00	50.000,00	7.101,50	42.898,50	14,20	14,20											

Разред	Глава	Програм	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.
722	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.141.425,68	300.000,00	119.319,67	39,77	10,45	380.000,00	80.000,00	300.023,36	375,03	78,95	1.521.425,68	380.000,00	419.343,03	-39.343,03	110,35	27,56
722	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						100.000,00				0,00	30.000,00	30.000,00	65.385,10	217,95	217,95	130.000,00	30.000,00	65.385,10	-35.385,10	217,95	50,30
	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	65.385,10	217,95	217,95	30.000,00	30.000,00	65.385,10	-35.385,10	217,95	217,95
722	4143	Отпремнине и помоћи						921.425,68	180.000,00			0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	951.425,68	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						921.425,68	180.000,00			0,00						921.425,68	180.000,00		180.000,00	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	120.000,00	119.319,67	99,43	99,43	320.000,00	20.000,00	234.638,26	1.173,19	73,32	440.000,00	140.000,00	353.957,93	-213.957,93	252,83	80,44
	01 00	Приходи из буџета						120.000,00	120.000,00	119.319,67	99,43	99,43						120.000,00	120.000,00	119.319,67	680,33	99,43	99,43
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00	34.638,25	173,19	173,19	20.000,00	20.000,00	34.638,25	-14.638,25	173,19	173,19
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											300.000,00		200.000,01		66,67	300.000,00		200.000,01	-200.000,01		66,67
723	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.122.037,38	880.000,00	658.216,09	74,80	58,66	80.000,00	80.000,00	4.543,59	5,68	5,68	1.202.037,38	960.000,00	662.759,68	297.240,32	69,04	55,14
723	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.122.037,38	880.000,00	658.216,09	74,80	58,66	80.000,00	80.000,00	4.543,59	5,68	5,68	1.202.037,38	960.000,00	662.759,68	297.240,32	69,04	55,14
	01 00	Приходи из буџета						1.122.037,38	880.000,00	658.216,09	74,80	58,66						1.122.037,38	880.000,00	658.216,09	221.783,91	74,80	58,66
	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
724	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						350.000,00	300.000,00	162.010,60	54,00	46,29	50.000,00	50.000,00	18.645,56	37,29	37,29	400.000,00	350.000,00	180.656,16	169.343,84	51,62	45,16
724	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						350.000,00	300.000,00	162.010,60	54,00	46,29	50.000,00	50.000,00	18.645,56	37,29	37,29	400.000,00	350.000,00	180.656,16	169.343,84	51,62	45,16
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	300.000,00	162.010,60	54,00	46,29						350.000,00	300.000,00	162.010,60	137.989,40	54,00	46,29
	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	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
725	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			4.070.576,15	2.665.000,00	1.885.824,81	70,76	46,33	455.000,00	405.000,00	87.593,07	21,63	19,25	4.525.576,15	3.070.000,00	1.973.417,88	1.096.582,12	64,28	43,61	
725	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			150.000,00	75.000,00	54.984,95	73,31	36,66	80.000,00	80.000,00	16.893,52	21,12	21,12	230.000,00	155.000,00	71.878,47	83.121,53	46,37	31,25	
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	75.000,00	54.984,95	73,31	36,66						150.000,00	75.000,00	54.984,95	20.015,05	73,31	36,66	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00	16.893,52	21,12	21,12	80.000,00	80.000,00	16.893,52	63.106,48	21,12	21,12	
725	4212	Енергетске услуге			1.755.108,15	900.000,00	691.214,41	76,80	39,38	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	1.835.108,15	980.000,00	691.214,41	288.785,59	70,53	37,67	
	01 00	Приходи из буџета			1.755.108,15	900.000,00	691.214,41	76,80	39,38						1.755.108,15	900.000,00	691.214,41	208.785,59	76,80	39,38	
	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	440.000,00	436.279,96	99,15	96,95	105.000,00	105.000,00	35.688,55	33,99	33,99	555.000,00	545.000,00	471.968,51	73.031,49	86,60	85,04	
	01 00	Приходи из буџета			450.000,00	440.000,00	436.279,96	99,15	96,95						450.000,00	440.000,00	436.279,96	3.720,04	99,15	96,95	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								105.000,00	105.000,00	35.688,55	33,99	33,99	105.000,00	105.000,00	35.688,55	69.311,45	33,99	33,99	
725	4214	Услуге комуникација			500.000,00	400.000,00	220.165,49	55,04	44,03	120.000,00	70.000,00	32.521,00	46,46	27,10	620.000,00	470.000,00	252.686,49	217.313,51	53,76	40,76	
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	400.000,00	220.165,49	55,04	44,03						500.000,00	400.000,00	220.165,49	179.834,51	55,04	44,03	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								70.000,00	70.000,00	32.521,00	46,46	46,46	70.000,00	70.000,00	32.521,00	37.479,00	46,46	46,46	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00				0,00	50.000,00					0,00	
725	4215	Трошкови осигурања			460.468,00	300.000,00	143.848,00	47,95	31,24						460.468,00	300.000,00	143.848,00	156.152,00	47,95	31,24	
	01 00	Приходи из буџета			460.468,00	300.000,00	143.848,00	47,95	31,24						460.468,00	300.000,00	143.848,00	156.152,00	47,95	31,24	
725	4216	Закуп имовине и опреме			750.000,00	550.000,00	339.332,00	61,70	45,24	50.000,00	50.000,00	2.490,00	4,98	4,98	800.000,00	600.000,00	341.822,00	258.178,00	56,97	42,73	
	01 00	Приходи из буџета			750.000,00	550.000,00	339.332,00	61,70	45,24						750.000,00	550.000,00	339.332,00	210.668,00	61,70	45,24	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00	2.490,00	4,98	4,98	50.000,00	50.000,00	2.490,00	47.510,00	4,98	4,98	
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	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална	Економска	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.
726	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			1.100.000,00	1.100.000,00	712.006,69	64,73	64,73	1.030.000,00	80.000,00	143.129,34	178,91	13,90	2.130.000,00	1.180.000,00	855.136,03	324.863,97	72,47	40,15				
726	4221	Трошкови службених путовања у земљи			750.000,00	750.000,00	603.900,85	80,52	80,52	740.000,00	40.000,00	143.129,34	357,82	19,34	1.490.000,00	790.000,00	747.030,19	42.969,81	94,56	50,14				
	01 00	Приходи из буџета			750.000,00	750.000,00	603.900,85	80,52	80,52						750.000,00	750.000,00	603.900,85	146.099,15	80,52	80,52				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								40.000,00	40.000,00	93.529,34	233,82	233,82	40.000,00	40.000,00	93.529,34	-53.529,34	233,82	233,82				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								700.000,00		49.600,00		7,09	700.000,00		49.600,00	-49.600,00		7,09				
726	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			350.000,00	350.000,00	108.105,84	30,89	30,89	290.000,00	40.000,00		0,00	0,00	640.000,00	390.000,00	108.105,84	281.894,16	27,72	16,89				
	01 00	Приходи из буџета			350.000,00	350.000,00	108.105,84	30,89	30,89						350.000,00	350.000,00	108.105,84	241.894,16	30,89	30,89				
	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								250.000,00				0,00	250.000,00					0,00				

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Пројекатска класификација	Организациска класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансијска 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.
727	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								6.821.869,33	2.090.000,00	812.879,74	38,89	11,92	1.813.262,67	610.000,00	199.919,08	32,77	11,03	8.635.132,00	2.700.000,00	1.012.798,82	1.687.201,18	37,51	11,73	
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		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	200.000,00	40.263,00	20,13	20,13	300.000,00	200.000,00	58.142,74	29,07	19,38	500.000,00	400.000,00	98.405,74	301.594,26	24,60	19,68	
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	200.000,00	40.263,00	20,13	20,13							200.000,00	200.000,00	40.263,00	159.737,00	20,13	20,13
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													200.000,00	200.000,00	58.142,74	29,07	29,07	200.000,00	200.000,00	58.142,74	141.857,26	29,07	29,07	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													100.000,00				0,00	100.000,00					0,00	
727	4234	Услуге информисања								4.121.869,33	540.000,00	298.510,00	55,28	7,24	887.262,67	80.000,00	34.453,33	43,07	3,88	5.009.132,00	620.000,00	332.963,33	287.036,67	53,70	6,65	
	01 00	Приходи из буџета								4.121.869,33	540.000,00	298.510,00	55,28	7,24							4.121.869,33	540.000,00	298.510,00	241.490,00	55,28	7,24
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													387.662,67	80.000,00	34.453,33	43,07	8,89	387.662,67	80.000,00	34.453,33	45.546,67	43,07	8,89	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													499.600,00				0,00	499.600,00					0,00	
727	4235	Стручне услуге								400.000,00	400.000,00	398.984,76	99,75	99,75	276.000,00	80.000,00	49.988,42	62,49	18,11	676.000,00	480.000,00	448.973,18	31.026,82	93,54	66,42	
	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	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													196.000,00				0,00	196.000,00					0,00	
727	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство								200.000,00	200.000,00	23.366,40	11,68	11,68	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	23.366,40	226.633,60	9,35	9,35
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	200.000,00	23.366,40	11,68	11,68							200.000,00	200.000,00	23.366,40	176.633,60	11,68	11,68
	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	24.699,00	12,35	12,35	150.000,00	50.000,00	21.044,97	42,09	14,03	350.000,00	250.000,00	45.743,97	204.256,03	18,30	13,07	
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	200.000,00	24.699,00	12,35	12,35							200.000,00	200.000,00	24.699,00	175.301,00	12,35	12,35
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													50.000,00	50.000,00	21.044,97	42,09	42,09	50.000,00	50.000,00	21.044,97	28.955,03	42,09	42,09	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													100.000,00				0,00	100.000,00					0,00	
727	4239	Остале опште услуге								600.000,00	350.000,00	18.416,58	5,26	3,07	80.000,00	80.000,00	36.289,62	45,36	45,36	680.000,00	430.000,00	54.706,20	375.293,80	12,72	8,05	
	01 00	Приходи из буџета								600.000,00	350.000,00	18.416,58	5,26	3,07							600.000,00	350.000,00	18.416,58	331.583,42	5,26	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	Проект	Програмска 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.
728	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							2.665.000,00	1.266.800,00	1.063.635,00	83,96	39,91	220.000,00	220.000,00	19.158,00	8,71	8,71	2.885.000,00	1.486.800,00	1.082.793,00	404.007,00	72,83	37,53
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	100.000,00	12.600,00	12,60	2,80	20.000,00	20.000,00	8.500,00	42,50	42,50	470.000,00	120.000,00	21.100,00	98.900,00	17,58	4,49
	01 00	Приходи из буџета							450.000,00	100.000,00	12.600,00	12,60	2,80						450.000,00	100.000,00	12.600,00	87.400,00	12,60	2,80
	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	856.800,00	841.035,00	98,16	46,72	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	1.900.000,00	956.800,00	841.035,00	115.765,00	87,90	44,27
	01 00	Приходи из буџета							1.800.000,00	856.800,00	841.035,00	98,16	46,72						1.800.000,00	856.800,00	841.035,00	15.765,00	98,16	46,72
	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
729	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							900.000,00	600.000,00	323.012,08	53,84	35,89	680.000,00	580.000,00	52.089,38	8,98	7,66	1.580.000,00	1.180.000,00	375.101,46	804.898,54	31,79	23,74
729	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							400.000,00	200.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	480.000,00	280.000,00		280.000,00	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
	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	400.000,00	323.012,08	80,75	64,60	600.000,00	500.000,00	52.089,38	10,42	8,68	1.100.000,00	900.000,00	375.101,46	524.898,54	41,68	34,10
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	400.000,00	323.012,08	80,75	64,60						500.000,00	400.000,00	323.012,08	76.987,92	80,75	64,60
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												500.000,00	500.000,00	52.089,38	10,42	10,42	500.000,00	500.000,00	52.089,38	447.910,62	10,42	10,42
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												100.000,00			0,00		100.000,00					0,00

Развој	Глава	Програм	Структурни елементи	Пројекат	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.
730	426	МАТЕРИЈАЛ								3.850.000,00	2.875.000,00	1.846.805,16	64,24	47,97	1.270.000,00	1.120.000,00	279.439,73	24,95	22,00	5.120.000,00	3.995.000,00	2.126.244,89	1.868.755,11	53,22	41,53
730	4261	Административни материјал								900.000,00	600.000,00	266.586,03	44,43	29,62	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	980.000,00	680.000,00	266.586,03	413.413,97	39,20	27,20
	01 00	Приходи из буџета								900.000,00	600.000,00	266.586,03	44,43	29,62						900.000,00	600.000,00	266.586,03	333.413,97	44,43	29,62
	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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	130.000,00	24.395,00	18,77	9,76	50.000,00	50.000,00	43.815,72	87,63	87,63	300.000,00	180.000,00	68.210,72	111.789,28	37,89	22,74
	01 00	Приходи из буџета								250.000,00	130.000,00	24.395,00	18,77	9,76						250.000,00	130.000,00	24.395,00	105.605,00	18,77	9,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													50.000,00	50.000,00	43.815,72	87,63	87,63	50.000,00	50.000,00	43.815,72	6.184,28	87,63	87,63
730	4264	Материјали за саобраћај								800.000,00	285.000,00	200.000,00	70,18	25,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	900.000,00	385.000,00	200.000,00	185.000,00	51,95	22,22
	01 00	Приходи из буџета								800.000,00	285.000,00	200.000,00	70,18	25,00						800.000,00	285.000,00	200.000,00	85.000,00	70,18	25,00
	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	267.235,00	59,39	59,39	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	267.235,00	382.765,00	41,11	41,11
	01 00	Приходи из буџета								450.000,00	450.000,00	267.235,00	59,39	59,39						450.000,00	450.000,00	267.235,00	182.765,00	59,39	59,39
	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	1.050.000,00	1.039.179,99	98,97	98,97	650.000,00	500.000,00	198.876,52	39,78	30,60	1.700.000,00	1.550.000,00	1.238.056,51	311.943,49	79,87	72,83
	01 00	Приходи из буџета								1.050.000,00	1.050.000,00	1.039.179,99	98,97	98,97						1.050.000,00	1.050.000,00	1.039.179,99	10.820,01	98,97	98,97
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													500.000,00	500.000,00	198.876,52	39,78	39,78	500.000,00	500.000,00	198.876,52	301.123,48	39,78	39,78
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													150.000,00			0,00		150.000,00					0,00
730	4269	Материјали за посебне намене								350.000,00	350.000,00	49.409,14	14,12	14,12	130.000,00	130.000,00	36.747,49	28,27	28,27	480.000,00	480.000,00	86.156,63	393.843,37	17,95	17,95
	01 00	Приходи из буџета								350.000,00	350.000,00	49.409,14	14,12	14,12						350.000,00	350.000,00	49.409,14	300.590,86	14,12	14,12
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													130.000,00	130.000,00	36.747,49	28,27	28,27	130.000,00	130.000,00	36.747,49	93.252,51	28,27	28,27
731	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								3.730.383,45	2.155.000,00	1.876.103,82	87,06	50,29						3.730.383,45	2.155.000,00	1.876.103,82	278.896,18	87,06	50,29
731	4651	Остале текуће дотације и трансфери								3.730.383,45	2.155.000,00	1.876.103,82	87,06	50,29						3.730.383,45	2.155.000,00	1.876.103,82	278.896,18	87,06	50,29
	01 00	Приходи из буџета								3.730.383,45	2.155.000,00	1.876.103,82	87,06	50,29						3.730.383,45	2.155.000,00	1.876.103,82	278.896,18	87,06	50,29

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.	% изв. /г.п.
732	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	153.490,00	135.200,00	29.930,00	22,14	19,50	360.000,00	360.000,00	174.890,00	48,58	48,58	513.490,00	495.200,00	204.820,00	290.380,00	41,36	39,89
732	4821							Остали порези	123.490,00	105.200,00	29.930,00	28,45	24,24	60.000,00	60.000,00	27.270,00	45,45	45,45	183.490,00	165.200,00	57.200,00	108.000,00	34,62	31,17
	01 00							Приходи из буџета	123.490,00	105.200,00	29.930,00	28,45	24,24						123.490,00	105.200,00	29.930,00	75.270,00	28,45	24,24
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						60.000,00	60.000,00	27.270,00	45,45	45,45	60.000,00	60.000,00	27.270,00	32.730,00	45,45	45,45
732	4822							Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	147.620,00	49,21	49,21	330.000,00	330.000,00	147.620,00	182.380,00	44,73	44,73
	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	147.620,00	49,21	49,21	300.000,00	300.000,00	147.620,00	152.380,00	49,21	49,21
733	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.100.000,00	200.000,00	101.285,60	50,64	9,21	324.799,00	270.000,00	24.833,33	9,20	7,65	1.424.799,00	470.000,00	126.118,93	343.881,07	26,83	8,85
733	5122							Административна опрема	300.000,00	200.000,00	101.285,60	50,64	33,76	204.799,00	150.000,00	24.833,33	16,56	12,13	504.799,00	350.000,00	126.118,93	223.881,07	36,03	24,98
	01 00							Приходи из буџета	300.000,00	200.000,00	101.285,60	50,64	33,76						300.000,00	200.000,00	101.285,60	98.714,40	50,64	33,76
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00	14.033,33	9,36	9,36	150.000,00	150.000,00	14.033,33	135.966,67	9,36	9,36
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						54.799,00		10.800,00	19,71		54.799,00		10.800,00	-10.800,00		19,71
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
734	523							ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ						1.000.000,00	1.000.000,00	438.258,32	43,83	43,83	1.000.000,00	1.000.000,00	438.258,32	561.741,68	43,83	43,83
734	5231							Залихе робе за даљу продају						1.000.000,00	1.000.000,00	438.258,32	43,83	43,83	1.000.000,00	1.000.000,00	438.258,32	561.741,68	43,83	43,83
	09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000.000,00	1.000.000,00	438.258,32	43,83	43,83	1.000.000,00	1.000.000,00	438.258,32	561.741,68	43,83	43,83
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	60.000.000,00	35.340.000,00	30.310.586,03	85,77	50,52	10.660.561,67	7.852.500,00	3.364.692,69	42,85	31,56	70.660.561,67	43.192.500,00	33.675.278,72	9.517.221,28	77,97	47,66
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004	60.000.000,00	35.340.000,00	30.310.586,03	85,77	50,52	10.660.561,67	7.852.500,00	3.364.692,69	42,85	31,56	70.660.561,67	43.192.500,00	33.675.278,72	9.517.221,28	77,97	47,66
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	60.000.000,00	35.340.000,00	30.310.586,03	85,77	50,52	10.660.561,67	7.852.500,00	3.364.692,69	42,85	31,56	70.660.561,67	43.192.500,00	33.675.278,72	9.517.221,28	77,97	47,66
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1401	60.000.000,00	35.340.000,00	30.310.586,03	85,77	50,52	10.660.561,67	7.852.500,00	3.364.692,69	42,85	31,56	70.660.561,67	43.192.500,00	33.675.278,72	9.517.221,28	77,97	47,66
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	600.496.115,36	357.690.751,12	342.518.122,65	95,76	57,04	11.660.561,67	8.852.500,00	3.364.692,69	38,01	28,86	612.156.677,03	366.543.251,12	345.882.815,34	20.660.435,78	94,36	56,50

Развој	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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
15							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА																		
606							ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																		
6061009							БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ																		
412							<i>Општи послови по питању рада</i>																		
735	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.902.000,00	962.800,00	814.800,00	84,63	42,84								1.902.000,00	962.800,00	814.800,00	148.000,00	84,63	42,84				
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	470.800,00	468.000,00	99,41	54,80								854.000,00	470.800,00	468.000,00	2.800,00	99,41	54,80				
	01 00		Приходи из буџета	854.000,00	470.800,00	468.000,00	99,41	54,80								854.000,00	470.800,00	468.000,00	2.800,00	99,41	54,80				
735	4239		Остале опште услуге	820.000,00	264.000,00	202.800,00	76,82	24,73								820.000,00	264.000,00	202.800,00	61.200,00	76,82	24,73				
	01 00		Приходи из буџета	820.000,00	264.000,00	202.800,00	76,82	24,73								820.000,00	264.000,00	202.800,00	61.200,00	76,82	24,73				
736	426		МАТЕРИЈАЛ	8.301.000,00	7.169.000,00	7.165.512,00	99,95	86,32								8.301.000,00	7.169.000,00	7.165.512,00	3.488,00	99,95	86,32				
736	4261		Административни материјал	8.006.000,00	6.874.000,00	6.873.300,00	99,99	85,85								8.006.000,00	6.874.000,00	6.873.300,00	700,00	99,99	85,85				
	01 00		Приходи из буџета	8.006.000,00	6.874.000,00	6.873.300,00	99,99	85,85								8.006.000,00	6.874.000,00	6.873.300,00	700,00	99,99	85,85				
736	4269		Материјали за посебне намене	295.000,00	295.000,00	292.212,00	99,05	99,05								295.000,00	295.000,00	292.212,00	2.788,00	99,05	99,05				
	01 00		Приходи из буџета	295.000,00	295.000,00	292.212,00	99,05	99,05								295.000,00	295.000,00	292.212,00	2.788,00	99,05	99,05				
737	512		МАШИНЕ И 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				
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				
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	10.598.000,00	8.526.800,00	8.375.112,00	98,22	79,03	0,00	0,00	0,00					10.598.000,00	8.526.800,00	8.375.112,00	151.688,00	98,22	79,03				
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	10.598.000,00	8.526.800,00	8.375.112,00	98,22	79,03	0,00	0,00	0,00					10.598.000,00	8.526.800,00	8.375.112,00	151.688,00	98,22	79,03				
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	10.598.000,00	8.526.800,00	8.375.112,00	98,22	79,03	0,00	0,00	0,00					10.598.000,00	8.526.800,00	8.375.112,00	151.688,00	98,22	79,03				
701			УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА																						
7011001			РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																						
450			<i>Саобраћај</i>																						
738	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	65.000.000,00	27.880.000,00	27.877.331,21	99,99	42,89								65.000.000,00	27.880.000,00	27.877.331,21	2.668,79	99,99	42,89				
738	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	65.000.000,00	27.880.000,00	27.877.331,21	99,99	42,89								65.000.000,00	27.880.000,00	27.877.331,21	2.668,79	99,99	42,89				
	01 00		Приходи из буџета	65.000.000,00	27.880.000,00	27.877.331,21	99,99	42,89								65.000.000,00	27.880.000,00	27.877.331,21	2.668,79	99,99	42,89				
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	65.000.000,00	27.880.000,00	27.877.331,21	99,99	42,89	0,00	0,00	0,00					65.000.000,00	27.880.000,00	27.877.331,21	2.668,79	99,99	42,89				

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 ПА/ПЈ 7011001	65.000.000,00	27.880.000,00	27.877.331,21	99,99	42,89		0,00	0,00	0,00			65.000.000,00	27.880.000,00	27.877.331,21	2.668,79	99,99	42,89	
7015002	ИПА 2015: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКУ ПРУГУ СЕГЕДИН-РЕСКЕ-ХОРГОШ-СУБОТИЦА И ПРАТЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКУ ПРУГУ СУБОТИЦА-ЧИКЕРИЈА-БАЧАЛМАШ-БАЈА																	
450	Саобраћај																	
739	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						15.000.000,00	7.938.000,00	7.281.685,26	91,73	48,54	15.000.000,00	7.938.000,00	7.281.685,26	656.314,74	91,73	48,54
739	4651	Остале текуће дотације и трансфери						15.000.000,00	7.938.000,00	7.281.685,26	91,73	48,54	15.000.000,00	7.938.000,00	7.281.685,26	656.314,74	91,73	48,54
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						15.000.000,00	7.938.000,00	7.281.685,26	91,73	48,54	15.000.000,00	7.938.000,00	7.281.685,26	656.314,74	91,73	48,54
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450						0,00	0,00	0,00			15.000.000,00	7.938.000,00	7.281.685,26	656.314,74	91,73	48,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7015002						0,00	0,00	0,00			15.000.000,00	7.938.000,00	7.281.685,26	656.314,74	91,73	48,54
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701						65.000.000,00	27.880.000,00	27.877.331,21	99,99	42,89	15.000.000,00	7.938.000,00	7.281.685,26	658.983,53	98,16	43,95
703	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА																	
7031001	ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА																	
460	Комуникације																	
740	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						28.428.820,17	10.000.000,00	0,00	0,00		28.428.820,17	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
740	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						28.428.820,17	10.000.000,00	0,00	0,00		28.428.820,17	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	
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи						17.103.034,74	10.000.000,00	0,00	0,00		17.103.034,74	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи						1.325.785,43			0,00	1.325.785,43					0,00	
741	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						5.500.000,00		0,00		5.500.000,00		0,00	0,00			
741	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						5.500.000,00		0,00		5.500.000,00		0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						5.500.000,00		0,00		5.500.000,00		0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460						33.928.820,17	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.928.820,17	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001						33.928.820,17	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.928.820,17	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703						33.928.820,17	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.928.820,17	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
801	ЗАПОШЉАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА																	
8011001	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ																	
412	Општи послови по питању рада																	

Развој	Програм	Г.лава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансијске	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								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
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								СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	384.017.000,00	217.587.000,00	202.829.976,51	93,22	52,82					384.017.000,00	217.587.000,00	202.829.976,51	14.757.023,49	93,22	52,82	
743	4541								Текуће субвенције приватним предузећима	384.017.000,00	217.587.000,00	202.829.976,51	93,22	52,82					384.017.000,00	217.587.000,00	202.829.976,51	14.757.023,49	93,22	52,82	
									01 00 Приходи из буџета	384.017.000,00	217.587.000,00	202.829.976,51	93,22	52,82					384.017.000,00	217.587.000,00	202.829.976,51	14.757.023,49	93,22	52,82	
744	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	138.983.000,00	77.443.000,00	62.309.826,75	80,46	44,83					138.983.000,00	77.443.000,00	62.309.826,75	15.133.173,25	80,46	44,83	
744	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	138.983.000,00	77.443.000,00	62.309.826,75	80,46	44,83					138.983.000,00	77.443.000,00	62.309.826,75	15.133.173,25	80,46	44,83	
									01 00 Приходи из буџета	138.983.000,00	77.443.000,00	62.309.826,75	80,46	44,83					138.983.000,00	77.443.000,00	62.309.826,75	15.133.173,25	80,46	44,83	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	543.000.000,00	315.030.000,00	285.009.979,26	90,47	52,49	0,00	0,00	0,00		543.000.000,00	315.030.000,00	285.009.979,26	30.020.020,74	90,47	52,49	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8011001	543.000.000,00	315.030.000,00	285.009.979,26	90,47	52,49	0,00	0,00	0,00		543.000.000,00	315.030.000,00	285.009.979,26	30.020.020,74	90,47	52,49	
8011002									ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ																
412									<i>Општи послови по питању рада</i>																
745	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.900.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00	100,00	62,00					7.900.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00	0,00	100,00	62,00	
745	4651								Остале текуће дотације и трансфери	7.900.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00	100,00	62,00					7.900.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00	0,00	100,00	62,00	
									01 00 Приходи из буџета	7.900.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00	100,00	62,00					7.900.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00		100,00	62,00	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	7.900.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00	100,00	62,00	0,00	0,00	0,00		7.900.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00	0,00	100,00	62,00	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8011002	7.900.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00	100,00	62,00	0,00	0,00	0,00		7.900.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00	0,00	100,00	62,00	
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 801	550.900.000,00	319.928.000,00	289.907.979,26	90,62	52,62	0,00	0,00	0,00		550.900.000,00	319.928.000,00	289.907.979,26	30.020.020,74	90,62	52,62	
1001									УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																
10011008									АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ																
412									<i>Општи послови по питању рада</i>																

Индикатор	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна 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
746	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		525.000,00				0,00						525.000,00				0,00	0,00	
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	
747	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		310.000,00				0,00						310.000,00				0,00	0,00	
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	
748	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		13.610.000,00	13.610.000,00	13.230.000,00	97,21	97,21						13.610.000,00	13.610.000,00	13.230.000,00	380.000,00	97,21	97,21	
748	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		13.610.000,00	13.610.000,00	13.230.000,00	97,21	97,21						13.610.000,00	13.610.000,00	13.230.000,00	380.000,00	97,21	97,21	
	01 00	Приходи из буџета		13.610.000,00	13.610.000,00	13.230.000,00	97,21	97,21						13.610.000,00	13.610.000,00	13.230.000,00	380.000,00	97,21	97,21	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412		14.445.000,00	13.610.000,00	13.230.000,00	97,21	91,59	0,00	0,00	0,00			14.445.000,00	13.610.000,00	13.230.000,00	380.000,00	97,21	91,59	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011008		14.445.000,00	13.610.000,00	13.230.000,00	97,21	91,59	0,00	0,00	0,00			14.445.000,00	13.610.000,00	13.230.000,00	380.000,00	97,21	91,59	
10011009	ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА																			
412	<i>Општи послови по питању рада</i>																			
749	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		83.442.500,00	9.574.350,00	9.574.350,00	100,00	11,47						83.442.500,00	9.574.350,00	9.574.350,00	0,00	100,00	11,47	
749	4651	Остале текуће дотације и трансфери		15.442.500,00	9.574.350,00	9.574.350,00	100,00	62,00						15.442.500,00	9.574.350,00	9.574.350,00	0,00	100,00	62,00	
	01 00	Приходи из буџета		15.442.500,00	9.574.350,00	9.574.350,00	100,00	62,00						15.442.500,00	9.574.350,00	9.574.350,00		100,00	62,00	
749	4652	Остале капиталне дотације и трансфери		68.000.000,00				0,00						68.000.000,00				0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		68.000.000,00				0,00						68.000.000,00					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412		83.442.500,00	9.574.350,00	9.574.350,00	100,00	11,47	0,00	0,00	0,00			83.442.500,00	9.574.350,00	9.574.350,00	0,00	100,00	11,47	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011009		83.442.500,00	9.574.350,00	9.574.350,00	100,00	11,47	0,00	0,00	0,00			83.442.500,00	9.574.350,00	9.574.350,00	0,00	100,00	11,47	
10011010	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ																			
412	<i>Општи послови по питању рада</i>																			
750	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	33,33						6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	33,33	
750	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	33,33						6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	33,33	
	01 00	Приходи из буџета		6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	33,33						6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	33,33	

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.	
751	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							22.518.000,00	13.961.160,00	13.961.160,00	100,00	62,00							22.518.000,00	13.961.160,00	13.961.160,00	0,00	100,00	62,00
751	4651	Остале текуће дотације и трансфери							22.518.000,00	13.961.160,00	13.961.160,00	100,00	62,00							22.518.000,00	13.961.160,00	13.961.160,00	0,00	100,00	62,00
	01 00	Приходи из буџета							22.518.000,00	13.961.160,00	13.961.160,00	100,00	62,00							22.518.000,00	13.961.160,00	13.961.160,00		100,00	62,00
752	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412							29.518.000,00	16.961.160,00	16.961.160,00	100,00	57,46	0,00	0,00	0,00	29.518.000,00	16.961.160,00	16.961.160,00	0,00	100,00	57,46			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011010							29.518.000,00	16.961.160,00	16.961.160,00	100,00	57,46	0,00	0,00	0,00	29.518.000,00	16.961.160,00	16.961.160,00	0,00	100,00	57,46			
10011011 ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ																									
	412	<i>Општи послови по питању рада</i>																							
753	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							7.000.000,00				0,00						7.000.000,00			0,00		0,00	
753	4235	Стручне услуге							7.000.000,00				0,00						7.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							7.000.000,00				0,00						7.000.000,00					0,00	
754	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА							10.000.000,00	6.500.000,00	5.351.361,14	82,33	53,51					10.000.000,00	6.500.000,00	5.351.361,14	1.148.638,86	82,33	53,51		
754	4541	Текуће субвенције приватним предузећима							10.000.000,00	6.500.000,00	5.351.361,14	82,33	53,51					10.000.000,00	6.500.000,00	5.351.361,14	1.148.638,86	82,33	53,51		
	01 00	Приходи из буџета							10.000.000,00	6.500.000,00	5.351.361,14	82,33	53,51					10.000.000,00	6.500.000,00	5.351.361,14	1.148.638,86	82,33	53,51		
1036	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	100,00					5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	100,00		
1036	4651	Остале текуће дотације и трансфери							2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00					2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета							2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00					2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00	100,00		
1036	4652	Остале капиталне дотације и трансфери							3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета							3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412							22.500.000,00	12.000.000,00	10.851.361,14	90,43	48,23	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	12.000.000,00	10.851.361,14	1.148.638,86	90,43	48,23			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011011							22.500.000,00	12.000.000,00	10.851.361,14	90,43	48,23	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	12.000.000,00	10.851.361,14	1.148.638,86	90,43	48,23			
10014012 КА СВЕОБУХВАТНОМ СИСТЕМУ СУЗБИЈАЊА НАСИЉА НАД ЖЕНАМА У ВОЈВОДИНИ																									
	412	<i>Општи послови по питању рада</i>																							
755	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ																	386.467,00	386.467,00	386.467,00	0,00	100,00	100,00	
755	4235	Стручне услуге																	386.467,00	386.467,00	386.467,00	0,00	100,00	100,00	
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година																	386.467,00	386.467,00	386.467,00		100,00	100,00	

Развој	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.
756	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					538.995,72	538.995,72	538.995,72	100,00	100,00	538.995,72	538.995,72	538.995,72	0,00	100,00	100,00					
756	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					538.995,72	538.995,72	538.995,72	100,00	100,00	538.995,72	538.995,72	538.995,72	0,00	100,00	100,00					
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година					538.995,72	538.995,72	538.995,72	100,00	100,00	538.995,72	538.995,72	538.995,72		100,00	100,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412					0,00	0,00	0,00			925.462,72	925.462,72	925.462,72	0,00	100,00	100,00					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014012					0,00	0,00	0,00			925.462,72	925.462,72	925.462,72	0,00	100,00	100,00					
10014013	412	УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА У АП ВОЈВОДИНИ																				
		<i>Опти послови по питању рада</i>																				
1028	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					225.000,00	225.000,00	122.000,00	54,22	54,22	225.000,00	225.000,00	122.000,00	103.000,00	54,22	54,22					
1028	4216	Закуп имовине и опреме					225.000,00	225.000,00	122.000,00	54,22	54,22	225.000,00	225.000,00	122.000,00	103.000,00	54,22	54,22					
	06 00	Донације од међународних организација					225.000,00	225.000,00	122.000,00	54,22	54,22	225.000,00	225.000,00	122.000,00	103.000,00	54,22	54,22					
1029	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.737.000,00	1.737.000,00	898.662,50	51,74	51,74	1.737.000,00	1.737.000,00	898.662,50	838.337,50	51,74	51,74					
1029	4231	Административне услуге					365.000,00	365.000,00	360.000,00	98,63	98,63	365.000,00	365.000,00	360.000,00	5.000,00	98,63	98,63					
	06 00	Донације од међународних организација					365.000,00	365.000,00	360.000,00	98,63	98,63	365.000,00	365.000,00	360.000,00	5.000,00	98,63	98,63					
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	293.870,83	41,39	41,39	710.000,00	710.000,00	293.870,83	416.129,17	41,39	41,39					
	06 00	Донације од међународних организација					710.000,00	710.000,00	293.870,83	41,39	41,39	710.000,00	710.000,00	293.870,83	416.129,17	41,39	41,39					
1029	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					340.000,00	340.000,00	244.791,67	72,00	72,00	340.000,00	340.000,00	244.791,67	95.208,33	72,00	72,00					
	06 00	Донације од међународних организација					340.000,00	340.000,00	244.791,67	72,00	72,00	340.000,00	340.000,00	244.791,67	95.208,33	72,00	72,00					
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					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412					0,00	0,00	0,00			1.962.000,00	1.962.000,00	1.020.662,50	941.337,50	52,02	52,02					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014013					0,00	0,00	0,00			1.962.000,00	1.962.000,00	1.020.662,50	941.337,50	52,02	52,02					
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001					149.905.500,00	52.145.510,00	50.616.871,14	97,07	33,77	2.887.462,72	2.887.462,72	1.946.125,22	67,40	67,40	152.792.962,72	55.032.972,72	52.562.996,36	2.469.976,36	95,51	34,40
1504	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ																					
15041001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА																					
411	<i>Опти економски и комерцијални послови</i>																					

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.
757	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА							124.150.000,00	124.150.000,00	112.288.000,00	90,45	90,45						124.150.000,00	124.150.000,00	112.288.000,00	11.862.000,00	90,45	90,45
757	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима							124.150.000,00	124.150.000,00	112.288.000,00	90,45	90,45						124.150.000,00	124.150.000,00	112.288.000,00	11.862.000,00	90,45	90,45
	01 00	Приходи из буџета							124.150.000,00	124.150.000,00	112.288.000,00	90,45	90,45						124.150.000,00	124.150.000,00	112.288.000,00	11.862.000,00	90,45	90,45
1037	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							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	
1037	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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							124.650.000,00	124.650.000,00	112.788.000,00	90,48	90,48	0,00	0,00	0,00		124.650.000,00	124.650.000,00	112.788.000,00	11.862.000,00	90,48	90,48	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041001							124.650.000,00	124.650.000,00	112.788.000,00	90,48	90,48	0,00	0,00	0,00		124.650.000,00	124.650.000,00	112.788.000,00	11.862.000,00	90,48	90,48	
15041002	ПОДСТИЦАЈИ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА																							
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																							
758	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА							36.900.000,00				0,00						36.900.000,00			0,00		0,00
758	4541	Текуће субвенције приватним предузећима							36.900.000,00				0,00						36.900.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							36.900.000,00				0,00						36.900.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							36.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041002							36.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15041003	ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА																							
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																							
759	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							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	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							41.500.000,00	23.540.000,00	18.179.090,89	77,23	43,81						41.500.000,00	23.540.000,00	18.179.090,89	5.360.909,11	77,23	43,81
760	4234	Услуге информисања							41.200.000,00	23.540.000,00	18.179.090,89	77,23	44,12						41.200.000,00	23.540.000,00	18.179.090,89	5.360.909,11	77,23	44,12
	01 00	Приходи из буџета							41.200.000,00	23.540.000,00	18.179.090,89	77,23	44,12						41.200.000,00	23.540.000,00	18.179.090,89	5.360.909,11	77,23	44,12
760	4237	Репрезентација							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
761	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							1.800.000,00	605.000,00	605.000,00	100,00	33,61					1.800.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	100,00	33,61	
761	4249	Остале специјализоване услуге							1.800.000,00	605.000,00	605.000,00	100,00	33,61						1.800.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	100,00	33,61
	01 00	Приходи из буџета							1.800.000,00	605.000,00	605.000,00	100,00	33,61						1.800.000,00	605.000,00	605.000,00		100,00	33,61

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.	
762		451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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	
762		4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	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	
763		454					СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10.800.000,00	5.360.000,00	4.776.500,00	89,11	44,23						10.800.000,00	5.360.000,00	4.776.500,00	583.500,00	89,11	44,23	
763		4541					Текуће субвенције приватним предузећима	10.800.000,00	5.360.000,00	4.776.500,00	89,11	44,23						10.800.000,00	5.360.000,00	4.776.500,00	583.500,00	89,11	44,23	
			01 00				Приходи из буџета	10.800.000,00	5.360.000,00	4.776.500,00	89,11	44,23						10.800.000,00	5.360.000,00	4.776.500,00	583.500,00	89,11	44,23	
764		463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	350.000,00				0,00						350.000,00			0,00	0,00	0,00	
764		4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	350.000,00				0,00						350.000,00			0,00	0,00	0,00	
			01 00				Приходи из буџета	350.000,00				0,00						350.000,00					0,00	
1035		465					ОСТАЛЕ 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	
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		100,00	100,00	
765		481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.200.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	78,95	48,39						6.200.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	800.000,00	78,95	48,39	
765		4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	6.200.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	78,95	48,39						6.200.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	800.000,00	78,95	48,39	
			01 00				Приходи из буџета	6.200.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	78,95	48,39						6.200.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	800.000,00	78,95	48,39	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	67.149.600,00	38.204.600,00	30.701.022,89	80,36	45,72	0,00	0,00	0,00				67.149.600,00	38.204.600,00	30.701.022,89	7.503.577,11	80,36	45,72
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041003	67.149.600,00	38.204.600,00	30.701.022,89	80,36	45,72	0,00	0,00	0,00				67.149.600,00	38.204.600,00	30.701.022,89	7.503.577,11	80,36	45,72
15041004							ПОДРШКА ПОСЛОВНОМ УДРУЖИВАЊУ И УМРЕЖАВАЊУ																	
		411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																	
766		451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22.600.000,00				0,00						22.600.000,00			0,00	0,00	0,00	
766		4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.600.000,00				0,00						22.600.000,00			0,00	0,00	0,00	
			01 00				Приходи из буџета	22.600.000,00				0,00						22.600.000,00					0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	22.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				22.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041004	22.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				22.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15041005							НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ																	

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.		
411									Општи економски и комерцијални послови																	
								767	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	968.000,00	450.000,00	234.000,00	52,00	24,17						968.000,00	450.000,00	234.000,00	216.000,00	52,00	24,17
								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	234.000,00	78,00	50,00						468.000,00	300.000,00	234.000,00	66.000,00	78,00	50,00
									01 00	Приходи из буџета	468.000,00	300.000,00	234.000,00	78,00	50,00						468.000,00	300.000,00	234.000,00	66.000,00	78,00	50,00
								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	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000,00				0,00						1.200.000,00			0,00	0,00	
								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	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.300.000,00				0,00						1.300.000,00			0,00	0,00	
								769	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	1.300.000,00				0,00						1.300.000,00			0,00	0,00	
									01 00	Приходи из буџета	1.300.000,00				0,00						1.300.000,00				0,00	0,00
								770	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.300.000,00	300.000,00		0,00	0,00						1.300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
								770	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.300.000,00	300.000,00		0,00	0,00						1.300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	1.300.000,00	300.000,00		0,00	0,00						1.300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	4.768.000,00	750.000,00	234.000,00	31,20	4,91	0,00	0,00	0,00			4.768.000,00	750.000,00	234.000,00	516.000,00	31,20	4,91
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041005	4.768.000,00	750.000,00	234.000,00	31,20	4,91	0,00	0,00	0,00			4.768.000,00	750.000,00	234.000,00	516.000,00	31,20	4,91
15041006									ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА																	
411									Општи економски и комерцијални послови																	
								771	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	23.750.000,00	18.300.000,00	18.119.000,00	99,01	76,29						23.750.000,00	18.300.000,00	18.119.000,00	181.000,00	99,01	76,29
								771	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	11.250.000,00	5.800.000,00	5.619.000,00	96,88	49,95						11.250.000,00	5.800.000,00	5.619.000,00	181.000,00	96,88	49,95
									01 00	Приходи из буџета	11.250.000,00	5.800.000,00	5.619.000,00	96,88	49,95						11.250.000,00	5.800.000,00	5.619.000,00	181.000,00	96,88	49,95
								771	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	100,00						12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	100,00
									01 00	Приходи из буџета	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	100,00						12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00		100,00	100,00
								772	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.100.000,00	15.000.000,00	12.020.000,00	80,13	66,41						18.100.000,00	15.000.000,00	12.020.000,00	2.980.000,00	80,13	66,41
								772	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	18.100.000,00	15.000.000,00	12.020.000,00	80,13	66,41						18.100.000,00	15.000.000,00	12.020.000,00	2.980.000,00	80,13	66,41
									01 00	Приходи из буџета	18.100.000,00	15.000.000,00	12.020.000,00	80,13	66,41						18.100.000,00	15.000.000,00	12.020.000,00	2.980.000,00	80,13	66,41

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
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	41.850.000,00	33.300.000,00	30.139.000,00	90,51	72,02	0,00	0,00	0,00	41.850.000,00	33.300.000,00	30.139.000,00	3.161.000,00	90,51	72,02
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041006	41.850.000,00	33.300.000,00	30.139.000,00	90,51	72,02	0,00	0,00	0,00	41.850.000,00	33.300.000,00	30.139.000,00	3.161.000,00	90,51	72,02
15041007								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР														
		411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
773	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	69.098.886,71	56.000.000,00	47.406.471,74	84,65	68,61				69.098.886,71	56.000.000,00	47.406.471,74	8.593.528,26	84,65	68,61
773	4111							Плате, додаци и накнаде запослених	69.098.886,71	56.000.000,00	47.406.471,74	84,65	68,61				69.098.886,71	56.000.000,00	47.406.471,74	8.593.528,26	84,65	68,61
		01 00						Приходи из буџета	57.839.512,19	46.000.000,00	44.826.311,63	97,45	77,50				57.839.512,19	46.000.000,00	44.826.311,63	1.173.688,37	97,45	77,50
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	11.259.374,52	10.000.000,00	2.580.160,11	25,80	22,92				11.259.374,52	10.000.000,00	2.580.160,11	7.419.839,89	25,80	22,92
774	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.368.700,73	10.024.000,00	8.478.446,90	84,58	68,55				12.368.700,73	10.024.000,00	8.478.446,90	1.545.553,10	84,58	68,55
774	4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.291.866,41	6.720.000,00	5.683.875,23	84,58	68,55				8.291.866,41	6.720.000,00	5.683.875,23	1.036.124,77	84,58	68,55
		01 00						Приходи из буџета	6.940.741,47	5.520.000,00	5.374.256,02	97,36	77,43				6.940.741,47	5.520.000,00	5.374.256,02	145.743,98	97,36	77,43
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.351.124,94	1.200.000,00	309.619,21	25,80	22,92				1.351.124,94	1.200.000,00	309.619,21	890.380,79	25,80	22,92
774	4122							Допринос за здравствено осигурање	3.558.592,67	2.884.000,00	2.439.329,53	84,58	68,55				3.558.592,67	2.884.000,00	2.439.329,53	444.670,47	84,58	68,55
		01 00						Приходи из буџета	2.978.734,88	2.369.000,00	2.306.451,28	97,36	77,43				2.978.734,88	2.369.000,00	2.306.451,28	62.548,72	97,36	77,43
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	579.857,79	515.000,00	132.878,25	25,80	22,92				579.857,79	515.000,00	132.878,25	382.121,75	25,80	22,92
774	4123							Допринос за незапосленост	518.241,65	420.000,00	355.242,14	84,58	68,55				518.241,65	420.000,00	355.242,14	64.757,86	84,58	68,55
		01 00						Приходи из буџета	433.796,34	345.000,00	335.890,98	97,36	77,43				433.796,34	345.000,00	335.890,98	9.109,02	97,36	77,43
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	84.445,31	75.000,00	19.351,16	25,80	22,92				84.445,31	75.000,00	19.351,16	55.648,84	25,80	22,92
775	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	854.590,08	531.000,00	424.846,94	80,01	49,71				854.590,08	531.000,00	424.846,94	106.153,06	80,01	49,71
775	4131							Накнаде у натури	854.590,08	531.000,00	424.846,94	80,01	49,71				854.590,08	531.000,00	424.846,94	106.153,06	80,01	49,71
		01 00						Приходи из буџета	854.590,08	531.000,00	424.846,94	80,01	49,71				854.590,08	531.000,00	424.846,94	106.153,06	80,01	49,71

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	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	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							3.899.887,26	1.700.000,00	902.398,22	53,08	23,14							3.899.887,26	1.700.000,00	902.398,22	797.601,78	53,08	23,14	
776	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							829.500,00	700.000,00	80.677,55	11,53	9,73							829.500,00	700.000,00	80.677,55	619.322,45	11,53	9,73	
	01 00	Приходи из буџета							829.500,00	700.000,00	80.677,55	11,53	9,73						829.500,00	700.000,00	80.677,55	619.322,45	11,53	9,73		
776	4143	Отпремнине и помоћи							2.940.387,26	1.000.000,00	821.720,67	82,17	27,95						2.940.387,26	1.000.000,00	821.720,67	178.279,33	82,17	27,95		
	01 00	Приходи из буџета							2.483.524,26	1.000.000,00	821.720,67	82,17	33,09						2.483.524,26	1.000.000,00	821.720,67	178.279,33	82,17	33,09		
	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	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							3.249.886,38	2.840.000,00	2.194.338,98	77,27	67,52							3.249.886,38	2.840.000,00	2.194.338,98	645.661,02	77,27	67,52	
777	4151	Накнаде трошкова за запослене							3.249.886,38	2.840.000,00	2.194.338,98	77,27	67,52							3.249.886,38	2.840.000,00	2.194.338,98	645.661,02	77,27	67,52	
	01 00	Приходи из буџета							2.249.886,38	2.090.000,00	2.006.509,63	96,01	89,18						2.249.886,38	2.090.000,00	2.006.509,63	83.490,37	96,01	89,18		
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							1.000.000,00	750.000,00	187.829,35	25,04	18,78						1.000.000,00	750.000,00	187.829,35	562.170,65	25,04	18,78		
778	416	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	
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	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							509.000,00	320.000,00	301.685,93	94,28	59,27							509.000,00	320.000,00	301.685,93	18.314,07	94,28	59,27	
779	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							40.000,00	40.000,00	28.619,02	71,55	71,55							40.000,00	40.000,00	28.619,02	11.380,98	71,55	71,55	
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	40.000,00	28.619,02	71,55	71,55						40.000,00	40.000,00	28.619,02	11.380,98	71,55	71,55		
779	4214	Услуге комуникација							468.000,00	280.000,00	273.066,91	97,52	58,35							468.000,00	280.000,00	273.066,91	6.933,09	97,52	58,35	
	01 00	Приходи из буџета							468.000,00	280.000,00	273.066,91	97,52	58,35						468.000,00	280.000,00	273.066,91	6.933,09	97,52	58,35		
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	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							1.500.000,00	1.100.000,00	797.343,25	72,49	53,16							1.500.000,00	1.100.000,00	797.343,25	302.656,75	72,49	53,16	
780	4221	Трошкови службених путовања у земљи							1.500.000,00	1.100.000,00	797.343,25	72,49	53,16							1.500.000,00	1.100.000,00	797.343,25	302.656,75	72,49	53,16	
	01 00	Приходи из буџета							1.500.000,00	1.100.000,00	797.343,25	72,49	53,16							1.500.000,00	1.100.000,00	797.343,25	302.656,75	72,49	53,16	

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.
781	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							28.485.700,00	15.689.800,00	15.353.103,71	97,85	53,90						28.485.700,00	15.689.800,00	15.353.103,71	336.696,29	97,85	53,90
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	160.000,00	138.000,00	86,25	46,00					300.000,00	160.000,00	138.000,00	22.000,00	86,25	46,00	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	160.000,00	138.000,00	86,25	46,00					300.000,00	160.000,00	138.000,00	22.000,00	86,25	46,00	
781	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							444.000,00	198.800,00	105.671,53	53,15	23,80					444.000,00	198.800,00	105.671,53	93.128,47	53,15	23,80	
	01 00	Приходи из буџета							444.000,00	198.800,00	105.671,53	53,15	23,80					444.000,00	198.800,00	105.671,53	93.128,47	53,15	23,80	
781	4234	Услуге информисања							24.621.700,00	14.000.000,00	13.783.702,50	98,46	55,98					24.621.700,00	14.000.000,00	13.783.702,50	216.297,50	98,46	55,98	
	01 00	Приходи из буџета							24.621.700,00	14.000.000,00	13.783.702,50	98,46	55,98					24.621.700,00	14.000.000,00	13.783.702,50	216.297,50	98,46	55,98	
781	4235	Стручне услуге							3.090.000,00	1.331.000,00	1.325.729,68	99,60	42,90					3.090.000,00	1.331.000,00	1.325.729,68	5.270,32	99,60	42,90	
	01 00	Приходи из буџета							3.090.000,00	1.331.000,00	1.325.729,68	99,60	42,90					3.090.000,00	1.331.000,00	1.325.729,68	5.270,32	99,60	42,90	
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	
782	426	МАТЕРИЈАЛ							570.000,00	515.820,00	466.790,12	90,49	81,89					570.000,00	515.820,00	466.790,12	49.029,88	90,49	81,89	
782	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							570.000,00	515.820,00	466.790,12	90,49	81,89					570.000,00	515.820,00	466.790,12	49.029,88	90,49	81,89	
	01 00	Приходи из буџета							570.000,00	515.820,00	466.790,12	90,49	81,89					570.000,00	515.820,00	466.790,12	49.029,88	90,49	81,89	
783	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							5.000,00	1.000,00	0,00	0,00					5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
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	
784	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							9.415.352,79	6.650.000,00	6.135.742,81	92,27	65,17					9.415.352,79	6.650.000,00	6.135.742,81	514.257,19	92,27	65,17	
784	4651	Остале текуће дотације и трансфери							9.415.352,79	6.650.000,00	6.135.742,81	92,27	65,17					9.415.352,79	6.650.000,00	6.135.742,81	514.257,19	92,27	65,17	
	01 00	Приходи из буџета							7.967.018,45	6.150.000,00	6.135.742,81	99,77	77,01					7.967.018,45	6.150.000,00	6.135.742,81	14.257,19	99,77	77,01	
	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	
785	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							320.000,00	274.000,00	125.986,50	45,98	39,37					320.000,00	274.000,00	125.986,50	148.013,50	45,98	39,37	
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	170.000,00	125.986,50	74,11	62,99					200.000,00	170.000,00	125.986,50	44.013,50	74,11	62,99	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	170.000,00	125.986,50	74,11	62,99					200.000,00	170.000,00	125.986,50	44.013,50	74,11	62,99	
785	4823	Новчане казне и пенали							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	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска 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.
786	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								13.755.000,00	12.365.000,00	12.201.473,50	98,68	88,71						13.755.000,00	12.365.000,00	12.201.473,50	163.526,50	98,68	88,71
786	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова								13.755.000,00	12.365.000,00	12.201.473,50	98,68	88,71						13.755.000,00	12.365.000,00	12.201.473,50	163.526,50	98,68	88,71
	01 00	Приходи из буџета								13.755.000,00	12.365.000,00	12.201.473,50	98,68	88,71						13.755.000,00	12.365.000,00	12.201.473,50	163.526,50	98,68	88,71
787	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								840.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00					840.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00		
787	5151	Нематеријална имовина								840.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00					840.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								840.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00					840.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411								145.047.261,85	108.287.680,77	94.788.628,60	87,53	65,35	0,00	0,00	0,00			145.047.261,85	108.287.680,77	94.788.628,60	13.499.052,17	87,53	65,35
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041007								145.047.261,85	108.287.680,77	94.788.628,60	87,53	65,35	0,00	0,00	0,00			145.047.261,85	108.287.680,77	94.788.628,60	13.499.052,17	87,53	65,35
15041019	РАЗВОЈ СЛОБОДНИХ ЗОНА																								
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																								
1092	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ								1.028.124,00	1.028.124,00	1.028.124,00	100,00	100,00					1.028.124,00	1.028.124,00	1.028.124,00	0,00	100,00	100,00	
1092	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала								1.028.124,00	1.028.124,00	1.028.124,00	100,00	100,00					1.028.124,00	1.028.124,00	1.028.124,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета								1.028.124,00	1.028.124,00	1.028.124,00	100,00	100,00					1.028.124,00	1.028.124,00	1.028.124,00		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411								1.028.124,00	1.028.124,00	1.028.124,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			1.028.124,00	1.028.124,00	1.028.124,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041019								1.028.124,00	1.028.124,00	1.028.124,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			1.028.124,00	1.028.124,00	1.028.124,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504								443.992.985,85	306.220.404,77	269.678.775,49	88,07	60,74	0,00	0,00	0,00			443.992.985,85	306.220.404,77	269.678.775,49	36.541.629,28	88,07	60,74
1507	УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА																								
15071001	РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ																								
473	<i>Туризам</i>																								
788	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА								30.500.000,00	25.500.000,00	21.900.000,00	85,88	71,80					30.500.000,00	25.500.000,00	21.900.000,00	3.600.000,00	85,88	71,80	
788	4541	Текуће субвенције приватним предузећима								7.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	66,67	66,67					7.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	66,67	66,67	
	01 00	Приходи из буџета								7.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	66,67	66,67					7.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	66,67	66,67	
788	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима								23.000.000,00	18.000.000,00	16.900.000,00	93,89	73,48					23.000.000,00	18.000.000,00	16.900.000,00	1.100.000,00	93,89	73,48	
	01 00	Приходи из буџета								23.000.000,00	18.000.000,00	16.900.000,00	93,89	73,48					23.000.000,00	18.000.000,00	16.900.000,00	1.100.000,00	93,89	73,48	
789	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								50.000.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	100,00	59,40					50.000.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	100,00	59,40	
789	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								50.000.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	100,00	59,40					50.000.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	100,00	59,40	
	01 00	Приходи из буџета								50.000.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	100,00	59,40					50.000.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00		100,00	59,40	

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.		
790	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						6.000.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	50,00	35,00							6.000.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	50,00	35,00	
790	4651	Остале текуће дотације и трансфери						6.000.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	50,00	35,00							6.000.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	50,00	35,00	
	01 00	Приходи из буџета						6.000.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	50,00	35,00							6.000.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	50,00	35,00	
791	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						17.095.000,00	17.095.000,00	15.815.000,00	92,51	92,51							17.095.000,00	17.095.000,00	15.815.000,00	1.280.000,00	92,51	92,51	
791	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						17.095.000,00	17.095.000,00	15.815.000,00	92,51	92,51							17.095.000,00	17.095.000,00	15.815.000,00	1.280.000,00	92,51	92,51	
	01 00	Приходи из буџета						17.095.000,00	17.095.000,00	15.815.000,00	92,51	92,51							17.095.000,00	17.095.000,00	15.815.000,00	1.280.000,00	92,51	92,51	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473						103.595.000,00	76.495.000,00	69.515.000,00	90,88	67,10	0,00	0,00	0,00				103.595.000,00	76.495.000,00	69.515.000,00	6.980.000,00	90,88	67,10	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001						103.595.000,00	76.495.000,00	69.515.000,00	90,88	67,10	0,00	0,00	0,00				103.595.000,00	76.495.000,00	69.515.000,00	6.980.000,00	90,88	67,10	
15071002	ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ																								
	473	<i>Туризам</i>																							
792	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						39.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	84,62							39.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	84,62	
792	4651	Остале текуће дотације и трансфери						39.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	84,62							39.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	84,62	
	01 00	Приходи из буџета						39.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	84,62							39.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00		100,00	84,62	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473						39.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	84,62	0,00	0,00	0,00				39.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	84,62	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002						39.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	84,62	0,00	0,00	0,00				39.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	84,62	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507						142.595.000,00	109.495.000,00	102.515.000,00	93,63	71,89	0,00	0,00	0,00				142.595.000,00	109.495.000,00	102.515.000,00	6.980.000,00	93,63	71,89	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500						1.396.920.306,02	834.195.714,77	748.971.069,10	89,78	53,62	17.887.462,72	10.825.462,72	9.227.810,48	85,24	51,59	1.414.807.768,74	845.021.177,49	758.198.879,58	86.822.297,91	89,73	53,59		
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15						1.396.920.306,02	834.195.714,77	748.971.069,10	89,78	53,62	17.887.462,72	10.825.462,72	9.227.810,48	85,24	51,59	1.414.807.768,74	845.021.177,49	758.198.879,58	86.822.297,91	89,73	53,59		

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.	
797	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						8.500.000,00	6.200.000,00	5.642.567,51	91,01	66,38							8.500.000,00	6.200.000,00	5.642.567,51	557.432,49	91,01	66,38
797	4151	Накнаде трошкова за запослене						8.500.000,00	6.200.000,00	5.642.567,51	91,01	66,38							8.500.000,00	6.200.000,00	5.642.567,51	557.432,49	91,01	66,38
	01 00	Приходи из буџета						8.500.000,00	6.200.000,00	5.642.567,51	91,01	66,38							8.500.000,00	6.200.000,00	5.642.567,51	557.432,49	91,01	66,38
798	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.810.000,00	1.400.000,00	800.876,89	57,21	44,25							1.810.000,00	1.400.000,00	800.876,89	599.123,11	57,21	44,25
798	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						1.810.000,00	1.400.000,00	800.876,89	57,21	44,25							1.810.000,00	1.400.000,00	800.876,89	599.123,11	57,21	44,25
	01 00	Приходи из буџета						1.810.000,00	1.400.000,00	800.876,89	57,21	44,25							1.810.000,00	1.400.000,00	800.876,89	599.123,11	57,21	44,25
799	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						100.000,00	65.000,00	44.348,30	68,23	44,35							100.000,00	65.000,00	44.348,30	20.651,70	68,23	44,35
799	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						100.000,00	65.000,00	44.348,30	68,23	44,35							100.000,00	65.000,00	44.348,30	20.651,70	68,23	44,35
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	65.000,00	44.348,30	68,23	44,35							100.000,00	65.000,00	44.348,30	20.651,70	68,23	44,35
800	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						9.270.000,00	7.370.000,00	6.598.006,40	89,53	71,18							9.270.000,00	7.370.000,00	6.598.006,40	771.993,60	89,53	71,18
800	4221	Трошкови службених путовања у земљи						6.070.000,00	4.770.000,00	4.245.719,90	89,01	69,95							6.070.000,00	4.770.000,00	4.245.719,90	524.280,10	89,01	69,95
	01 00	Приходи из буџета						6.070.000,00	4.770.000,00	4.245.719,90	89,01	69,95							6.070.000,00	4.770.000,00	4.245.719,90	524.280,10	89,01	69,95
800	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						3.200.000,00	2.600.000,00	2.352.286,50	90,47	73,51							3.200.000,00	2.600.000,00	2.352.286,50	247.713,50	90,47	73,51
	01 00	Приходи из буџета						3.200.000,00	2.600.000,00	2.352.286,50	90,47	73,51							3.200.000,00	2.600.000,00	2.352.286,50	247.713,50	90,47	73,51
801	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						10.100.000,00	5.270.000,00	4.651.884,95	88,27	46,06							10.100.000,00	5.270.000,00	4.651.884,95	618.115,05	88,27	46,06
801	4231	Административне 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
801	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						500.000,00	370.000,00	210.480,00	56,89	42,10							500.000,00	370.000,00	210.480,00	159.520,00	56,89	42,10
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	370.000,00	210.480,00	56,89	42,10							500.000,00	370.000,00	210.480,00	159.520,00	56,89	42,10
801	4234	Услуге информисања						950.000,00	650.000,00	421.052,50	64,78	44,32							950.000,00	650.000,00	421.052,50	228.947,50	64,78	44,32
	01 00	Приходи из буџета						950.000,00	650.000,00	421.052,50	64,78	44,32							950.000,00	650.000,00	421.052,50	228.947,50	64,78	44,32
801	4235	Стручне услуге						8.600.000,00	4.200.000,00	4.020.352,45	95,72	46,75							8.600.000,00	4.200.000,00	4.020.352,45	179.647,55	95,72	46,75
	01 00	Приходи из буџета						8.600.000,00	4.200.000,00	4.020.352,45	95,72	46,75							8.600.000,00	4.200.000,00	4.020.352,45	179.647,55	95,72	46,75
802	426	МАТЕРИЈАЛ						3.340.000,00	1.665.000,00	1.499.672,35	90,07	44,90							3.340.000,00	1.665.000,00	1.499.672,35	165.327,65	90,07	44,90
802	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						3.340.000,00	1.665.000,00	1.499.672,35	90,07	44,90							3.340.000,00	1.665.000,00	1.499.672,35	165.327,65	90,07	44,90
	01 00	Приходи из буџета						3.340.000,00	1.665.000,00	1.499.672,35	90,07	44,90							3.340.000,00	1.665.000,00	1.499.672,35	165.327,65	90,07	44,90

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.
803	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						300.000,00	200.000,00	59.595,23	29,80	19,87						300.000,00	200.000,00	59.595,23	140.404,77	29,80	19,87
803	4441	Негативне курсне разлике						100.000,00	50.000,00	17.518,60	35,04	17,52						100.000,00	50.000,00	17.518,60	32.481,40	35,04	17,52
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	50.000,00	17.518,60	35,04	17,52						100.000,00	50.000,00	17.518,60	32.481,40	35,04	17,52
803	4442	Казне за кашњење						200.000,00	150.000,00	42.076,63	28,05	21,04						200.000,00	150.000,00	42.076,63	107.923,37	28,05	21,04
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	150.000,00	42.076,63	28,05	21,04						200.000,00	150.000,00	42.076,63	107.923,37	28,05	21,04
804	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						20.850.000,00	13.550.000,00	12.772.757,77	94,26	61,26						20.850.000,00	13.550.000,00	12.772.757,77	777.242,23	94,26	61,26
804	4651	Остале текуће допације и трансфери						20.850.000,00	13.550.000,00	12.772.757,77	94,26	61,26						20.850.000,00	13.550.000,00	12.772.757,77	777.242,23	94,26	61,26
	01 00	Приходи из буџета						20.850.000,00	13.550.000,00	12.772.757,77	94,26	61,26						20.850.000,00	13.550.000,00	12.772.757,77	777.242,23	94,26	61,26
805	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						7.300.000,00	3.285.000,00	3.009.103,72	91,60	41,22						7.300.000,00	3.285.000,00	3.009.103,72	275.896,28	91,60	41,22
805	4821	Остали порези						7.200.000,00	3.230.000,00	3.008.423,72	93,14	41,78						7.200.000,00	3.230.000,00	3.008.423,72	221.576,28	93,14	41,78
	01 00	Приходи из буџета						7.200.000,00	3.230.000,00	3.008.423,72	93,14	41,78						7.200.000,00	3.230.000,00	3.008.423,72	221.576,28	93,14	41,78
805	4822	Обавезне таксе						50.000,00	15.000,00	680,00	4,53	1,36						50.000,00	15.000,00	680,00	14.320,00	4,53	1,36
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	15.000,00	680,00	4,53	1,36						50.000,00	15.000,00	680,00	14.320,00	4,53	1,36
805	4823	Новчане казне и пенали						50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
806	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						600.000,00	600.000,00	141.155,36	23,53	23,53						600.000,00	600.000,00	141.155,36	458.844,64	23,53	23,53
806	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						600.000,00	600.000,00	141.155,36	23,53	23,53						600.000,00	600.000,00	141.155,36	458.844,64	23,53	23,53
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	600.000,00	141.155,36	23,53	23,53						600.000,00	600.000,00	141.155,36	458.844,64	23,53	23,53
807	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						700.000,00	700.000,00	315.000,00	45,00	45,00						700.000,00	700.000,00	315.000,00	385.000,00	45,00	45,00
807	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						700.000,00	700.000,00	315.000,00	45,00	45,00						700.000,00	700.000,00	315.000,00	385.000,00	45,00	45,00
	01 00	Приходи из буџета						700.000,00	700.000,00	315.000,00	45,00	45,00						700.000,00	700.000,00	315.000,00	385.000,00	45,00	45,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						291.730.000,00	208.191.500,00	184.787.527,44	88,76	63,34	0,00	0,00	0,00			291.730.000,00	208.191.500,00	184.787.527,44	23.403.972,56	88,76	63,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004						291.730.000,00	208.191.500,00	184.787.527,44	88,76	63,34	0,00	0,00	0,00			291.730.000,00	208.191.500,00	184.787.527,44	23.403.972,56	88,76	63,34
6061005	ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																						
133	<i>Остале опште услуге</i>																						

Разред	Глава	Програм	Проекат	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.
808	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							183.300.742,00	116.547.651,34	105.384.074,47	90,42	57,49						183.300.742,00	116.547.651,34	105.384.074,47	11.163.576,87	90,42	57,49
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		78.550.000,00	50.841.909,34	48.989.091,26	96,36	62,37										78.550.000,00	50.841.909,34	48.989.091,26	1.852.818,08	96,36	62,37	
	01 00	Приходи из буџета		78.550.000,00	50.841.909,34	48.989.091,26	96,36	62,37										78.550.000,00	50.841.909,34	48.989.091,26	1.852.818,08	96,36	62,37	
808	4213	Комуналне услуге		23.186.000,00	15.686.000,00	13.926.851,71	88,79	60,07										23.186.000,00	15.686.000,00	13.926.851,71	1.759.148,29	88,79	60,07	
	01 00	Приходи из буџета		23.186.000,00	15.686.000,00	13.926.851,71	88,79	60,07										23.186.000,00	15.686.000,00	13.926.851,71	1.759.148,29	88,79	60,07	
808	4214	Услуге комуникација		37.183.742,00	20.273.742,00	17.752.291,83	87,56	47,74										37.183.742,00	20.273.742,00	17.752.291,83	2.521.450,17	87,56	47,74	
	01 00	Приходи из буџета		37.183.742,00	20.273.742,00	17.752.291,83	87,56	47,74										37.183.742,00	20.273.742,00	17.752.291,83	2.521.450,17	87,56	47,74	
808	4215	Трошкови осигурања		30.000.000,00	21.100.000,00	19.075.931,91	90,41	63,59										30.000.000,00	21.100.000,00	19.075.931,91	2.024.068,09	90,41	63,59	
	01 00	Приходи из буџета		30.000.000,00	21.100.000,00	19.075.931,91	90,41	63,59										30.000.000,00	21.100.000,00	19.075.931,91	2.024.068,09	90,41	63,59	
808	4216	Закуп имовине и опреме		13.750.000,00	8.250.000,00	5.409.025,02	65,56	39,34										13.750.000,00	8.250.000,00	5.409.025,02	2.840.974,98	65,56	39,34	
	01 00	Приходи из буџета		13.750.000,00	8.250.000,00	5.409.025,02	65,56	39,34										13.750.000,00	8.250.000,00	5.409.025,02	2.840.974,98	65,56	39,34	
808	4219	Остали трошкови		581.000,00	371.000,00	230.882,74	62,23	39,74										581.000,00	371.000,00	230.882,74	140.117,26	62,23	39,74	
	01 00	Приходи из буџета		581.000,00	371.000,00	230.882,74	62,23	39,74										581.000,00	371.000,00	230.882,74	140.117,26	62,23	39,74	
809	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							9.930.000,00	7.235.000,00	5.426.623,67	75,01	54,65					9.930.000,00	7.235.000,00	5.426.623,67	1.808.376,33	75,01	54,65	
809	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		255.000,00	255.000,00		0,00	0,00										255.000,00	255.000,00		255.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		255.000,00	255.000,00		0,00	0,00										255.000,00	255.000,00		255.000,00	0,00	0,00	
809	4239	Остале опште услуге		9.675.000,00	6.980.000,00	5.426.623,67	77,75	56,09										9.675.000,00	6.980.000,00	5.426.623,67	1.553.376,33	77,75	56,09	
	01 00	Приходи из буџета		9.675.000,00	6.980.000,00	5.426.623,67	77,75	56,09										9.675.000,00	6.980.000,00	5.426.623,67	1.553.376,33	77,75	56,09	
810	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							36.724.000,00	22.812.000,00	12.544.720,07	54,99	34,16					36.724.000,00	22.812.000,00	12.544.720,07	10.267.279,93	54,99	34,16	
810	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		7.932.000,00	5.282.000,00	1.229.980,16	23,29	15,51										7.932.000,00	5.282.000,00	1.229.980,16	4.052.019,84	23,29	15,51	
	01 00	Приходи из буџета		7.932.000,00	5.282.000,00	1.229.980,16	23,29	15,51										7.932.000,00	5.282.000,00	1.229.980,16	4.052.019,84	23,29	15,51	
810	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		28.792.000,00	17.530.000,00	11.314.739,91	64,55	39,30										28.792.000,00	17.530.000,00	11.314.739,91	6.215.260,09	64,55	39,30	
	01 00	Приходи из буџета		28.792.000,00	17.530.000,00	11.314.739,91	64,55	39,30										28.792.000,00	17.530.000,00	11.314.739,91	6.215.260,09	64,55	39,30	

Разред	Глава	Програм	Структурни елементи	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
811	426	МАТЕРИЈАЛ			101.928.807,00	54.324.200,00	46.293.899,38	85,22	45,42						101.928.807,00	54.324.200,00	46.293.899,38	8.030.300,62	85,22	45,42
811	4261	Административни материјал			14.520.000,00	9.200.000,00	8.557.163,70	93,01	58,93						14.520.000,00	9.200.000,00	8.557.163,70	642.836,30	93,01	58,93
	01 00	Приходи из буџета			14.520.000,00	9.200.000,00	8.557.163,70	93,01	58,93						14.520.000,00	9.200.000,00	8.557.163,70	642.836,30	93,01	58,93
811	4264	Материјали за саобраћај			41.800.000,00	24.500.000,00	20.953.424,00	85,52	50,13						41.800.000,00	24.500.000,00	20.953.424,00	3.546.576,00	85,52	50,13
	01 00	Приходи из буџета			41.800.000,00	24.500.000,00	20.953.424,00	85,52	50,13						41.800.000,00	24.500.000,00	20.953.424,00	3.546.576,00	85,52	50,13
811	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			33.279.447,00	15.000.000,00	12.515.670,77	83,44	37,61						33.279.447,00	15.000.000,00	12.515.670,77	2.484.329,23	83,44	37,61
	01 00	Приходи из буџета			33.279.447,00	15.000.000,00	12.515.670,77	83,44	37,61						33.279.447,00	15.000.000,00	12.515.670,77	2.484.329,23	83,44	37,61
811	4269	Материјали за посебне намене			12.329.360,00	5.624.200,00	4.267.640,91	75,88	34,61						12.329.360,00	5.624.200,00	4.267.640,91	1.356.559,09	75,88	34,61
	01 00	Приходи из буџета			12.329.360,00	5.624.200,00	4.267.640,91	75,88	34,61						12.329.360,00	5.624.200,00	4.267.640,91	1.356.559,09	75,88	34,61
812	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			1.720.000,00	1.430.000,00	996.317,20	69,67	57,93					1.720.000,00	1.430.000,00	996.317,20	433.682,80	69,67	57,93	
812	4821	Остали порези			1.450.000,00	1.200.000,00	845.867,20	70,49	58,34						1.450.000,00	1.200.000,00	845.867,20	354.132,80	70,49	58,34
	01 00	Приходи из буџета			1.450.000,00	1.200.000,00	845.867,20	70,49	58,34						1.450.000,00	1.200.000,00	845.867,20	354.132,80	70,49	58,34
812	4822	Обавезне таксе			270.000,00	230.000,00	150.450,00	65,41	55,72						270.000,00	230.000,00	150.450,00	79.550,00	65,41	55,72
	01 00	Приходи из буџета			270.000,00	230.000,00	150.450,00	65,41	55,72						270.000,00	230.000,00	150.450,00	79.550,00	65,41	55,72
813	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			24.950.400,00	8.333.000,00	7.795.306,59	93,55	31,24					24.950.400,00	8.333.000,00	7.795.306,59	537.693,41	93,55	31,24	
813	5113	Капитално одржавање зграда и објеката			18.242.000,00	7.883.000,00	7.795.306,59	98,89	42,73						18.242.000,00	7.883.000,00	7.795.306,59	87.693,41	98,89	42,73
	01 00	Приходи из буџета			18.242.000,00	7.883.000,00	7.795.306,59	98,89	42,73						18.242.000,00	7.883.000,00	7.795.306,59	87.693,41	98,89	42,73
813	5114	Пројектно планирање			6.708.400,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00						6.708.400,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета			6.708.400,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00						6.708.400,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
814	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			27.692.550,00	25.815.000,00	23.469.274,73	90,91	84,75					27.692.550,00	25.815.000,00	23.469.274,73	2.345.725,27	90,91	84,75	
814	5121	Опрема за саобраћај			12.000.000,00	12.000.000,00	11.982.906,00	99,86	99,86						12.000.000,00	12.000.000,00	11.982.906,00	17.094,00	99,86	99,86
	01 00	Приходи из буџета			12.000.000,00	12.000.000,00	11.982.906,00	99,86	99,86						12.000.000,00	12.000.000,00	11.982.906,00	17.094,00	99,86	99,86
814	5122	Административна опрема			11.667.550,00	9.875.000,00	9.514.958,73	96,35	81,55						11.667.550,00	9.875.000,00	9.514.958,73	360.041,27	96,35	81,55
	01 00	Приходи из буџета			11.667.550,00	9.875.000,00	9.514.958,73	96,35	81,55						11.667.550,00	9.875.000,00	9.514.958,73	360.041,27	96,35	81,55
814	5128	Опрема за јавну безбедност			1.400.000,00	1.400.000,00	148.110,00	10,58	10,58						1.400.000,00	1.400.000,00	148.110,00	1.251.890,00	10,58	10,58
	01 00	Приходи из буџета			1.400.000,00	1.400.000,00	148.110,00	10,58	10,58						1.400.000,00	1.400.000,00	148.110,00	1.251.890,00	10,58	10,58
814	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			2.625.000,00	2.540.000,00	1.823.300,00	71,78	69,46						2.625.000,00	2.540.000,00	1.823.300,00	716.700,00	71,78	69,46
	01 00	Приходи из буџета			2.625.000,00	2.540.000,00	1.823.300,00	71,78	69,46						2.625.000,00	2.540.000,00	1.823.300,00	716.700,00	71,78	69,46
815	513	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	
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

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	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
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	409.246.499,00	259.496.851,34	224.662.216,11	86,58	54,90	0,00	0,00	0,00	409.246.499,00	259.496.851,34	224.662.216,11	34.834.635,23	86,58	54,90
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005	409.246.499,00	259.496.851,34	224.662.216,11	86,58	54,90	0,00	0,00	0,00	409.246.499,00	259.496.851,34	224.662.216,11	34.834.635,23	86,58	54,90
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	700.976.499,00	467.688.351,34	409.449.743,55	87,55	58,41	0,00	0,00	0,00	700.976.499,00	467.688.351,34	409.449.743,55	58.238.607,79	87,55	58,41
609								Е-УПРАВА														
6091004								ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА														
133								<i>Остале опште услуге</i>														
816	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	34.454.000,00	24.364.000,00	21.878.697,03	89,80	63,50				34.454.000,00	24.364.000,00	21.878.697,03	2.485.302,97	89,80	63,50
816	4232							Компјутерске услуге	33.644.000,00	23.860.000,00	21.878.697,03	91,70	65,03				33.644.000,00	23.860.000,00	21.878.697,03	1.981.302,97	91,70	65,03
		01 00						Приходи из буџета	33.644.000,00	23.860.000,00	21.878.697,03	91,70	65,03				33.644.000,00	23.860.000,00	21.878.697,03	1.981.302,97	91,70	65,03
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		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		0,00
817	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.076.000,00	3.420.000,00	1.384.806,66	40,49	19,57				7.076.000,00	3.420.000,00	1.384.806,66	2.035.193,34	40,49	19,57
817	4251							Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120.000,00	50.000,00	49.200,00	98,40	41,00				120.000,00	50.000,00	49.200,00	800,00	98,40	41,00
		01 00						Приходи из буџета	120.000,00	50.000,00	49.200,00	98,40	41,00				120.000,00	50.000,00	49.200,00	800,00	98,40	41,00
817	4252							Текуће поправке и одржавање опреме	6.956.000,00	3.370.000,00	1.335.606,66	39,63	19,20				6.956.000,00	3.370.000,00	1.335.606,66	2.034.393,34	39,63	19,20
		01 00						Приходи из буџета	6.956.000,00	3.370.000,00	1.335.606,66	39,63	19,20				6.956.000,00	3.370.000,00	1.335.606,66	2.034.393,34	39,63	19,20
818	426							МАТЕРИЈАЛ	689.600,00	689.600,00		0,00	0,00				689.600,00	689.600,00		689.600,00	0,00	0,00
818	4269							Материјали за посебне намене	689.600,00	689.600,00		0,00	0,00				689.600,00	689.600,00		689.600,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	689.600,00	689.600,00		0,00	0,00				689.600,00	689.600,00		689.600,00	0,00	0,00
819	511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.384.000,00				0,00				1.384.000,00			0,00		0,00
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		0,00
820	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	35.513.500,00	6.171.500,00	6.169.635,30	99,97	17,37				35.513.500,00	6.171.500,00	6.169.635,30	1.864,70	99,97	17,37
820	5122							Административна опрема	35.513.500,00	6.171.500,00	6.169.635,30	99,97	17,37				35.513.500,00	6.171.500,00	6.169.635,30	1.864,70	99,97	17,37
		01 00						Приходи из буџета	35.513.500,00	6.171.500,00	6.169.635,30	99,97	17,37				35.513.500,00	6.171.500,00	6.169.635,30	1.864,70	99,97	17,37

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска функција	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.	% изв. /г.п.
821	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								2.938.800,00	2.400.000,00	1.197.600,00	49,90	40,75						2.938.800,00	2.400.000,00	1.197.600,00	1.202.400,00	49,90	40,75
821	5151	Нематеријална имовина								2.938.800,00	2.400.000,00	1.197.600,00	49,90	40,75						2.938.800,00	2.400.000,00	1.197.600,00	1.202.400,00	49,90	40,75
		01 00	Приходи из буџета								2.938.800,00	2.400.000,00	1.197.600,00	49,90	40,75					2.938.800,00	2.400.000,00	1.197.600,00	1.202.400,00	49,90	40,75
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133								82.055.900,00	37.045.100,00	30.630.738,99	82,68	37,33	0,00	0,00	0,00		82.055.900,00	37.045.100,00	30.630.738,99	6.414.361,01	82,68	37,33
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6091004								82.055.900,00	37.045.100,00	30.630.738,99	82,68	37,33	0,00	0,00	0,00		82.055.900,00	37.045.100,00	30.630.738,99	6.414.361,01	82,68	37,33
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 609								82.055.900,00	37.045.100,00	30.630.738,99	82,68	37,33	0,00	0,00	0,00		82.055.900,00	37.045.100,00	30.630.738,99	6.414.361,01	82,68	37,33
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600								783.032.399,00	504.733.451,34	440.080.482,54	87,19	56,20	0,00	0,00	0,00		783.032.399,00	504.733.451,34	440.080.482,54	64.652.968,80	87,19	56,20
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16								783.032.399,00	504.733.451,34	440.080.482,54	87,19	56,20	0,00	0,00	0,00		783.032.399,00	504.733.451,34	440.080.482,54	64.652.968,80	87,19	56,20

Извој	Развој	Г. 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.			
17									СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																			
1504									ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ																			
15041008									АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА																			
411									<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																			
822	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.755.074,95	5.995.000,00	4.839.105,73	80,72	55,27							8.755.074,95	5.995.000,00	4.839.105,73	1.155.894,27	80,72	55,27		
822	4111								Плате, додаци и накнаде запослених	8.755.074,95	5.995.000,00	4.839.105,73	80,72	55,27							8.755.074,95	5.995.000,00	4.839.105,73	1.155.894,27	80,72	55,27		
	01 00								Приходи из буџета	8.755.074,95	5.995.000,00	4.839.105,73	80,72	55,27							8.755.074,95	5.995.000,00	4.839.105,73	1.155.894,27	80,72	55,27		
823	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.567.158,42	1.298.000,00	866.199,93	66,73	55,27							1.567.158,42	1.298.000,00	866.199,93	431.800,07	66,73	55,27		
823	4121								Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.049.725,16	841.700,00	580.692,72	68,99	55,32							1.049.725,16	841.700,00	580.692,72	261.007,28	68,99	55,32		
	01 00								Приходи из буџета	1.049.725,16	841.700,00	580.692,72	68,99	55,32							1.049.725,16	841.700,00	580.692,72	261.007,28	68,99	55,32		
823	4122								Допринос за здравствено осигурање	451.770,19	395.000,00	249.213,95	63,09	55,16							451.770,19	395.000,00	249.213,95	145.786,05	63,09	55,16		
	01 00								Приходи из буџета	451.770,19	395.000,00	249.213,95	63,09	55,16							451.770,19	395.000,00	249.213,95	145.786,05	63,09	55,16		
823	4123								Допринос за незапосленост	65.663,07	61.300,00	36.293,26	59,21	55,27							65.663,07	61.300,00	36.293,26	25.006,74	59,21	55,27		
	01 00								Приходи из буџета	65.663,07	61.300,00	36.293,26	59,21	55,27							65.663,07	61.300,00	36.293,26	25.006,74	59,21	55,27		
824	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	114.869,63	88.430,00	54.670,00	61,82	47,59							114.869,63	88.430,00	54.670,00	33.760,00	61,82	47,59		
824	4131								Накнаде у натури	114.869,63	88.430,00	54.670,00	61,82	47,59							114.869,63	88.430,00	54.670,00	33.760,00	61,82	47,59		
	01 00								Приходи из буџета	114.869,63	88.430,00	54.670,00	61,82	47,59							114.869,63	88.430,00	54.670,00	33.760,00	61,82	47,59		
825	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	921.613,94	685.000,00	33.622,20	4,91	3,65							921.613,94	685.000,00	33.622,20	651.377,80	4,91	3,65		
825	4141								Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	230.000,00		0,00	0,00							300.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00		
	01 00								Приходи из буџета	300.000,00	230.000,00		0,00	0,00							300.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00		
825	4143								Отпремнине и помоћи	306.612,86	230.000,00		0,00	0,00							306.612,86	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00		
	01 00								Приходи из буџета	306.612,86	230.000,00		0,00	0,00							306.612,86	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00		
825	4144								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	315.001,08	225.000,00	33.622,20	14,94	10,67							315.001,08	225.000,00	33.622,20	191.377,80	14,94	10,67		
	01 00								Приходи из буџета	315.001,08	225.000,00	33.622,20	14,94	10,67							315.001,08	225.000,00	33.622,20	191.377,80	14,94	10,67		
826	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	44.114,79	42.810,00	29.505,15	68,92	66,88							44.114,79	42.810,00	29.505,15	13.304,85	68,92	66,88		
826	4151								Накнаде трошкова за запослене	44.114,79	42.810,00	29.505,15	68,92	66,88							44.114,79	42.810,00	29.505,15	13.304,85	68,92	66,88		
	01 00								Приходи из буџета	44.114,79	42.810,00	29.505,15	68,92	66,88							44.114,79	42.810,00	29.505,15	13.304,85	68,92	66,88		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска 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.	
827	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								133.480,66	50.000,00	48.665,56	97,33	36,46							133.480,66	50.000,00	48.665,56	1.334,44	97,33	36,46
827	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								133.480,66	50.000,00	48.665,56	97,33	36,46							133.480,66	50.000,00	48.665,56	1.334,44	97,33	36,46
	01 00	Приходи из буџета								133.480,66	50.000,00	48.665,56	97,33	36,46							133.480,66	50.000,00	48.665,56	1.334,44	97,33	36,46
828	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								224.795,00	165.000,00	10.905,00	6,61	4,85						224.795,00	165.000,00	10.905,00	154.095,00	6,61	4,85	
828	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								184.000,00	150.000,00	7.000,00	4,67	3,80							184.000,00	150.000,00	7.000,00	143.000,00	4,67	3,80
	01 00	Приходи из буџета								184.000,00	150.000,00	7.000,00	4,67	3,80							184.000,00	150.000,00	7.000,00	143.000,00	4,67	3,80
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	15.000,00	3.905,00	26,03	24,72							15.795,00	15.000,00	3.905,00	11.095,00	26,03	24,72
	01 00	Приходи из буџета								15.795,00	15.000,00	3.905,00	26,03	24,72							15.795,00	15.000,00	3.905,00	11.095,00	26,03	24,72
829	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								440.000,00	400.000,00	44.140,67	11,04	10,03						440.000,00	400.000,00	44.140,67	355.859,33	11,04	10,03	
829	4221	Трошкови службених путовања у земљи								440.000,00	400.000,00	44.140,67	11,04	10,03							440.000,00	400.000,00	44.140,67	355.859,33	11,04	10,03
	01 00	Приходи из буџета								440.000,00	400.000,00	44.140,67	11,04	10,03							440.000,00	400.000,00	44.140,67	355.859,33	11,04	10,03
830	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								4.248.756,82	2.664.400,00	529.489,76	19,87	12,46						4.248.756,82	2.664.400,00	529.489,76	2.134.910,24	19,87	12,46	
830	4231	Административне услуге								375.000,00	240.000,00		0,00	0,00							375.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								375.000,00	240.000,00		0,00	0,00							375.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
830	4232	Компјутерске услуге								382.000,00	376.400,00	72.000,00	19,13	18,85							382.000,00	376.400,00	72.000,00	304.400,00	19,13	18,85
	01 00	Приходи из буџета								382.000,00	376.400,00	72.000,00	19,13	18,85							382.000,00	376.400,00	72.000,00	304.400,00	19,13	18,85
830	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								390.000,00	380.000,00	88.920,00	23,40	22,80							390.000,00	380.000,00	88.920,00	291.080,00	23,40	22,80
	01 00	Приходи из буџета								390.000,00	380.000,00	88.920,00	23,40	22,80							390.000,00	380.000,00	88.920,00	291.080,00	23,40	22,80
830	4234	Услуге информисања								222.066,18	161.000,00		0,00	0,00							222.066,18	161.000,00		161.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								222.066,18	161.000,00		0,00	0,00							222.066,18	161.000,00		161.000,00	0,00	0,00
830	4235	Стручне услуге								2.100.000,00	1.197.000,00	368.569,76	30,79	17,55							2.100.000,00	1.197.000,00	368.569,76	828.430,24	30,79	17,55
	01 00	Приходи из буџета								2.100.000,00	1.197.000,00	368.569,76	30,79	17,55							2.100.000,00	1.197.000,00	368.569,76	828.430,24	30,79	17,55
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								529.690,64	60.000,00		0,00	0,00							529.690,64	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								529.690,64	60.000,00		0,00	0,00							529.690,64	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
831	426	МАТЕРИЈАЛ								400.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00						400.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
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
832	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						91.356,78	10.000,00	0,00	0,00					91.356,78	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
832	4441	Негативне курсне разлике						91.356,78	10.000,00	0,00	0,00					91.356,78	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						91.356,78	10.000,00	0,00	0,00					91.356,78	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
833	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.216.857,24	950.000,00	600.144,74	63,17	49,32			1.216.857,24	950.000,00	600.144,74	349.855,26	63,17	49,32	
833	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.216.857,24	950.000,00	600.144,74	63,17	49,32			1.216.857,24	950.000,00	600.144,74	349.855,26	63,17	49,32	
	01 00	Приходи из буџета						1.216.857,24	950.000,00	600.144,74	63,17	49,32			1.216.857,24	950.000,00	600.144,74	349.855,26	63,17	49,32	
834	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						313.420,00	95.000,00	0,00	0,00			313.420,00	95.000,00		95.000,00	0,00	0,00		
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
835	483	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		
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
836	512	МАШИНЕ И 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	
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	
837	515	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		
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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						19.519.498,23	13.078.640,00	7.121.535,54	54,45	36,48	0,00	0,00	0,00	19.519.498,23	13.078.640,00	7.121.535,54	5.957.104,46	54,45	36,48
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041008						19.519.498,23	13.078.640,00	7.121.535,54	54,45	36,48	0,00	0,00	0,00	19.519.498,23	13.078.640,00	7.121.535,54	5.957.104,46	54,45	36,48
15041011	ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АПВ																				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																				
838	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						66.500.000,00	41.230.000,00	36.575.000,00	88,71	55,00			66.500.000,00	41.230.000,00	36.575.000,00	4.655.000,00	88,71	55,00	
838	4651	Остале текуће дотације и трансфери						66.500.000,00	41.230.000,00	36.575.000,00	88,71	55,00			66.500.000,00	41.230.000,00	36.575.000,00	4.655.000,00	88,71	55,00	
	01 00	Приходи из буџета						66.500.000,00	41.230.000,00	36.575.000,00	88,71	55,00			66.500.000,00	41.230.000,00	36.575.000,00	4.655.000,00	88,71	55,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						66.500.000,00	41.230.000,00	36.575.000,00	88,71	55,00	0,00	0,00	0,00	66.500.000,00	41.230.000,00	36.575.000,00	4.655.000,00	88,71	55,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041011						66.500.000,00	41.230.000,00	36.575.000,00	88,71	55,00	0,00	0,00	0,00	66.500.000,00	41.230.000,00	36.575.000,00	4.655.000,00	88,71	55,00

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
15041012		ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ																		
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																		
839	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		20.900.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00	100,00	62,00							20.900.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00	0,00	100,00	62,00
839	4651	Остале текуће доплате и трансфери		20.900.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00	100,00	62,00							20.900.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00	0,00	100,00	62,00
	01 00	Приходи из буџета		20.900.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00	100,00	62,00							20.900.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00		100,00	62,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		20.900.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00	100,00	62,00	0,00	0,00	0,00				20.900.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00	0,00	100,00	62,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041012		20.900.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00	100,00	62,00	0,00	0,00	0,00				20.900.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00	0,00	100,00	62,00
15044013		ИПА ПРОЈЕКАТ "ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА-ЗНАЊЕСВИМА"																		
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																		
840	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		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	
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 доплате 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	
841	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2.757.917,11	320.000,00		0,00	0,00	15.748.583,60	15.748.583,60	4.225.410,84	26,83	26,83	18.506.500,71	16.068.583,60	4.225.410,84	11.843.172,76	26,30	22,83	
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 доплате 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 доплате 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	0,00	0,00	
841	4234	Услуге информисања		430.000,00	50.000,00		0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	427.000,00	29,45	29,45	1.880.000,00	1.500.000,00	427.000,00	1.073.000,00	28,47	22,71	
	01 00	Приходи из буџета		430.000,00	50.000,00		0,00	0,00						430.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	15 00	Неутошена средства доплате 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	0,00	0,00	
841	4235	Стручне услуге		2.327.917,11	270.000,00		0,00	0,00	13.828.083,60	13.828.083,60	3.568.612,97	25,81	25,81	16.156.000,71	14.098.083,60	3.568.612,97	10.529.470,63	25,31	22,09	
	01 00	Приходи из буџета		2.327.917,11	270.000,00		0,00	0,00						2.327.917,11	270.000,00		270.000,00	0,00	0,00	
	15 00	Неутошена средства доплате из ранијих година							7.381.658,00	7.381.658,00	3.553.351,36	48,14	48,14	7.381.658,00	7.381.658,00	3.553.351,36	3.828.306,64	48,14	48,14	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							6.446.425,60	6.446.425,60	15.261,61	0,24	0,24	6.446.425,60	6.446.425,60	15.261,61	6.431.163,99	0,24	0,24	

Разред	Глава	Програм	Структура	Проектна 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.
842	426	МАТЕРИЈАЛ						237.962,80	40.000,00	0,00	0,00	1.189.880,33	1.189.880,33	0,00	0,00	1.427.843,13	1.229.880,33	1.229.880,33	0,00	0,00			
842	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						237.962,80	40.000,00	0,00	0,00	1.189.880,33	1.189.880,33	0,00	0,00	1.427.843,13	1.229.880,33	1.229.880,33	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	Неуτροшена средства донација из ранијих година										639.880,33	639.880,33	0,00	0,00	639.880,33	639.880,33	639.880,33	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			
843	515	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	
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	Неуτροшена 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			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						4.495.879,91	510.000,00	0,00	0,00	20.269.463,93	20.269.463,93	4.592.027,74	22,65	22,65	24.765.343,84	20.779.463,93	4.592.027,74	16.187.436,19	22,10	18,54	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15044013						4.495.879,91	510.000,00	0,00	0,00	20.269.463,93	20.269.463,93	4.592.027,74	22,65	22,65	24.765.343,84	20.779.463,93	4.592.027,74	16.187.436,19	22,10	18,54	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504						111.415.378,14	67.776.640,00	56.654.535,54	83,59	50,85	20.269.463,93	20.269.463,93	4.592.027,74	22,65	22,65	131.684.842,07	88.046.103,93	61.246.563,28	26.799.540,65	69,56	46,51
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700						111.415.378,14	67.776.640,00	56.654.535,54	83,59	50,85	20.269.463,93	20.269.463,93	4.592.027,74	22,65	22,65	131.684.842,07	88.046.103,93	61.246.563,28	26.799.540,65	69,56	46,51
1701	ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ																						
1504	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ																						
15041009	ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА																						
411	Општи економски и комерцијални послови																						
844	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						8.218.911,95	6.040.000,00	6.000.888,25	99,35	73,01			8.218.911,95	6.040.000,00	6.000.888,25	39.111,75	99,35	73,01			
844	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						8.218.911,95	6.040.000,00	6.000.888,25	99,35	73,01			8.218.911,95	6.040.000,00	6.000.888,25	39.111,75	99,35	73,01			
	01 00	Приходи из буџета						8.218.911,95	6.040.000,00	6.000.888,25	99,35	73,01			8.218.911,95	6.040.000,00	6.000.888,25	39.111,75	99,35	73,01			
845	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						1.471.185,24	1.083.500,00	1.074.497,10	99,17	73,04			1.471.185,24	1.083.500,00	1.074.497,10	9.002,90	99,17	73,04			
845	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						986.269,43	725.000,00	720.333,22	99,36	73,04			986.269,43	725.000,00	720.333,22	4.666,78	99,36	73,04			
	01 00	Приходи из буџета						986.269,43	725.000,00	720.333,22	99,36	73,04			986.269,43	725.000,00	720.333,22	4.666,78	99,36	73,04			
845	4122	Допринос за здравствено осигурање						423.273,97	312.000,00	309.143,05	99,08	73,04			423.273,97	312.000,00	309.143,05	2.856,95	99,08	73,04			
	01 00	Приходи из буџета						423.273,97	312.000,00	309.143,05	99,08	73,04			423.273,97	312.000,00	309.143,05	2.856,95	99,08	73,04			
845	4123	Допринос за незапосленост						61.641,84	46.500,00	45.020,83	96,82	73,04			61.641,84	46.500,00	45.020,83	1.479,17	96,82	73,04			
	01 00	Приходи из буџета						61.641,84	46.500,00	45.020,83	96,82	73,04			61.641,84	46.500,00	45.020,83	1.479,17	96,82	73,04			
846	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						129.154,84	39.000,00	31.240,00	80,10	24,19			129.154,84	39.000,00	31.240,00	7.760,00	80,10	24,19			
846	4131	Накнаде у натури						129.154,84	39.000,00	31.240,00	80,10	24,19			129.154,84	39.000,00	31.240,00	7.760,00	80,10	24,19			
	01 00	Приходи из буџета						129.154,84	39.000,00	31.240,00	80,10	24,19			129.154,84	39.000,00	31.240,00	7.760,00	80,10	24,19			

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.
847	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						436.714,64	80.000,00	77.919,48	97,40	17,84							436.714,64	80.000,00	77.919,48	2.080,52	97,40	17,84
847	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						160.000,00	80.000,00	77.919,48	97,40	48,70							160.000,00	80.000,00	77.919,48	2.080,52	97,40	48,70
	01 00	Приходи из буџета						160.000,00	80.000,00	77.919,48	97,40	48,70							160.000,00	80.000,00	77.919,48	2.080,52	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
848	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						277.029,51	220.000,00	176.117,93	80,05	63,57							277.029,51	220.000,00	176.117,93	43.882,07	80,05	63,57
848	4151	Накнаде трошкова за запослене						277.029,51	220.000,00	176.117,93	80,05	63,57							277.029,51	220.000,00	176.117,93	43.882,07	80,05	63,57
	01 00	Приходи из буџета						277.029,51	220.000,00	176.117,93	80,05	63,57							277.029,51	220.000,00	176.117,93	43.882,07	80,05	63,57
849	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						48.950,28				0,00							48.950,28			0,00		0,00
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

Разред	Глава	Програм	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.
850	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							3.498.902,20	1.912.106,21	1.665.198,60	87,09	47,59	140.000,00	40.000,00	6.223,13	15,56	4,45	3.638.902,20	1.952.106,21	1.671.421,73	280.684,48	85,62	45,93
850	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							95.010,00	50.106,21	27.733,19	55,35	29,19	25.000,00	25.000,00	971,78	3,89	3,89	120.010,00	75.106,21	28.704,97	46.401,24	38,22	23,92
	01 00	Приходи из буџета							95.010,00	50.106,21	27.733,19	55,35	29,19						95.010,00	50.106,21	27.733,19	22.373,02	55,35	29,19
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00	971,78	4,86	4,86	20.000,00	20.000,00	971,78	19.028,22	4,86	4,86
	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	300.000,00	258.584,40	86,19	32,32						800.000,00	300.000,00	258.584,40	41.415,60	86,19	32,32
	01 00	Приходи из буџета							800.000,00	300.000,00	258.584,40	86,19	32,32						800.000,00	300.000,00	258.584,40	41.415,60	86,19	32,32
850	4213	Комуналне услуге							350.000,00	190.000,00	54.758,87	28,82	15,65	100.000,00			0,00		450.000,00	190.000,00	54.758,87	135.241,13	28,82	12,17
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	190.000,00	54.758,87	28,82	15,65						350.000,00	190.000,00	54.758,87	135.241,13	28,82	15,65
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00			0,00		100.000,00					0,00
850	4214	Услуге комуникација							262.614,20	180.000,00	157.500,86	87,50	59,97	15.000,00	15.000,00	5.251,35	35,01	35,01	277.614,20	195.000,00	162.752,21	32.247,79	83,46	58,63
	01 00	Приходи из буџета							262.614,20	180.000,00	157.500,86	87,50	59,97						262.614,20	180.000,00	157.500,86	22.499,14	87,50	59,97
	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	140.000,00	126.846,00	90,60	66,76						190.000,00	140.000,00	126.846,00	13.154,00	90,60	66,76
	01 00	Приходи из буџета							190.000,00	140.000,00	126.846,00	90,60	66,76						190.000,00	140.000,00	126.846,00	13.154,00	90,60	66,76
850	4216	Закуп имовине и опреме							1.800.000,00	1.052.000,00	1.039.775,28	98,84	57,77						1.800.000,00	1.052.000,00	1.039.775,28	12.224,72	98,84	57,77
	01 00	Приходи из буџета							1.800.000,00	1.052.000,00	1.039.775,28	98,84	57,77						1.800.000,00	1.052.000,00	1.039.775,28	12.224,72	98,84	57,77
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
851	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							397.027,47	250.000,00	195.948,12	78,38	49,35	358.140,97	190.000,00	23.647,02	12,45	6,60	755.168,44	440.000,00	219.595,14	220.404,86	49,91	29,08
851	4221	Трошкови службених путовања у земљи							197.027,47	130.000,00	121.798,22	93,69	61,82	70.000,00	50.000,00	18.951,42	37,90	27,07	267.027,47	180.000,00	140.749,64	39.250,36	78,19	52,71
	01 00	Приходи из буџета							197.027,47	130.000,00	121.798,22	93,69	61,82						197.027,47	130.000,00	121.798,22	8.201,78	93,69	61,82
	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
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												20.000,00			0,00		20.000,00					0,00
	15 00	Неуτροшена 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	
851	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							200.000,00	120.000,00	74.149,90	61,79	37,07	288.140,97	140.000,00	4.695,60	3,35	1,63	488.140,97	260.000,00	78.845,50	181.154,50	30,33	16,15
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	120.000,00	74.149,90	61,79	37,07						200.000,00	120.000,00	74.149,90	45.850,10	61,79	37,07
	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	Неуτροшена средства донација из ранијих година												218.140,97	70.000,00	0,00	0,00	218.140,97	70.000,00		70.000,00	0,00	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.
852	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							3.396.141,68	2.256.500,00	1.982.437,74	87,85	58,37	1.586.000,00	1.241.000,00	467.011,98	37,63	29,45	4.982.141,68	3.497.500,00	2.449.449,72	1.048.050,28	70,03	49,16
852	4231	Административне услуге							891.675,87	686.000,00	685.983,74	100,00	76,93	351.000,00	271.000,00	165.134,06	60,94	47,05	1.242.675,87	957.000,00	851.117,80	105.882,20	88,94	68,49
	01 00	Приходи из буџета							891.675,87	686.000,00	685.983,74	100,00	76,93						891.675,87	686.000,00	685.983,74	16,26	100,00	76,93
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												175.000,00	95.000,00	91.678,87	96,50	52,39	175.000,00	95.000,00	91.678,87	3.321,13	96,50	52,39
	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	Неуτροшена средства донација из ранијих година												150.000,00	150.000,00	47.468,35	31,65	31,65	150.000,00	150.000,00	47.468,35	102.531,65	31,65	31,65
852	4232	Компјутерске услуге							150.000,00	110.500,00	80.200,00	72,58	53,47	161.000,00	31.000,00		0,00	0,00	311.000,00	141.500,00	80.200,00	61.300,00	56,68	25,79
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	110.500,00	80.200,00	72,58	53,47						150.000,00	110.500,00	80.200,00	30.300,00	72,58	53,47
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												131.000,00	31.000,00		0,00	0,00	131.000,00	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												30.000,00			0,00		30.000,00					0,00
852	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							150.000,00	90.000,00	47.529,61	52,81	31,69	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	180.000,00	120.000,00	47.529,61	72.470,39	39,61	26,41
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	90.000,00	47.529,61	52,81	31,69						150.000,00	90.000,00	47.529,61	42.470,39	52,81	31,69
	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	190.000,00	155.000,00	81,58	48,44	305.000,00	235.000,00	124.715,96	53,07	40,89	625.000,00	425.000,00	279.715,96	145.284,04	65,82	44,75
	01 00	Приходи из буџета							320.000,00	190.000,00	155.000,00	81,58	48,44						320.000,00	190.000,00	155.000,00	35.000,00	81,58	48,44
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												75.000,00	35.000,00	94.715,96	270,62	126,29	75.000,00	35.000,00	94.715,96	-59.715,96	270,62	126,29
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												30.000,00		30.000,00	100,00		30.000,00		30.000,00	-30.000,00		100,00
	15 00	Неуτροшена 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							1.314.465,81	810.000,00	735.797,47	90,84	55,98	565.000,00	555.000,00	139.556,96	25,15	24,70	1.879.465,81	1.365.000,00	875.354,43	489.645,57	64,13	46,57
	01 00	Приходи из буџета							1.314.465,81	810.000,00	735.797,47	90,84	55,98						1.314.465,81	810.000,00	735.797,47	74.202,53	90,84	55,98
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												310.000,00	300.000,00	139.556,96	46,52	45,02	310.000,00	300.000,00	139.556,96	160.443,04	46,52	45,02
	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	Неуτροшена 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												55.000,00	20.000,00	17.025,00	85,13	30,95	55.000,00	20.000,00	17.025,00	2.975,00	85,13	30,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00	17.025,00	85,13	85,13	20.000,00	20.000,00	17.025,00	2.975,00	85,13	85,13
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												35.000,00			0,00		35.000,00					0,00

Разред	Глава	Програм	Проекта 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.
852	4237					Репрезентација	200.000,00	100.000,00	74.805,53	74,81	37,40	90.000,00	70.000,00		0,00	0,00	290.000,00	170.000,00	74.805,53	95.194,47	44,00	25,80
		01 00				Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	74.805,53	74,81	37,40						200.000,00	100.000,00	74.805,53	25.194,47	74,81	37,40
		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						20.000,00			0,00		20.000,00					0,00
		15 00				Неутрошена 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
852	4239					Остале опште услуге	370.000,00	270.000,00	203.121,39	75,23	54,90	29.000,00	29.000,00	20.580,00	70,97	70,97	399.000,00	299.000,00	223.701,39	75.298,61	74,82	56,07
		01 00				Приходи из буџета	370.000,00	270.000,00	203.121,39	75,23	54,90						370.000,00	270.000,00	203.121,39	66.878,61	75,23	54,90
		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				Неутрошена 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
853	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.589.000,00	957.000,00	774.000,00	80,88	48,71	190.000,00	180.000,00		0,00	0,00	1.779.000,00	1.137.000,00	774.000,00	363.000,00	68,07	43,51
853	4242					Услуге образовања, културе и спорта	1.200.000,00	787.000,00	774.000,00	98,35	64,50	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	1.380.000,00	967.000,00	774.000,00	193.000,00	80,04	56,09
		01 00				Приходи из буџета	1.200.000,00	787.000,00	774.000,00	98,35	64,50						1.200.000,00	787.000,00	774.000,00	13.000,00	98,35	64,50
		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				Неутрошена 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	389.000,00	170.000,00		0,00	0,00	10.000,00					399.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	389.000,00	170.000,00		0,00	0,00						389.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00					10.000,00					0,00
854	425					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150.000,00	118.000,00	6.492,00	5,50	4,33	85.000,00	15.000,00		0,00	0,00	235.000,00	133.000,00	6.492,00	126.508,00	4,88	2,76
854	4251					Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70.000,00	58.000,00	4.692,00	8,09	6,70	20.000,00					90.000,00	58.000,00	4.692,00	53.308,00	8,09	5,21
		01 00				Приходи из буџета	70.000,00	58.000,00	4.692,00	8,09	6,70						70.000,00	58.000,00	4.692,00	53.308,00	8,09	6,70
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00					20.000,00					0,00
854	4252					Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	60.000,00	1.800,00	3,00	2,25	65.000,00	15.000,00		0,00	0,00	145.000,00	75.000,00	1.800,00	73.200,00	2,40	1,24
		01 00				Приходи из буџета	80.000,00	60.000,00	1.800,00	3,00	2,25						80.000,00	60.000,00	1.800,00	58.200,00	3,00	2,25
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						65.000,00	15.000,00		0,00	0,00	65.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Гр. 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.
855	426	МАТЕРИЈАЛ						652.000,00	378.000,00	243.050,00	64,30	37,28	174.000,00	104.000,00	88.100,00	84,71	50,63	826.000,00	482.000,00	331.150,00	150.850,00	68,70	40,09
855	4261	Административни материјал						200.000,00	80.000,00	30.516,00	38,15	15,26	50.000,00			0,00		250.000,00	80.000,00	30.516,00	49.484,00	38,15	12,21
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	80.000,00	30.516,00	38,15	15,26						200.000,00	80.000,00	30.516,00	49.484,00	38,15	15,26
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година											50.000,00			0,00		50.000,00					0,00
855	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						150.000,00	100.000,00	66.586,00	66,59	44,39	30.000,00	30.000,00	20.660,00	68,87	68,87	180.000,00	130.000,00	87.246,00	42.754,00	67,11	48,47
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	100.000,00	66.586,00	66,59	44,39						150.000,00	100.000,00	66.586,00	33.414,00	66,59	44,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											30.000,00	30.000,00	20.660,00	68,87	68,87	30.000,00	30.000,00	20.660,00	9.340,00	68,87	68,87
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
855	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						250.000,00	168.000,00	137.748,00	81,99	55,10	70.000,00	50.000,00	67.440,00	134,88	96,34	320.000,00	218.000,00	205.188,00	12.812,00	94,12	64,12
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	168.000,00	137.748,00	81,99	55,10						250.000,00	168.000,00	137.748,00	30.252,00	81,99	55,10
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											40.000,00	20.000,00	37.410,00	187,05	93,53	40.000,00	20.000,00	37.410,00	-17.410,00	187,05	93,53
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											30.000,00	30.000,00	30.030,00	100,10	100,10	30.000,00	30.000,00	30.030,00	-30,00	100,10	100,10
855	4269	Материјали за посебне намене						50.000,00	30.000,00	8.200,00	27,33	16,40	24.000,00	24.000,00		0,00	0,00	74.000,00	54.000,00	8.200,00	45.800,00	15,19	11,08
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	30.000,00	8.200,00	27,33	16,40						50.000,00	30.000,00	8.200,00	21.800,00	27,33	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
856	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						1.000,00				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
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
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
857	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.101.773,71	670.000,00	593.141,18	88,53	53,84						1.101.773,71	670.000,00	593.141,18	76.858,82	88,53	53,84
857	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.101.773,71	670.000,00	593.141,18	88,53	53,84						1.101.773,71	670.000,00	593.141,18	76.858,82	88,53	53,84
	01 00	Приходи из буџета						1.101.773,71	670.000,00	593.141,18	88,53	53,84						1.101.773,71	670.000,00	593.141,18	76.858,82	88,53	53,84
858	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						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
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	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.
859	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ									12.000,00	4.000,00		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		0,00	0,00	26.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00
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
860	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									20.000,00	20.000,00	4.380,00	21,90	21,90	178.855,31	40.000,00	40.000,00	100,00	22,36	198.855,31	60.000,00	44.380,00	15.620,00	73,97	22,32
860	5122	Административна опрема									20.000,00	20.000,00	4.380,00	21,90	21,90	178.855,31	40.000,00	40.000,00	100,00	22,36	198.855,31	60.000,00	44.380,00	15.620,00	73,97	22,32
	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														120.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	16,67	120.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	16,67
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														58.855,31	20.000,00	20.000,00	100,00	33,98	58.855,31	20.000,00	20.000,00		100,00	33,98
861	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									5.000,00			0,00						5.000,00			0,00	0,00		
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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411									21.514.791,52	14.138.106,21	12.935.310,40	91,49	60,12	2.731.996,28	1.830.000,00	624.982,13	34,15	22,88	24.246.787,80	15.968.106,21	13.560.292,53	2.407.813,68	84,92	55,93
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041009									21.514.791,52	14.138.106,21	12.935.310,40	91,49	60,12	2.731.996,28	1.830.000,00	624.982,13	34,15	22,88	24.246.787,80	15.968.106,21	13.560.292,53	2.407.813,68	84,92	55,93
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504									21.514.791,52	14.138.106,21	12.935.310,40	91,49	60,12	2.731.996,28	1.830.000,00	624.982,13	34,15	22,88	24.246.787,80	15.968.106,21	13.560.292,53	2.407.813,68	84,92	55,93
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1701									21.514.791,52	14.138.106,21	12.935.310,40	91,49	60,12	2.731.996,28	1.830.000,00	624.982,13	34,15	22,88	24.246.787,80	15.968.106,21	13.560.292,53	2.407.813,68	84,92	55,93

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
									1702	ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА																	
									1504	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ																	
									15041010	ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА																	
									412	Општи послови по питању рада																	
									862	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.793.443,53	12.000.000,00	10.048.162,90	83,73	67,92						14.793.443,53	12.000.000,00	10.048.162,90	1.951.837,10	83,73	67,92
									862	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14.793.443,53	12.000.000,00	10.048.162,90	83,73	67,92						14.793.443,53	12.000.000,00	10.048.162,90	1.951.837,10	83,73	67,92
										01 00	Приходи из буџета	14.793.443,53	12.000.000,00	10.048.162,90	83,73	67,92						14.793.443,53	12.000.000,00	10.048.162,90	1.951.837,10	83,73	67,92
									863	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.648.026,39	2.365.000,00	1.798.621,11	76,05	67,92						2.648.026,39	2.365.000,00	1.798.621,11	566.378,89	76,05	67,92
									863	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.775.213,22	1.510.000,00	1.205.779,52	79,85	67,92						1.775.213,22	1.510.000,00	1.205.779,52	304.220,48	79,85	67,92
										01 00	Приходи из буџета	1.775.213,22	1.510.000,00	1.205.779,52	79,85	67,92						1.775.213,22	1.510.000,00	1.205.779,52	304.220,48	79,85	67,92
									863	4122	Допринос за здравствено осигурање	761.862,34	750.000,00	517.480,37	69,00	67,92						761.862,34	750.000,00	517.480,37	232.519,63	69,00	67,92
										01 00	Приходи из буџета	761.862,34	750.000,00	517.480,37	69,00	67,92						761.862,34	750.000,00	517.480,37	232.519,63	69,00	67,92
									863	4123	Допринос за незапосленост	110.950,83	105.000,00	75.361,22	71,77	67,92						110.950,83	105.000,00	75.361,22	29.638,78	71,77	67,92
										01 00	Приходи из буџета	110.950,83	105.000,00	75.361,22	71,77	67,92						110.950,83	105.000,00	75.361,22	29.638,78	71,77	67,92
									864	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	232.000,00	110.000,00	95.840,00	87,13	41,31						232.000,00	110.000,00	95.840,00	14.160,00	87,13	41,31
									864	4131	Накнаде у природи	232.000,00	110.000,00	95.840,00	87,13	41,31						232.000,00	110.000,00	95.840,00	14.160,00	87,13	41,31
										01 00	Приходи из буџета	232.000,00	110.000,00	95.840,00	87,13	41,31						232.000,00	110.000,00	95.840,00	14.160,00	87,13	41,31
									865	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	497.979,41				0,00						497.979,41				0,00	0,00
									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
									866	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	571.087,10	450.000,00	373.377,93	82,97	65,38						571.087,10	450.000,00	373.377,93	76.622,07	82,97	65,38
									866	4151	Накнаде трошкова за запослене	571.087,10	450.000,00	373.377,93	82,97	65,38						571.087,10	450.000,00	373.377,93	76.622,07	82,97	65,38
										01 00	Приходи из буџета	571.087,10	450.000,00	373.377,93	82,97	65,38						571.087,10	450.000,00	373.377,93	76.622,07	82,97	65,38

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.
867	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						8.536.793,90	5.138.011,50	4.603.956,06	89,61	53,93	150.000,00	150.000,00	1.054,65	0,70	0,70	8.686.793,90	5.288.011,50	4.605.010,71	683.000,79	87,08	53,01
867	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						150.000,00	106.011,50	65.911,59	62,17	43,94	20.000,00	20.000,00	1.054,65	5,27	5,27	170.000,00	126.011,50	66.966,24	59.045,26	53,14	39,39
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	106.011,50	65.911,59	62,17	43,94						150.000,00	106.011,50	65.911,59	40.099,91	62,17	43,94
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00	1.054,65	5,27	5,27	20.000,00	20.000,00	1.054,65	18.945,35	5,27	5,27
867	4212	Енергетске услуге						2.900.793,90	1.921.000,00	1.758.850,19	91,56	60,63	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.793,90	1.961.000,00	1.758.850,19	202.149,81	89,69	59,81
	01 00	Приходи из буџета						2.900.793,90	1.921.000,00	1.758.850,19	91,56	60,63						2.900.793,90	1.921.000,00	1.758.850,19	162.149,81	91,56	60,63
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
867	4213	Комуналне услуге						4.081.000,00	1.900.000,00	1.686.748,73	88,78	41,33	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.121.000,00	1.940.000,00	1.686.748,73	253.251,27	86,95	40,93
	01 00	Приходи из буџета						4.081.000,00	1.900.000,00	1.686.748,73	88,78	41,33						4.081.000,00	1.900.000,00	1.686.748,73	213.251,27	88,78	41,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
867	4214	Услуге комуникација						580.000,00	460.000,00	403.326,56	87,68	69,54	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	510.000,00	403.326,56	106.673,44	79,08	64,02
	01 00	Приходи из буџета						580.000,00	460.000,00	403.326,56	87,68	69,54						580.000,00	460.000,00	403.326,56	56.673,44	87,68	69,54
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
867	4215	Трошкови осигурања						650.000,00	650.000,00	610.051,99	93,85	93,85						650.000,00	650.000,00	610.051,99	39.948,01	93,85	93,85
	01 00	Приходи из буџета						650.000,00	650.000,00	610.051,99	93,85	93,85						650.000,00	650.000,00	610.051,99	39.948,01	93,85	93,85
867	4216	Закуп имовине и опреме						150.000,00	80.000,00	61.769,00	77,21	41,18						150.000,00	80.000,00	61.769,00	18.231,00	77,21	41,18
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	80.000,00	61.769,00	77,21	41,18						150.000,00	80.000,00	61.769,00	18.231,00	77,21	41,18
867	4219	Остали трошкови						25.000,00	21.000,00	17.298,00	82,37	69,19						25.000,00	21.000,00	17.298,00	3.702,00	82,37	69,19
	01 00	Приходи из буџета						25.000,00	21.000,00	17.298,00	82,37	69,19						25.000,00	21.000,00	17.298,00	3.702,00	82,37	69,19
868	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						540.000,00	200.000,00	46.208,00	23,10	8,56	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	405.000,00	46.208,00	358.792,00	11,41	6,20
868	4221	Трошкови службених путовања у земљи						150.000,00	50.000,00	20.528,00	41,06	13,69	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	170.000,00	20.528,00	149.472,00	12,08	7,60
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	50.000,00	20.528,00	41,06	13,69						150.000,00	50.000,00	20.528,00	29.472,00	41,06	13,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
868	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						390.000,00	150.000,00	25.680,00	17,12	6,58	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	235.000,00	25.680,00	209.320,00	10,93	5,41
	01 00	Приходи из буџета						390.000,00	150.000,00	25.680,00	17,12	6,58						390.000,00	150.000,00	25.680,00	124.320,00	17,12	6,58
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											85.000,00	85.000,00	0,00	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	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
869	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			18.886.000,00	8.317.000,00	6.679.609,51	80,31	35,37	1.180.000,00	1.180.000,00	26.160,00	2,22	2,22	20.066.000,00	9.497.000,00	6.705.769,51	2.791.230,49	70,61	33,42
869	4231	Административне услуге			1.200.000,00	700.000,00	541.666,12	77,38	45,14						1.200.000,00	700.000,00	541.666,12	158.333,88	77,38	45,14
	01 00	Приходи из буџета			1.200.000,00	700.000,00	541.666,12	77,38	45,14						1.200.000,00	700.000,00	541.666,12	158.333,88	77,38	45,14
869	4232	Компјутерске услуге			470.000,00	379.000,00		0,00	0,00						470.000,00	379.000,00		379.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета			470.000,00	379.000,00		0,00	0,00						470.000,00	379.000,00		379.000,00	0,00	0,00
869	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			150.000,00	50.000,00	36.360,00	72,72	24,24	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	36.360,00	63.640,00	36,36	18,18
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	50.000,00	36.360,00	72,72	24,24						150.000,00	50.000,00	36.360,00	13.640,00	72,72	24,24
	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
869	4234	Услуге информисања			1.022.000,00	800.000,00	516.582,00	64,57	50,55	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	1.052.000,00	830.000,00	516.582,00	313.418,00	62,24	49,10
	01 00	Приходи из буџета			1.022.000,00	800.000,00	516.582,00	64,57	50,55						1.022.000,00	800.000,00	516.582,00	283.418,00	64,57	50,55
	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	6.008.000,00	5.320.102,39	88,55	34,36						15.484.000,00	6.008.000,00	5.320.102,39	687.897,61	88,55	34,36
	01 00	Приходи из буџета			15.484.000,00	6.008.000,00	5.320.102,39	88,55	34,36						15.484.000,00	6.008.000,00	5.320.102,39	687.897,61	88,55	34,36
869	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			450.000,00	300.000,00	208.440,00	69,48	46,32	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	750.000,00	600.000,00	208.440,00	391.560,00	34,74	27,79
	01 00	Приходи из буџета			450.000,00	300.000,00	208.440,00	69,48	46,32						450.000,00	300.000,00	208.440,00	91.560,00	69,48	46,32
	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	56.459,00	70,57	51,33						110.000,00	80.000,00	56.459,00	23.541,00	70,57	51,33
	01 00	Приходи из буџета			110.000,00	80.000,00	56.459,00	70,57	51,33						110.000,00	80.000,00	56.459,00	23.541,00	70,57	51,33
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
870	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			1.000.000,00	600.000,00	439.940,00	73,32	43,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	700.000,00	439.940,00	260.060,00	62,85	39,99	
870	4243	Медицинске услуге			800.000,00	600.000,00	439.940,00	73,32	54,99						800.000,00	600.000,00	439.940,00	160.060,00	73,32	54,99
	01 00	Приходи из буџета			800.000,00	600.000,00	439.940,00	73,32	54,99						800.000,00	600.000,00	439.940,00	160.060,00	73,32	54,99
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	Проекат	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	% изв. /кв.п.
871	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							1.278.000,00	800.000,00	581.182,55	72,65	45,48	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00	840.000,00	581.182,55	258.817,45	69,19	44,10
871	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							450.000,00	200.000,00	143.305,48	71,65	31,85	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	470.000,00	220.000,00	143.305,48	76.694,52	65,14	30,49
	01 00	Приходи из буџета							450.000,00	200.000,00	143.305,48	71,65	31,85					450.000,00	200.000,00	143.305,48	56.694,52	71,65	31,85
	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	600.000,00	437.877,07	72,98	52,88	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	848.000,00	620.000,00	437.877,07	182.122,93	70,63	51,64
	01 00	Приходи из буџета							828.000,00	600.000,00	437.877,07	72,98	52,88					828.000,00	600.000,00	437.877,07	162.122,93	72,98	52,88
	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
872	426	МАТЕРИЈАЛ							6.942.000,00	5.163.812,08	2.209.615,33	42,79	31,83	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	7.012.000,00	5.233.812,08	2.209.615,33	3.024.196,75	42,22	31,51
872	4261	Административни материјал							1.120.000,00	1.000.000,00	471.910,64	47,19	42,13	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.020.000,00	471.910,64	548.089,36	46,27	41,40
	01 00	Приходи из буџета							1.120.000,00	1.000.000,00	471.910,64	47,19	42,13					1.120.000,00	1.000.000,00	471.910,64	528.089,36	47,19	42,13
	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	18.237,39	27,22	9,12					200.000,00	67.000,00	18.237,39	48.762,61	27,22	9,12
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	67.000,00	18.237,39	27,22	9,12					200.000,00	67.000,00	18.237,39	48.762,61	27,22	9,12
872	4264	Материјали за саобраћај							900.000,00	750.000,00	376.539,26	50,21	41,84					900.000,00	750.000,00	376.539,26	373.460,74	50,21	41,84
	01 00	Приходи из буџета							900.000,00	750.000,00	376.539,26	50,21	41,84					900.000,00	750.000,00	376.539,26	373.460,74	50,21	41,84
872	4266	Материјали за образовање, културу и спорт							2.800.000,00	2.300.000,00	615.864,92	26,78	22,00					2.800.000,00	2.300.000,00	615.864,92	1.684.135,08	26,78	22,00
	01 00	Приходи из буџета							2.800.000,00	2.300.000,00	615.864,92	26,78	22,00					2.800.000,00	2.300.000,00	615.864,92	1.684.135,08	26,78	22,00
872	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							782.000,00	446.812,08	364.216,81	81,51	46,58	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	832.000,00	496.812,08	364.216,81	132.595,27	73,31	43,78
	01 00	Приходи из буџета							782.000,00	446.812,08	364.216,81	81,51	46,58					782.000,00	446.812,08	364.216,81	82.595,27	81,51	46,58
	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							1.140.000,00	600.000,00	362.846,31	60,47	31,83					1.140.000,00	600.000,00	362.846,31	237.153,69	60,47	31,83
	01 00	Приходи из буџета							1.140.000,00	600.000,00	362.846,31	60,47	31,83					1.140.000,00	600.000,00	362.846,31	237.153,69	60,47	31,83
873	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.979.727,21	1.500.000,00	1.199.868,80	79,99	60,61					1.979.727,21	1.500.000,00	1.199.868,80	300.131,20	79,99	60,61
873	4651	Остале текуће доплате и трансфери							1.979.727,21	1.500.000,00	1.199.868,80	79,99	60,61					1.979.727,21	1.500.000,00	1.199.868,80	300.131,20	79,99	60,61
	01 00	Приходи из буџета							1.979.727,21	1.500.000,00	1.199.868,80	79,99	60,61					1.979.727,21	1.500.000,00	1.199.868,80	300.131,20	79,99	60,61

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.
874	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					325.000,00	325.000,00	284.912,57	87,67	87,67	255.000,00	105.000,00	219.696,06	209,23	86,16	580.000,00	430.000,00	504.608,63	-74.608,63	117,35	87,00
874	4821	Остали порези					200.000,00	200.000,00	169.612,57	84,81	84,81	105.000,00	55.000,00	70.190,06	127,62	66,85	305.000,00	255.000,00	239.802,63	15.197,37	94,04	78,62
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	200.000,00	169.612,57	84,81	84,81						200.000,00	200.000,00	169.612,57	30.387,43	84,81	84,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										105.000,00	55.000,00	70.190,06	127,62	66,85	105.000,00	55.000,00	70.190,06	-15.190,06	127,62	66,85
874	4822	Обавезне таксе					125.000,00	125.000,00	115.300,00	92,24	92,24	150.000,00	50.000,00	149.506,00	299,01	99,67	275.000,00	175.000,00	264.806,00	-89.806,00	151,32	96,29
	01 00	Приходи из буџета					125.000,00	125.000,00	115.300,00	92,24	92,24						125.000,00	125.000,00	115.300,00	9.700,00	92,24	92,24
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										150.000,00	50.000,00	149.506,00	299,01	99,67	150.000,00	50.000,00	149.506,00	-99.506,00	299,01	99,67
875	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					1.450.000,00	332.812,08	288.648,80	86,73	19,91					1.450.000,00	332.812,08	288.648,80	44.163,28	86,73	19,91	
875	5122	Административна опрема					490.000,00	332.812,08	288.648,80	86,73	58,91						490.000,00	332.812,08	288.648,80	44.163,28	86,73	58,91
	01 00	Приходи из буџета					490.000,00	332.812,08	288.648,80	86,73	58,91						490.000,00	332.812,08	288.648,80	44.163,28	86,73	58,91
875	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					960.000,00				0,00						960.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					960.000,00				0,00						960.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412					59.680.057,54	37.301.635,66	28.649.943,56	76,81	48,01	2.000.000,00	1.850.000,00	246.910,71	13,35	12,35	61.680.057,54	39.151.635,66	28.896.854,27	10.254.781,39	73,81	46,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041010					59.680.057,54	37.301.635,66	28.649.943,56	76,81	48,01	2.000.000,00	1.850.000,00	246.910,71	13,35	12,35	61.680.057,54	39.151.635,66	28.896.854,27	10.254.781,39	73,81	46,85
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504					59.680.057,54	37.301.635,66	28.649.943,56	76,81	48,01	2.000.000,00	1.850.000,00	246.910,71	13,35	12,35	61.680.057,54	39.151.635,66	28.896.854,27	10.254.781,39	73,81	46,85
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1702					59.680.057,54	37.301.635,66	28.649.943,56	76,81	48,01	2.000.000,00	1.850.000,00	246.910,71	13,35	12,35	61.680.057,54	39.151.635,66	28.896.854,27	10.254.781,39	73,81	46,85
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17					192.610.227,20	119.216.381,87	98.239.789,50	82,40	51,00	25.001.460,21	23.949.463,93	5.463.920,58	22,81	21,85	217.611.687,41	143.165.845,80	103.703.710,08	39.462.135,72	72,44	47,66

Индикатор	Година	Пројекат	Програм	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					<i>Опште кадровске услуге</i>																
876	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.320.871,00	6.380.000,00	5.849.124,29	91,68	70,29							8.320.871,00	6.380.000,00	5.849.124,29	530.875,71	91,68	70,29
876	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	8.320.871,00	6.380.000,00	5.849.124,29	91,68	70,29							8.320.871,00	6.380.000,00	5.849.124,29	530.875,71	91,68	70,29
	01 00			Приходи из буџета	8.320.871,00	6.380.000,00	5.849.124,29	91,68	70,29							8.320.871,00	6.380.000,00	5.849.124,29	530.875,71	91,68	70,29
877	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.489.436,00	1.148.600,00	1.046.993,47	91,15	70,29							1.489.436,00	1.148.600,00	1.046.993,47	101.606,53	91,15	70,29
877	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	998.504,00	769.000,00	701.894,98	91,27	70,29							998.504,00	769.000,00	701.894,98	67.105,02	91,27	70,29
	01 00			Приходи из буџета	998.504,00	769.000,00	701.894,98	91,27	70,29							998.504,00	769.000,00	701.894,98	67.105,02	91,27	70,29
877	4122			Допринос за здравствено осигурање	428.525,00	331.000,00	301.230,02	91,01	70,29							428.525,00	331.000,00	301.230,02	29.769,98	91,01	70,29
	01 00			Приходи из буџета	428.525,00	331.000,00	301.230,02	91,01	70,29							428.525,00	331.000,00	301.230,02	29.769,98	91,01	70,29
877	4123			Допринос за незапосленост	62.407,00	48.600,00	43.868,47	90,26	70,29							62.407,00	48.600,00	43.868,47	4.731,53	90,26	70,29
	01 00			Приходи из буџета	62.407,00	48.600,00	43.868,47	90,26	70,29							62.407,00	48.600,00	43.868,47	4.731,53	90,26	70,29
878	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	134.811,00	57.000,00	35.145,00	61,66	26,07							134.811,00	57.000,00	35.145,00	21.855,00	61,66	26,07
878	4131			Накнаде у натури	134.811,00	57.000,00	35.145,00	61,66	26,07							134.811,00	57.000,00	35.145,00	21.855,00	61,66	26,07
	01 00			Приходи из буџета	134.811,00	57.000,00	35.145,00	61,66	26,07							134.811,00	57.000,00	35.145,00	21.855,00	61,66	26,07
879	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	688.370,00	510.000,00	2,56	0,00	0,00							688.370,00	510.000,00	2,56	509.997,44	0,00	0,00
879	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	410.000,00	410.000,00	2,56	0,00	0,00							410.000,00	410.000,00	2,56	409.997,44	0,00	0,00
	01 00			Приходи из буџета	410.000,00	410.000,00	2,56	0,00	0,00							410.000,00	410.000,00	2,56	409.997,44	0,00	0,00
879	4143			Отпремнине и помоћи	277.370,00	100.000,00		0,00	0,00							277.370,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00			Приходи из буџета	277.370,00	100.000,00		0,00	0,00							277.370,00	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		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	282.900,00	213.024,40	75,30	67,43							315.939,00	282.900,00	213.024,40	69.875,60	75,30	67,43
880	4151			Накнаде трошкова за запослене	315.939,00	282.900,00	213.024,40	75,30	67,43							315.939,00	282.900,00	213.024,40	69.875,60	75,30	67,43
	01 00			Приходи из буџета	315.939,00	282.900,00	213.024,40	75,30	67,43							315.939,00	282.900,00	213.024,40	69.875,60	75,30	67,43

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.
881	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.000,00				0,00					1.000,00			0,00	0,00	
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	
882	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					2.000,00				0,00				2.000,00			0,00	0,00		
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	
883	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					292.900,00	250.000,00	136.398,86	54,56	46,57					292.900,00	250.000,00	136.398,86	113.601,14	54,56	46,57
883	4221	Трошкови службених путовања у земљи					292.900,00	250.000,00	136.398,86	54,56	46,57					292.900,00	250.000,00	136.398,86	113.601,14	54,56	46,57
	01 00	Приходи из буџета					292.900,00	250.000,00	136.398,86	54,56	46,57					292.900,00	250.000,00	136.398,86	113.601,14	54,56	46,57
884	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					101.000,00	53.000,00	35.380,00	66,75	35,03					101.000,00	53.000,00	35.380,00	17.620,00	66,75	35,03
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	
885	426	МАТЕРИЈАЛ					178.400,00	63.000,00	21.413,84	33,99	12,00					178.400,00	63.000,00	21.413,84	41.586,16	33,99	12,00
885	4261	Административни материјал					13.000,00	13.000,00	6.444,00	49,57	49,57					13.000,00	13.000,00	6.444,00	6.556,00	49,57	49,57
	01 00	Приходи из буџета					13.000,00	13.000,00	6.444,00	49,57	49,57					13.000,00	13.000,00	6.444,00	6.556,00	49,57	49,57
885	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					165.400,00	50.000,00	14.969,84	29,94	9,05					165.400,00	50.000,00	14.969,84	35.030,16	29,94	9,05
	01 00	Приходи из буџета					165.400,00	50.000,00	14.969,84	29,94	9,05					165.400,00	50.000,00	14.969,84	35.030,16	29,94	9,05
886	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.099.455,00	870.000,00	724.821,91	83,31	65,93					1.099.455,00	870.000,00	724.821,91	145.178,09	83,31	65,93
886	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.099.455,00	870.000,00	724.821,91	83,31	65,93					1.099.455,00	870.000,00	724.821,91	145.178,09	83,31	65,93
	01 00	Приходи из буџета					1.099.455,00	870.000,00	724.821,91	83,31	65,93					1.099.455,00	870.000,00	724.821,91	145.178,09	83,31	65,93
887	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					1.000,00				0,00				1.000,00			0,00	0,00		
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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131					12.625.182,00	9.614.500,00	8.062.304,33	83,86	63,86	0,00	0,00	0,00		12.625.182,00	9.614.500,00	8.062.304,33	1.552.195,67	83,86	63,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001					12.625.182,00	9.614.500,00	8.062.304,33	83,86	63,86	0,00	0,00	0,00		12.625.182,00	9.614.500,00	8.062.304,33	1.552.195,67	83,86	63,86
6061002	ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ																				

Раздео	Глава	Програм	Функционална класификација	Програмска структура	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.	
131									Опште кадровске услуге																
889	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			3.084.333,00	1.998.000,00	150.253,15	7,52	4,87							3.084.333,00	1.998.000,00	150.253,15	1.847.746,85	7,52	4,87				
889	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			2.616.000,00	1.630.000,00		0,00	0,00							2.616.000,00	1.630.000,00		1.630.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			2.616.000,00	1.630.000,00		0,00	0,00							2.616.000,00	1.630.000,00		1.630.000,00	0,00	0,00				
889	4235	Стручне услуге			395.333,00	295.000,00	120.253,15	40,76	30,42							395.333,00	295.000,00	120.253,15	174.746,85	40,76	30,42				
	01 00	Приходи из буџета			395.333,00	295.000,00	120.253,15	40,76	30,42							395.333,00	295.000,00	120.253,15	174.746,85	40,76	30,42				
889	4239	Остале опште услуге			73.000,00	73.000,00	30.000,00	41,10	41,10							73.000,00	73.000,00	30.000,00	43.000,00	41,10	41,10				
	01 00	Приходи из буџета			73.000,00	73.000,00	30.000,00	41,10	41,10							73.000,00	73.000,00	30.000,00	43.000,00	41,10	41,10				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131			3.084.333,00	1.998.000,00	150.253,15	7,52	4,87	0,00	0,00	0,00				3.084.333,00	1.998.000,00	150.253,15	1.847.746,85	7,52	4,87				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002			3.084.333,00	1.998.000,00	150.253,15	7,52	4,87	0,00	0,00	0,00				3.084.333,00	1.998.000,00	150.253,15	1.847.746,85	7,52	4,87				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606			15.709.515,00	11.612.500,00	8.212.557,48	70,72	52,28	0,00	0,00	0,00				15.709.515,00	11.612.500,00	8.212.557,48	3.399.942,52	70,72	52,28				
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800			15.709.515,00	11.612.500,00	8.212.557,48	70,72	52,28	0,00	0,00	0,00				15.709.515,00	11.612.500,00	8.212.557,48	3.399.942,52	70,72	52,28				
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18			15.709.515,00	11.612.500,00	8.212.557,48	70,72	52,28	0,00	0,00	0,00				15.709.515,00	11.612.500,00	8.212.557,48	3.399.942,52	70,72	52,28				

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.
19								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ															
								2401 УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА															
								24011001 ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ															
								490 <i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>															
								890 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.220.250,00	10.947.300,00	9.988.520,70	91,24	70,24					14.220.250,00	10.947.300,00	9.988.520,70	958.779,30	91,24	70,24
								890 4111 Плате, додаци и накнаде запослених	14.220.250,00	10.947.300,00	9.988.520,70	91,24	70,24					14.220.250,00	10.947.300,00	9.988.520,70	958.779,30	91,24	70,24
								01 00 Приходи из буџета	14.220.250,00	10.947.300,00	9.988.520,70	91,24	70,24					14.220.250,00	10.947.300,00	9.988.520,70	958.779,30	91,24	70,24
								891 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.545.425,00	1.959.900,00	1.787.945,27	91,23	70,24					2.545.425,00	1.959.900,00	1.787.945,27	171.954,73	91,23	70,24
								891 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.706.430,00	1.313.700,00	1.198.622,51	91,24	70,24					1.706.430,00	1.313.700,00	1.198.622,51	115.077,49	91,24	70,24
								01 00 Приходи из буџета	1.706.430,00	1.313.700,00	1.198.622,51	91,24	70,24					1.706.430,00	1.313.700,00	1.198.622,51	115.077,49	91,24	70,24
								891 4122 Допринос за здравствено осигурање	732.343,00	564.000,00	514.408,89	91,21	70,24					732.343,00	564.000,00	514.408,89	49.591,11	91,21	70,24
								01 00 Приходи из буџета	732.343,00	564.000,00	514.408,89	91,21	70,24					732.343,00	564.000,00	514.408,89	49.591,11	91,21	70,24
								891 4123 Допринос за незапосленост	106.652,00	82.200,00	74.913,87	91,14	70,24					106.652,00	82.200,00	74.913,87	7.286,13	91,14	70,24
								01 00 Приходи из буџета	106.652,00	82.200,00	74.913,87	91,14	70,24					106.652,00	82.200,00	74.913,87	7.286,13	91,14	70,24
								892 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	448.230,00	238.000,00	119.399,04	50,17	26,64					448.230,00	238.000,00	119.399,04	118.600,96	50,17	26,64
								892 4131 Накнаде уaturi	448.230,00	238.000,00	119.399,04	50,17	26,64					448.230,00	238.000,00	119.399,04	118.600,96	50,17	26,64
								01 00 Приходи из буџета	448.230,00	238.000,00	119.399,04	50,17	26,64					448.230,00	238.000,00	119.399,04	118.600,96	50,17	26,64
								893 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.143.324,00	573.500,00	106.471,22	18,57	9,31					1.143.324,00	573.500,00	106.471,22	467.028,78	18,57	9,31
								893 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	394.604,00	200.000,00	1,02	0,00	0,00					394.604,00	200.000,00	1,02	199.998,98	0,00	0,00
								01 00 Приходи из буџета	394.604,00	200.000,00	1,02	0,00	0,00					394.604,00	200.000,00	1,02	199.998,98	0,00	0,00
								893 4143 Отпремнине и помоћи	478.720,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00					478.720,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
								01 00 Приходи из буџета	478.720,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00					478.720,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
								893 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	270.000,00	203.500,00	106.470,20	52,32	39,43					270.000,00	203.500,00	106.470,20	97.029,80	52,32	39,43
								01 00 Приходи из буџета	270.000,00	203.500,00	106.470,20	52,32	39,43					270.000,00	203.500,00	106.470,20	97.029,80	52,32	39,43
								894 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.001.530,00	821.000,00	680.243,09	82,86	67,92					1.001.530,00	821.000,00	680.243,09	140.756,91	82,86	67,92
								894 4151 Накнаде трошкова за запослене	1.001.530,00	821.000,00	680.243,09	82,86	67,92					1.001.530,00	821.000,00	680.243,09	140.756,91	82,86	67,92
								01 00 Приходи из буџета	1.001.530,00	821.000,00	680.243,09	82,86	67,92					1.001.530,00	821.000,00	680.243,09	140.756,91	82,86	67,92

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.		
895	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						155.800,00	155.800,00	39.126,67	25,11	25,11							155.800,00	155.800,00	39.126,67	116.673,33	25,11	25,11	
895	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						155.800,00	155.800,00	39.126,67	25,11	25,11							155.800,00	155.800,00	39.126,67	116.673,33	25,11	25,11	
	01 00	Приходи из буџета						155.800,00	155.800,00	39.126,67	25,11	25,11							155.800,00	155.800,00	39.126,67	116.673,33	25,11	25,11	
896	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						10.515.000,00	7.434.000,00	5.738.885,82	77,20	54,58						10.515.000,00	7.434.000,00	5.738.885,82	1.695.114,18	77,20	54,58		
896	4214	Услуге комуникација						250.000,00	134.000,00	103.192,73	77,01	41,28							250.000,00	134.000,00	103.192,73	30.807,27	77,01	41,28	
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	134.000,00	103.192,73	77,01	41,28							250.000,00	134.000,00	103.192,73	30.807,27	77,01	41,28	
896	4216	Закуп имовине и опреме						10.260.000,00	7.300.000,00	5.635.693,09	77,20	54,93							10.260.000,00	7.300.000,00	5.635.693,09	1.664.306,91	77,20	54,93	
	01 00	Приходи из буџета						10.260.000,00	7.300.000,00	5.635.693,09	77,20	54,93								10.260.000,00	7.300.000,00	5.635.693,09	1.664.306,91	77,20	54,93
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	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						490.000,00	270.000,00	5.202,68	1,93	1,06						490.000,00	270.000,00	5.202,68	264.797,32	1,93	1,06		
897	4221	Трошкови службених путовања у земљи						340.000,00	180.000,00	5.202,68	2,89	1,53							340.000,00	180.000,00	5.202,68	174.797,32	2,89	1,53	
	01 00	Приходи из буџета						340.000,00	180.000,00	5.202,68	2,89	1,53							340.000,00	180.000,00	5.202,68	174.797,32	2,89	1,53	
897	4229	Остали трошкови транспорта						150.000,00	90.000,00		0,00	0,00							150.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	90.000,00		0,00	0,00							150.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	
898	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						10.030.186,12	4.071.000,00	2.000.837,40	49,15	19,95						10.030.186,12	4.071.000,00	2.000.837,40	2.070.162,60	49,15	19,95		
898	4231	Административне услуге						58.000,00	35.000,00		0,00	0,00							58.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						58.000,00	35.000,00		0,00	0,00							58.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	
898	4232	Компјутерске услуге						510.000,00	300.000,00	54.000,00	18,00	10,59							510.000,00	300.000,00	54.000,00	246.000,00	18,00	10,59	
	01 00	Приходи из буџета						510.000,00	300.000,00	54.000,00	18,00	10,59								510.000,00	300.000,00	54.000,00	246.000,00	18,00	10,59
898	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						400.000,00	230.000,00	37.200,00	16,17	9,30								400.000,00	230.000,00	37.200,00	192.800,00	16,17	9,30
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	230.000,00	37.200,00	16,17	9,30								400.000,00	230.000,00	37.200,00	192.800,00	16,17	9,30
898	4234	Услуге информисања						340.000,00	204.000,00	24.601,50	12,06	7,24								340.000,00	204.000,00	24.601,50	179.398,50	12,06	7,24
	01 00	Приходи из буџета						340.000,00	204.000,00	24.601,50	12,06	7,24								340.000,00	204.000,00	24.601,50	179.398,50	12,06	7,24
898	4235	Стручне услуге						1.570.000,00	942.000,00	220.322,50	23,39	14,03								1.570.000,00	942.000,00	220.322,50	721.677,50	23,39	14,03
	01 00	Приходи из буџета						1.570.000,00	942.000,00	220.322,50	23,39	14,03								1.570.000,00	942.000,00	220.322,50	721.677,50	23,39	14,03
898	4239	Остале опште услуге						7.152.186,12	2.360.000,00	1.664.713,40	70,54	23,28								7.152.186,12	2.360.000,00	1.664.713,40	695.286,60	70,54	23,28
	01 00	Приходи из буџета						7.152.186,12	2.360.000,00	1.664.713,40	70,54	23,28								7.152.186,12	2.360.000,00	1.664.713,40	695.286,60	70,54	23,28
899	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						600.000,00	520.000,00	166.727,50	32,06	27,79						600.000,00	520.000,00	166.727,50	353.272,50	32,06	27,79		
899	4249	Остале специјализоване услуге						600.000,00	520.000,00	166.727,50	32,06	27,79								600.000,00	520.000,00	166.727,50	353.272,50	32,06	27,79
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	520.000,00	166.727,50	32,06	27,79								600.000,00	520.000,00	166.727,50	353.272,50	32,06	27,79

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.		
900	426	МАТЕРИЈАЛ						999.900,00	709.980,00	204.070,00	28,74	20,41							999.900,00	709.980,00	204.070,00	505.910,00	28,74	20,41	
900	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						400.000,00	270.000,00	158.920,00	58,86	39,73							400.000,00	270.000,00	158.920,00	111.080,00	58,86	39,73	
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	270.000,00	158.920,00	58,86	39,73							400.000,00	270.000,00	158.920,00	111.080,00	58,86	39,73	
900	4269	Материјали за посебне намене						599.900,00	439.980,00	45.150,00	10,26	7,53							599.900,00	439.980,00	45.150,00	394.830,00	10,26	7,53	
	01 00	Приходи из буџета						599.900,00	439.980,00	45.150,00	10,26	7,53							599.900,00	439.980,00	45.150,00	394.830,00	10,26	7,53	
901	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.904.270,00	1.466.100,00	1.242.264,78	84,73	65,24							1.904.270,00	1.466.100,00	1.242.264,78	223.835,22	84,73	65,24	
901	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.904.270,00	1.466.100,00	1.242.264,78	84,73	65,24							1.904.270,00	1.466.100,00	1.242.264,78	223.835,22	84,73	65,24	
	01 00	Приходи из буџета						1.904.270,00	1.466.100,00	1.242.264,78	84,73	65,24							1.904.270,00	1.466.100,00	1.242.264,78	223.835,22	84,73	65,24	
902	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						1.712.000,00	628.000,00	290,00	0,05	0,02							1.712.000,00	628.000,00	290,00	627.710,00	0,05	0,02	
902	4821	Остали порези						1.500.000,00	500.000,00		0,00	0,00							1.500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.500.000,00	500.000,00		0,00	0,00							1.500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
902	4822	Обавезне таксе						200.000,00	120.000,00	290,00	0,24	0,14							200.000,00	120.000,00	290,00	119.710,00	0,24	0,14	
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	120.000,00	290,00	0,24	0,14							200.000,00	120.000,00	290,00	119.710,00	0,24	0,14	
902	4823	Новчане казне и пенали						12.000,00	8.000,00		0,00	0,00							12.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						12.000,00	8.000,00		0,00	0,00							12.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	
903	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00							30.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
903	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						30.000,00	18.000,00		0,00	0,00							30.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00	18.000,00		0,00	0,00							30.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	
904	521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ						111.350.734,78	67.240.000,00	53.542.500,00	79,63	48,08	30.000.000,00	0,00	0,00	141.350.734,78	67.240.000,00	53.542.500,00	13.697.500,00	79,63	37,88				
904	5211	Робне резерве						111.350.734,78	67.240.000,00	53.542.500,00	79,63	48,08	30.000.000,00	0,00	0,00	141.350.734,78	67.240.000,00	53.542.500,00	13.697.500,00	79,63	37,88				
	01 00	Приходи из буџета						110.748.813,88	67.240.000,00	53.542.500,00	79,63	48,35				110.748.813,88	67.240.000,00	53.542.500,00	13.697.500,00	79,63	48,35				
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00									0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						601.920,90				0,00			601.920,90										0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490						157.146.649,90	97.052.580,00	75.622.484,17	77,92	48,12	30.000.000,00	0,00	0,00	187.146.649,90	97.052.580,00	75.622.484,17	21.430.095,83	77,92	40,41				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001						157.146.649,90	97.052.580,00	75.622.484,17	77,92	48,12	30.000.000,00	0,00	0,00	187.146.649,90	97.052.580,00	75.622.484,17	21.430.095,83	77,92	40,41				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401						157.146.649,90	97.052.580,00	75.622.484,17	77,92	48,12	30.000.000,00	0,00	0,00	187.146.649,90	97.052.580,00	75.622.484,17	21.430.095,83	77,92	40,41				
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900						157.146.649,90	97.052.580,00	75.622.484,17	77,92	48,12	30.000.000,00	0,00	0,00	187.146.649,90	97.052.580,00	75.622.484,17	21.430.095,83	77,92	40,41				
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19						157.146.649,90	97.052.580,00	75.622.484,17	77,92	48,12	30.000.000,00	0,00	0,00	187.146.649,90	97.052.580,00	75.622.484,17	21.430.095,83	77,92	40,41				

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
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	21.882.250,00	20.307.274,62	92,80	69,71						29.129.000,00	21.882.250,00	20.307.274,62	1.574.975,38	92,80	69,71	
		905	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	29.129.000,00	21.882.250,00	20.307.274,62	92,80	69,71					29.129.000,00	21.882.250,00	20.307.274,62	1.574.975,38	92,80	69,71		
			01 00	Приходи из буџета	29.129.000,00	21.882.250,00	20.307.274,62	92,80	69,71					29.129.000,00	21.882.250,00	20.307.274,62	1.574.975,38	92,80	69,71		
		906	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.214.200,00	3.923.550,00	3.628.545,11	92,48	69,59					5.214.200,00	3.923.550,00	3.628.545,11	295.004,89	92,48	69,59		
		906	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.495.500,00	2.623.875,00	2.432.544,51	92,71	69,59					3.495.500,00	2.623.875,00	2.432.544,51	191.330,49	92,71	69,59		
			01 00	Приходи из буџета	3.495.500,00	2.623.875,00	2.432.544,51	92,71	69,59					3.495.500,00	2.623.875,00	2.432.544,51	191.330,49	92,71	69,59		
		906	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.500.200,00	1.135.050,00	1.043.966,87	91,98	69,59					1.500.200,00	1.135.050,00	1.043.966,87	91.083,13	91,98	69,59		
			01 00	Приходи из буџета	1.500.200,00	1.135.050,00	1.043.966,87	91,98	69,59					1.500.200,00	1.135.050,00	1.043.966,87	91.083,13	91,98	69,59		
		906	4123	Допринос за незапосленост	218.500,00	164.625,00	152.033,73	92,35	69,58					218.500,00	164.625,00	152.033,73	12.591,27	92,35	69,58		
			01 00	Приходи из буџета	218.500,00	164.625,00	152.033,73	92,35	69,58					218.500,00	164.625,00	152.033,73	12.591,27	92,35	69,58		
		907	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	401.000,00	235.000,00	162.107,67	68,98	40,43					401.000,00	235.000,00	162.107,67	72.892,33	68,98	40,43		
		907	4131	Накнаде у натури	401.000,00	235.000,00	162.107,67	68,98	40,43					401.000,00	235.000,00	162.107,67	72.892,33	68,98	40,43		
			01 00	Приходи из буџета	401.000,00	235.000,00	162.107,67	68,98	40,43					401.000,00	235.000,00	162.107,67	72.892,33	68,98	40,43		
		908	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.555.300,00	773.550,00	105.725,00	13,67	6,80					1.555.300,00	773.550,00	105.725,00	667.825,00	13,67	6,80		
		908	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	475.000,00	208.000,00		0,00	0,00					475.000,00	208.000,00		208.000,00	0,00	0,00		
			01 00	Приходи из буџета	475.000,00	208.000,00		0,00	0,00					475.000,00	208.000,00		208.000,00	0,00	0,00		
		908	4143	Отпремнине и помоћи	980.300,00	490.550,00	105.725,00	21,55	10,78					980.300,00	490.550,00	105.725,00	384.825,00	21,55	10,78		
			01 00	Приходи из буџета	980.300,00	490.550,00	105.725,00	21,55	10,78					980.300,00	490.550,00	105.725,00	384.825,00	21,55	10,78		
		908	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	75.000,00		0,00	0,00					100.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00		
			01 00	Приходи из буџета	100.000,00	75.000,00		0,00	0,00					100.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00		
		909	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.080.100,00	820.000,00	664.002,12	80,98	61,48					1.080.100,00	820.000,00	664.002,12	155.997,88	80,98	61,48		
		909	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.080.100,00	820.000,00	664.002,12	80,98	61,48					1.080.100,00	820.000,00	664.002,12	155.997,88	80,98	61,48		
			01 00	Приходи из буџета	1.080.100,00	820.000,00	664.002,12	80,98	61,48					1.080.100,00	820.000,00	664.002,12	155.997,88	80,98	61,48		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска klasifikacija	Функционална klasifikacija	Број позиције	Економска klasifikacija	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.	
910	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							117.500,00	117.500,00	117.380,01	99,90	99,90							117.500,00	117.500,00	117.380,01	119,99	99,90	99,90
910	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							117.500,00	117.500,00	117.380,01	99,90	99,90							117.500,00	117.500,00	117.380,01	119,99	99,90	99,90
	01 00	Приходи из буџета							117.500,00	117.500,00	117.380,01	99,90	99,90							117.500,00	117.500,00	117.380,01	119,99	99,90	99,90
911	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							190.000,00	142.500,00	100.151,94	70,28	52,71						190.000,00	142.500,00	100.151,94	42.348,06	70,28	52,71	
911	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							10.000,00	7.500,00	519,54	6,93	5,20						10.000,00	7.500,00	519,54	6.980,46	6,93	5,20	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	7.500,00	519,54	6,93	5,20						10.000,00	7.500,00	519,54	6.980,46	6,93	5,20	
911	4214	Услуге комуникација							180.000,00	135.000,00	99.632,40	73,80	55,35						180.000,00	135.000,00	99.632,40	35.367,60	73,80	55,35	
	01 00	Приходи из буџета							180.000,00	135.000,00	99.632,40	73,80	55,35						180.000,00	135.000,00	99.632,40	35.367,60	73,80	55,35	
912	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							300.000,00	225.000,00	144.850,12	64,38	48,28						300.000,00	225.000,00	144.850,12	80.149,88	64,38	48,28	
912	4221	Трошкови службених путовања у земљи							200.000,00	190.000,00	144.850,12	76,24	72,43						200.000,00	190.000,00	144.850,12	45.149,88	76,24	72,43	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	190.000,00	144.850,12	76,24	72,43						200.000,00	190.000,00	144.850,12	45.149,88	76,24	72,43	
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	
913	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.170.000,00	1.020.500,00	514.247,53	50,39	43,95						1.170.000,00	1.020.500,00	514.247,53	506.252,47	50,39	43,95	
913	4231	Административне услуге							4.000,00	3.000,00		0,00	0,00						4.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							4.000,00	3.000,00		0,00	0,00						4.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	
913	4232	Компјутерске 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	
913	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							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	
913	4234	Услуге информисања							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	
913	4235	Стручне услуге							685.000,00	543.000,00	501.567,53	92,37	73,22						685.000,00	543.000,00	501.567,53	41.432,47	92,37	73,22	
	01 00	Приходи из буџета							685.000,00	543.000,00	501.567,53	92,37	73,22						685.000,00	543.000,00	501.567,53	41.432,47	92,37	73,22	
913	4237	Репрезентација							50.000,00	44.500,00	12.680,00	28,49	25,36						50.000,00	44.500,00	12.680,00	31.820,00	28,49	25,36	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	44.500,00	12.680,00	28,49	25,36						50.000,00	44.500,00	12.680,00	31.820,00	28,49	25,36	
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	

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.
914	426	МАТЕРИЈАЛ						351.000,00	350.000,00	331.780,13	94,79	94,52						351.000,00	350.000,00	331.780,13	18.219,87	94,79	94,52
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	331.780,13	94,79	94,79						350.000,00	350.000,00	331.780,13	18.219,87	94,79	94,79
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	350.000,00	331.780,13	94,79	94,79						350.000,00	350.000,00	331.780,13	18.219,87	94,79	94,79
915	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						5.000,00	2.000,00	0,00	0,00						5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00
916	462	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
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
917	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						4.335.000,00	3.345.000,00	2.730.744,90	81,64	62,99						4.335.000,00	3.345.000,00	2.730.744,90	614.255,10	81,64	62,99
917	4651	Остале текуће дотације и трансфери						4.335.000,00	3.345.000,00	2.730.744,90	81,64	62,99						4.335.000,00	3.345.000,00	2.730.744,90	614.255,10	81,64	62,99
	01 00	Приходи из буџета						4.335.000,00	3.345.000,00	2.730.744,90	81,64	62,99						4.335.000,00	3.345.000,00	2.730.744,90	614.255,10	81,64	62,99
918	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						16.000,00	1.225,00	0,00	0,00							16.000,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
918	4821	Остали порези						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
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
919	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						320.000,00	288.000,00	0,00	0,00							320.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
919	5151	Нематеријална имовина						320.000,00	288.000,00			0,00	0,00					320.000,00	288.000,00		288.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						320.000,00	288.000,00			0,00	0,00					320.000,00	288.000,00		288.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330						44.232.100,00	33.174.075,00	28.848.961,44	86,96	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.232.100,00	33.174.075,00	28.848.961,44	4.325.113,56	86,96	65,22
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002						44.232.100,00	33.174.075,00	28.848.961,44	86,96	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.232.100,00	33.174.075,00	28.848.961,44	4.325.113,56	86,96	65,22
10014014	РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА																						
330	<i>Судови</i>																						

Раздео	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.
1030	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
1030	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	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		5.000,00	0,00	0,00				
1031	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						130.000,00	130.000,00	95.000,00	73,08	73,08	130.000,00	130.000,00	95.000,00	35.000,00	73,08	73,08				
1031	4221	Трошкови службених путовања у земљи						130.000,00	130.000,00	95.000,00	73,08	73,08	130.000,00	130.000,00	95.000,00	35.000,00	73,08	73,08				
	06 00	Донације од међународних организација						130.000,00	130.000,00	95.000,00	73,08	73,08	130.000,00	130.000,00	95.000,00	35.000,00	73,08	73,08				
1032	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.290.000,00	1.290.000,00	585.736,72	45,41	45,41	1.290.000,00	1.290.000,00	585.736,72	704.263,28	45,41	45,41				
1032	4234	Услуге информисања						180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00	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		180.000,00	0,00	0,00				
1032	4235	Стручне услуге						710.000,00	710.000,00	475.000,00	66,90	66,90	710.000,00	710.000,00	475.000,00	235.000,00	66,90	66,90				
	06 00	Донације од међународних организација						710.000,00	710.000,00	475.000,00	66,90	66,90	710.000,00	710.000,00	475.000,00	235.000,00	66,90	66,90				
1032	4237	Репрезентација						400.000,00	400.000,00	110.736,72	27,68	27,68	400.000,00	400.000,00	110.736,72	289.263,28	27,68	27,68				
	06 00	Донације од међународних организација						400.000,00	400.000,00	110.736,72	27,68	27,68	400.000,00	400.000,00	110.736,72	289.263,28	27,68	27,68				
1033	426	МАТЕРИЈАЛ						20.000,00	20.000,00	16.797,57	83,99	83,99	20.000,00	20.000,00	16.797,57	3.202,43	83,99	83,99				
1033	4261	Административни материјал						20.000,00	20.000,00	16.797,57	83,99	83,99	20.000,00	20.000,00	16.797,57	3.202,43	83,99	83,99				
	06 00	Донације од међународних организација						20.000,00	20.000,00	16.797,57	83,99	83,99	20.000,00	20.000,00	16.797,57	3.202,43	83,99	83,99				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330						0,00	0,00	0,00			1.445.000,00	1.445.000,00	697.534,29	747.465,71	48,27	48,27				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014014						0,00	0,00	0,00			1.445.000,00	1.445.000,00	697.534,29	747.465,71	48,27	48,27				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001						44.232.100,00	33.174.075,00	28.848.961,44	86,96	65,22	1.445.000,00	1.445.000,00	697.534,29	45.677.100,00	34.619.075,00	29.546.495,73	5.072.579,27	85,35	64,69	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000						44.232.100,00	33.174.075,00	28.848.961,44	86,96	65,22	1.445.000,00	1.445.000,00	697.534,29	45.677.100,00	34.619.075,00	29.546.495,73	5.072.579,27	85,35	64,69	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20						44.232.100,00	33.174.075,00	28.848.961,44	86,96	65,22	1.445.000,00	1.445.000,00	697.534,29	45.677.100,00	34.619.075,00	29.546.495,73	5.072.579,27	85,35	64,69	

Разред	Глава	Програм	Пројекат структура	Пројекат класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Извршење	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	% 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.
21	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																						
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																						
6061010	ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																						
330	<i>Судови</i>																						
920	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							12.447.898,45	10.067.830,50	6.208.595,09	61,67	49,88					12.447.898,45	10.067.830,50	6.208.595,09	3.859.235,41	61,67	49,88
920	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							12.447.898,45	10.067.830,50	6.208.595,09	61,67	49,88					12.447.898,45	10.067.830,50	6.208.595,09	3.859.235,41	61,67	49,88
	01 00	Приходи из буџета							12.447.898,45	10.067.830,50	6.208.595,09	61,67	49,88					12.447.898,45	10.067.830,50	6.208.595,09	3.859.235,41	61,67	49,88
921	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							2.228.173,82	1.816.810,13	1.111.338,62	61,17	49,88					2.228.173,82	1.816.810,13	1.111.338,62	705.471,51	61,17	49,88
921	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.493.747,81	1.218.138,88	745.031,53	61,16	49,88					1.493.747,81	1.218.138,88	745.031,53	473.107,35	61,16	49,88
	01 00	Приходи из буџета							1.493.747,81	1.218.138,88	745.031,53	61,16	49,88					1.493.747,81	1.218.138,88	745.031,53	473.107,35	61,16	49,88
921	4122	Допринос за здравствено осигурање							641.066,77	522.543,00	319.742,65	61,19	49,88					641.066,77	522.543,00	319.742,65	202.800,35	61,19	49,88
	01 00	Приходи из буџета							641.066,77	522.543,00	319.742,65	61,19	49,88					641.066,77	522.543,00	319.742,65	202.800,35	61,19	49,88
921	4123	Допринос за незапосленост							93.359,24	76.128,25	46.564,44	61,17	49,88					93.359,24	76.128,25	46.564,44	29.563,81	61,17	49,88
	01 00	Приходи из буџета							93.359,24	76.128,25	46.564,44	61,17	49,88					93.359,24	76.128,25	46.564,44	29.563,81	61,17	49,88
922	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							105.000,00	72.250,00	41.002,50	56,75	39,05					105.000,00	72.250,00	41.002,50	31.247,50	56,75	39,05
922	4131	Накнаде у натури							105.000,00	72.250,00	41.002,50	56,75	39,05					105.000,00	72.250,00	41.002,50	31.247,50	56,75	39,05
	01 00	Приходи из буџета							105.000,00	72.250,00	41.002,50	56,75	39,05					105.000,00	72.250,00	41.002,50	31.247,50	56,75	39,05
923	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.090.000,00	690.000,00	0,00	0,00					1.090.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	
923	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							390.000,00	220.000,00	0,00	0,00					390.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							390.000,00	220.000,00	0,00	0,00					390.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	
923	4143	Отпремнине и помоћи							500.000,00	320.000,00	0,00	0,00					500.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	320.000,00	0,00	0,00					500.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	
923	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							200.000,00	150.000,00	0,00	0,00					200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	150.000,00	0,00	0,00					200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
924	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							224.000,00	150.250,00	70.403,06	46,86	31,43					224.000,00	150.250,00	70.403,06	79.846,94	46,86	31,43
924	4151	Накнаде трошкова за запослене							224.000,00	150.250,00	70.403,06	46,86	31,43					224.000,00	150.250,00	70.403,06	79.846,94	46,86	31,43
	01 00	Приходи из буџета							224.000,00	150.250,00	70.403,06	46,86	31,43					224.000,00	150.250,00	70.403,06	79.846,94	46,86	31,43

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.
925	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							5.000,00	3.000,00	0,00	0,00						5.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
925	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							5.000,00	3.000,00	0,00	0,00						5.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	3.000,00	0,00	0,00						5.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
926	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							64.500,00	46.850,00	32.376,00	69,11	50,20					64.500,00	46.850,00	32.376,00	14.474,00	69,11	50,20
926	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							3.000,00	1.000,00	600,00	60,00	20,00					3.000,00	1.000,00	600,00	400,00	60,00	20,00
	01 00	Приходи из буџета							3.000,00	1.000,00	600,00	60,00	20,00					3.000,00	1.000,00	600,00	400,00	60,00	20,00
926	4214	Услуге комуникација							60.000,00	45.000,00	31.776,00	70,61	52,96					60.000,00	45.000,00	31.776,00	13.224,00	70,61	52,96
	01 00	Приходи из буџета							60.000,00	45.000,00	31.776,00	70,61	52,96					60.000,00	45.000,00	31.776,00	13.224,00	70,61	52,96
926	4219	Остали трошкови							1.500,00	850,00	0,00	0,00					1.500,00	850,00		850,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.500,00	850,00	0,00	0,00					1.500,00	850,00		850,00	0,00	0,00	
927	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							690.000,00	480.000,00	143.685,34	29,93	20,82					690.000,00	480.000,00	143.685,34	336.314,66	29,93	20,82
927	4221	Трошкови службених путовања у земљи							300.000,00	215.000,00	1.299,67	0,60	0,43					300.000,00	215.000,00	1.299,67	213.700,33	0,60	0,43
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	215.000,00	1.299,67	0,60	0,43					300.000,00	215.000,00	1.299,67	213.700,33	0,60	0,43
927	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							390.000,00	265.000,00	142.385,67	53,73	36,51					390.000,00	265.000,00	142.385,67	122.614,33	53,73	36,51
	01 00	Приходи из буџета							390.000,00	265.000,00	142.385,67	53,73	36,51					390.000,00	265.000,00	142.385,67	122.614,33	53,73	36,51
928	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.238.999,99	987.699,99	436.915,08	44,24	35,26					1.238.999,99	987.699,99	436.915,08	550.784,91	44,24	35,26
928	4231	Административне услуге							1.000,00	650,00	0,00	0,00					1.000,00	650,00		650,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	650,00	0,00	0,00					1.000,00	650,00		650,00	0,00	0,00	
928	4232	Компјутерске услуге							2.000,00	1.400,00	0,00	0,00					2.000,00	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							2.000,00	1.400,00	0,00	0,00					2.000,00	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00	
928	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							255.000,00	137.500,00	0,00	0,00					255.000,00	137.500,00		137.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							255.000,00	137.500,00	0,00	0,00					255.000,00	137.500,00		137.500,00	0,00	0,00	
928	4234	Услуге информисања							20.000,00	15.000,00	0,00	0,00					20.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	15.000,00	0,00	0,00					20.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
928	4235	Стручне услуге							959.999,99	832.499,99	436.915,08	52,48	45,51					959.999,99	832.499,99	436.915,08	395.584,91	52,48	45,51
	01 00	Приходи из буџета							959.999,99	832.499,99	436.915,08	52,48	45,51					959.999,99	832.499,99	436.915,08	395.584,91	52,48	45,51
928	4239	Остале опште услуге							1.000,00	650,00	0,00	0,00					1.000,00	650,00		650,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	650,00	0,00	0,00					1.000,00	650,00		650,00	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
929	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						22.000,00	16.400,00	0,00	0,00					22.000,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	
929	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						20.000,00	15.000,00	0,00	0,00					20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	15.000,00	0,00	0,00					20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
929	4249	Остале специјализоване услуге						2.000,00	1.400,00	0,00	0,00					2.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						2.000,00	1.400,00	0,00	0,00					2.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
930	426	МАТЕРИЈАЛ						200.000,00	180.000,00	61.012,17	33,90	30,51			200.000,00	180.000,00	61.012,17	118.987,83	33,90	30,51	
930	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						200.000,00	180.000,00	61.012,17	33,90	30,51				200.000,00	180.000,00	61.012,17	118.987,83	33,90	30,51
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	180.000,00	61.012,17	33,90	30,51				200.000,00	180.000,00	61.012,17	118.987,83	33,90	30,51
931	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.657.712,77	1.270.000,00	774.003,43	60,95	46,69			1.657.712,77	1.270.000,00	774.003,43	495.996,57	60,95	46,69	
931	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.657.712,77	1.270.000,00	774.003,43	60,95	46,69				1.657.712,77	1.270.000,00	774.003,43	495.996,57	60,95	46,69
	01 00	Приходи из буџета						1.657.712,77	1.270.000,00	774.003,43	60,95	46,69				1.657.712,77	1.270.000,00	774.003,43	495.996,57	60,95	46,69
932	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						12.000,00	9.500,00	0,00	0,00					12.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	
932	4821	Остали порези						5.000,00	4.600,00	0,00	0,00					5.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00	4.600,00	0,00	0,00					5.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	
932	4822	Обавезне таксе						3.000,00	1.900,00	0,00	0,00					3.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						3.000,00	1.900,00	0,00	0,00					3.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	
932	4823	Новчане казне и пенали						4.000,00	3.000,00	0,00	0,00					4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						4.000,00	3.000,00	0,00	0,00					4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
933	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						4.000,00	3.000,00	0,00	0,00					4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
933	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						4.000,00	3.000,00	0,00	0,00					4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						4.000,00	3.000,00	0,00	0,00					4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330						19.989.285,03	15.793.590,62	8.879.331,29	56,22	44,42	0,00	0,00	0,00	19.989.285,03	15.793.590,62	8.879.331,29	6.914.259,33	56,22	44,42
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010						19.989.285,03	15.793.590,62	8.879.331,29	56,22	44,42	0,00	0,00	0,00	19.989.285,03	15.793.590,62	8.879.331,29	6.914.259,33	56,22	44,42
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606						19.989.285,03	15.793.590,62	8.879.331,29	56,22	44,42	0,00	0,00	0,00	19.989.285,03	15.793.590,62	8.879.331,29	6.914.259,33	56,22	44,42
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100						19.989.285,03	15.793.590,62	8.879.331,29	56,22	44,42	0,00	0,00	0,00	19.989.285,03	15.793.590,62	8.879.331,29	6.914.259,33	56,22	44,42
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21						19.989.285,03	15.793.590,62	8.879.331,29	56,22	44,42	0,00	0,00	0,00	19.989.285,03	15.793.590,62	8.879.331,29	6.914.259,33	56,22	44,42

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
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				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.154.331,33	6.807.203,01	6.237.699,20	91,63	68,14				9.154.331,33	6.807.203,01	6.237.699,20	569.503,81	91,63	68,14
	934	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	9.154.331,33	6.807.203,01	6.237.699,20	91,63	68,14				9.154.331,33	6.807.203,01	6.237.699,20	569.503,81	91,63	68,14
			01 00			Приходи из буџета	9.154.331,33	6.807.203,01	6.237.699,20	91,63	68,14				9.154.331,33	6.807.203,01	6.237.699,20	569.503,81	91,63	68,14
	935	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.638.625,30	1.218.489,33	1.116.548,19	91,63	68,14				1.638.625,30	1.218.489,33	1.116.548,19	101.941,14	91,63	68,14
	935	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.098.519,76	816.864,36	748.523,96	91,63	68,14				1.098.519,76	816.864,36	748.523,96	68.340,40	91,63	68,14
			01 00			Приходи из буџета	1.098.519,76	816.864,36	748.523,96	91,63	68,14				1.098.519,76	816.864,36	748.523,96	68.340,40	91,63	68,14
	935	4122				Допринос за здравствено осигурање	471.448,06	350.570,94	321.241,51	91,63	68,14				471.448,06	350.570,94	321.241,51	29.329,43	91,63	68,14
			01 00			Приходи из буџета	471.448,06	350.570,94	321.241,51	91,63	68,14				471.448,06	350.570,94	321.241,51	29.329,43	91,63	68,14
	935	4123				Допринос за незапосленост	68.657,48	51.054,03	46.782,72	91,63	68,14				68.657,48	51.054,03	46.782,72	4.271,31	91,63	68,14
			01 00			Приходи из буџета	68.657,48	51.054,03	46.782,72	91,63	68,14				68.657,48	51.054,03	46.782,72	4.271,31	91,63	68,14
	936	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	75.911,30	62.949,12	27.335,00	43,42	36,01				75.911,30	62.949,12	27.335,00	35.614,12	43,42	36,01
	936	4131				Накнаде у натури	75.911,30	62.949,12	27.335,00	43,42	36,01				75.911,30	62.949,12	27.335,00	35.614,12	43,42	36,01
			01 00			Приходи из буџета	75.911,30	62.949,12	27.335,00	43,42	36,01				75.911,30	62.949,12	27.335,00	35.614,12	43,42	36,01
	937	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	905.373,81	735.000,00	86.729,91	11,80	9,58				905.373,81	735.000,00	86.729,91	648.270,09	11,80	9,58
	937	4141				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00	400.000,00	86.729,91	21,68	21,68				400.000,00	400.000,00	86.729,91	313.270,09	21,68	21,68
			01 00			Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	86.729,91	21,68	21,68				400.000,00	400.000,00	86.729,91	313.270,09	21,68	21,68
	937	4143				Отпремнине и помоћи	405.373,81	260.000,00		0,00	0,00				405.373,81	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00
			01 00			Приходи из буџета	405.373,81	260.000,00		0,00	0,00				405.373,81	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00
	937	4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	75.000,00		0,00	0,00				100.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
			01 00			Приходи из буџета	100.000,00	75.000,00		0,00	0,00				100.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
	938	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	139.808,39	135.952,10	96.439,29	70,94	68,98				139.808,39	135.952,10	96.439,29	39.512,81	70,94	68,98
	938	4151				Накнаде трошкова за запослене	139.808,39	135.952,10	96.439,29	70,94	68,98				139.808,39	135.952,10	96.439,29	39.512,81	70,94	68,98
			01 00			Приходи из буџета	139.808,39	135.952,10	96.439,29	70,94	68,98				139.808,39	135.952,10	96.439,29	39.512,81	70,94	68,98

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
939	416	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
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
940	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								117.887,44	90.557,47	8.064,00	8,90	6,84				117.887,44	90.557,47	8.064,00	82.493,47	8,90	6,84
940	4214	Услуге комуникација								117.887,44	90.557,47	8.064,00	8,90	6,84				117.887,44	90.557,47	8.064,00	82.493,47	8,90	6,84
	01 00	Приходи из буџета								117.887,44	90.557,47	8.064,00	8,90	6,84				117.887,44	90.557,47	8.064,00	82.493,47	8,90	6,84
941	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								550.000,00	392.000,00	168.034,67	42,87	30,55				550.000,00	392.000,00	168.034,67	223.965,33	42,87	30,55
941	4221	Трошкови службених путовања у земљи								550.000,00	392.000,00	168.034,67	42,87	30,55				550.000,00	392.000,00	168.034,67	223.965,33	42,87	30,55
	01 00	Приходи из буџета								550.000,00	392.000,00	168.034,67	42,87	30,55				550.000,00	392.000,00	168.034,67	223.965,33	42,87	30,55
942	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								640.000,00	451.605,37	92.880,00	20,57	14,51				640.000,00	451.605,37	92.880,00	358.725,37	20,57	14,51
942	4231	Административне услуге								100.000,00	45.000,00	0,00	0,00				100.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	45.000,00	0,00	0,00				100.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00	
942	4232	Компјутерске услуге								180.000,00	152.605,37	0,00	0,00				180.000,00	152.605,37		152.605,37	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								180.000,00	152.605,37	0,00	0,00				180.000,00	152.605,37		152.605,37	0,00	0,00	
942	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								200.000,00	158.000,00	92.880,00	58,78	46,44				200.000,00	158.000,00	92.880,00	65.120,00	58,78	46,44
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	158.000,00	92.880,00	58,78	46,44				200.000,00	158.000,00	92.880,00	65.120,00	58,78	46,44
942	4234	Услуге информисања								10.000,00	6.000,00	0,00	0,00				10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00	6.000,00	0,00	0,00				10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
942	4235	Стручне услуге								50.000,00	30.000,00	0,00	0,00				50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	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	
942	4237	Репрезентација								50.000,00	30.000,00	0,00	0,00				50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	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	
942	4239	Остале опште услуге								50.000,00	30.000,00	0,00	0,00				50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	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	
943	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								50.000,00	30.000,00	0,00	0,00				50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
943	4249	Остале специјализоване услуге								50.000,00	30.000,00	0,00	0,00				50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	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	

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.	% изв. /г.п.
944	426	МАТЕРИЈАЛ						350.000,00	330.000,00	246.444,00	74,68	70,41						350.000,00	330.000,00	246.444,00	83.556,00	74,68	70,41
944	4261	Административни материјал						50.000,00	30.000,00		0,00	0,00						50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	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
944	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						300.000,00	300.000,00	246.444,00	82,15	82,15						300.000,00	300.000,00	246.444,00	53.556,00	82,15	82,15
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	246.444,00	82,15	82,15						300.000,00	300.000,00	246.444,00	53.556,00	82,15	82,15
945	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.218.512,75	906.491,64	743.762,36	82,05	61,04						1.218.512,75	906.491,64	743.762,36	162.729,28	82,05	61,04
945	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.218.512,75	906.491,64	743.762,36	82,05	61,04						1.218.512,75	906.491,64	743.762,36	162.729,28	82,05	61,04
	01 00	Приходи из буџета						1.218.512,75	906.491,64	743.762,36	82,05	61,04						1.218.512,75	906.491,64	743.762,36	162.729,28	82,05	61,04
946	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						13.517,56	5.000,00	0,00	0,00							13.517,56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
946	4822	Обавезне таксе						8.517,56	3.000,00		0,00	0,00						8.517,56	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						8.517,56	3.000,00		0,00	0,00						8.517,56	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
946	4823	Новчане казне и пенали						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
947	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						100.000,00	27.000,00	0,00	0,00							100.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
947	5122	Административна опрема						100.000,00	27.000,00		0,00	0,00						100.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	27.000,00		0,00	0,00						100.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00
948	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						300.000,00	165.397,25	0,00	0,00							300.000,00	165.397,25	0,00	0,00	0,00	
948	5151	Нематеријална имовина						300.000,00	165.397,25		0,00	0,00						300.000,00	165.397,25		165.397,25	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	165.397,25		0,00	0,00						300.000,00	165.397,25		165.397,25	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110						15.293.128,10	11.396.805,51	8.823.936,62	77,42	57,70	0,00	0,00	0,00			15.293.128,10	11.396.805,51	8.823.936,62	2.572.868,89	77,42	57,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001						15.293.128,10	11.396.805,51	8.823.936,62	77,42	57,70	0,00	0,00	0,00			15.293.128,10	11.396.805,51	8.823.936,62	2.572.868,89	77,42	57,70
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304						15.293.128,10	11.396.805,51	8.823.936,62	77,42	57,70	0,00	0,00	0,00			15.293.128,10	11.396.805,51	8.823.936,62	2.572.868,89	77,42	57,70
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200						15.293.128,10	11.396.805,51	8.823.936,62	77,42	57,70	0,00	0,00	0,00			15.293.128,10	11.396.805,51	8.823.936,62	2.572.868,89	77,42	57,70
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22						15.293.128,10	11.396.805,51	8.823.936,62	77,42	57,70	0,00	0,00	0,00			15.293.128,10	11.396.805,51	8.823.936,62	2.572.868,89	77,42	57,70

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.						
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 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.260.000,00	833.756,75	110.340,22	13,23	2,10									5.260.000,00	833.756,75	110.340,22	723.416,53	13,23	2,10			
							949 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	23.000,00	7.500,00	3.755,97	50,08	16,33									23.000,00	7.500,00	3.755,97	3.744,03	50,08	16,33			
							01 00 Приходи из буџета	23.000,00	7.500,00	3.755,97	50,08	16,33									23.000,00	7.500,00	3.755,97	3.744,03	50,08	16,33			
							949 4212 Енергетске услуге	300.000,00	150.000,00		0,00	0,00								300.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00				
							01 00 Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00		0,00	0,00								300.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00				
							949 4213 Комуналне услуге	2.937.000,00	496.256,75	106.584,25	21,48	3,63								2.937.000,00	496.256,75	106.584,25	389.672,50	21,48	3,63				
							01 00 Приходи из буџета	2.937.000,00	496.256,75	106.584,25	21,48	3,63								2.937.000,00	496.256,75	106.584,25	389.672,50	21,48	3,63				
							949 4215 Трошкови осигурања	2.000.000,00	180.000,00		0,00	0,00								2.000.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00				
							01 00 Приходи из буџета	2.000.000,00	180.000,00		0,00	0,00								2.000.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00				
							950 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.421.000,00	791.700,00	23.500,00	2,97	1,65								1.421.000,00	791.700,00	23.500,00	768.200,00	2,97	1,65				
							950 4231 Административне услуге	20.000,00	1.200,00		0,00	0,00								20.000,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00				
							01 00 Приходи из буџета	20.000,00	1.200,00		0,00	0,00								20.000,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00				
							950 4232 Компјутерске услуге	1.000,00	500,00		0,00	0,00								1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00				
							01 00 Приходи из буџета	1.000,00	500,00		0,00	0,00								1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00				
							950 4234 Услуге информисања	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				
							950 4235 Стручне услуге	600.000,00	300.000,00	23.500,00	7,83	3,92								600.000,00	300.000,00	23.500,00	276.500,00	7,83	3,92				
							01 00 Приходи из буџета	600.000,00	300.000,00	23.500,00	7,83	3,92								600.000,00	300.000,00	23.500,00	276.500,00	7,83	3,92				
							950 4239 Остале опште услуге	400.000,00	90.000,00		0,00	0,00								400.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00				
							01 00 Приходи из буџета	400.000,00	90.000,00		0,00	0,00								400.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00				
							951 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 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				
							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 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	3.500,00		0,00	0,00								30.000,00	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00				
							952 4442 Казне за кашњење	30.000,00	3.500,00		0,00	0,00								30.000,00	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00				
							01 00 Приходи из буџета	30.000,00	3.500,00		0,00	0,00								30.000,00	3.500,00		3.500,00	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.
953	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						230.000,00	128.000,00	45.038,71	35,19	19,58						230.000,00	128.000,00	45.038,71	82.961,29	35,19	19,58
953	4821	Остали порези						100.000,00	50.000,00	40.644,11	81,29	40,64						100.000,00	50.000,00	40.644,11	9.355,89	81,29	40,64
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	50.000,00	40.644,11	81,29	40,64						100.000,00	50.000,00	40.644,11	9.355,89	81,29	40,64
953	4822	Обавезне таксе						100.000,00	75.000,00	4.394,60	5,86	4,39						100.000,00	75.000,00	4.394,60	70.605,40	5,86	4,39
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	75.000,00	4.394,60	5,86	4,39						100.000,00	75.000,00	4.394,60	70.605,40	5,86	4,39
953	4823	Новчане казне и пенали						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
954	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						9.900.000,00	7.155.956,26	6.812.100,35	95,19	68,81						9.900.000,00	7.155.956,26	6.812.100,35	343.855,91	95,19	68,81
954	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						9.900.000,00	7.155.956,26	6.812.100,35	95,19	68,81						9.900.000,00	7.155.956,26	6.812.100,35	343.855,91	95,19	68,81
	01 00	Приходи из буџета						9.900.000,00	7.155.956,26	6.812.100,35	95,19	68,81						9.900.000,00	7.155.956,26	6.812.100,35	343.855,91	95,19	68,81
955	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						150.000,00	35.000,00	0,00	0,00							150.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						150.000,00	35.000,00		0,00	0,00						150.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	35.000,00		0,00	0,00						150.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
956	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						30.850.000,00	815.000,00	0,00	0,00							30.850.000,00	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00
956	5111	Куповина зграда и објеката						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		0,00
956	5114	Пројектно планирање						850.000,00	815.000,00		0,00	0,00						850.000,00	815.000,00		815.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						850.000,00	815.000,00		0,00	0,00						850.000,00	815.000,00		815.000,00	0,00	0,00
957	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						70.000,00	25.000,00	0,00	0,00							70.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
957	5151	Нематеријална имовина						70.000,00	25.000,00		0,00	0,00						70.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						70.000,00	25.000,00		0,00	0,00						70.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
1047	541	ЗЕМЉИШТЕ						6.000.000,00			0,00							6.000.000,00			0,00		0,00
1047	5411	Земљиште						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		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						54.306.000,00	10.182.913,01	7.005.979,28	68,80	12,90	0,00	0,00	0,00			54.306.000,00	10.182.913,01	7.005.979,28	3.176.933,73	68,80	12,90
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001						54.306.000,00	10.182.913,01	7.005.979,28	68,80	12,90	0,00	0,00	0,00			54.306.000,00	10.182.913,01	7.005.979,28	3.176.933,73	68,80	12,90
6051002	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																						
133	Остале опште услуге																						

Разред	Глава	Програм	Структурна	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.	
958	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							15.439.720,49	11.853.447,08	9.729.706,88	82,08	63,02							15.439.720,49	11.853.447,08	9.729.706,88	2.123.740,20	82,08	63,02
958	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							15.439.720,49	11.853.447,08	9.729.706,88	82,08	63,02							15.439.720,49	11.853.447,08	9.729.706,88	2.123.740,20	82,08	63,02
	01 00	Приходи из буџета							15.439.720,49	11.853.447,08	9.729.706,88	82,08	63,02							15.439.720,49	11.853.447,08	9.729.706,88	2.123.740,20	82,08	63,02
959	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							2.763.709,97	2.122.081,44	1.741.617,56	82,07	63,02						2.763.709,97	2.122.081,44	1.741.617,56	380.463,88	82,07	63,02	
959	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.852.766,46	1.422.613,64	1.167.564,82	82,07	63,02							1.852.766,46	1.422.613,64	1.167.564,82	255.048,82	82,07	63,02
	01 00	Приходи из буџета							1.852.766,46	1.422.613,64	1.167.564,82	82,07	63,02							1.852.766,46	1.422.613,64	1.167.564,82	255.048,82	82,07	63,02
959	4122	Допринос за здравствено осигурање							795.145,61	610.480,02	501.079,96	82,08	63,02							795.145,61	610.480,02	501.079,96	109.400,06	82,08	63,02
	01 00	Приходи из буџета							795.145,61	610.480,02	501.079,96	82,08	63,02							795.145,61	610.480,02	501.079,96	109.400,06	82,08	63,02
959	4123	Допринос за незапосленост							115.797,90	88.987,78	72.972,78	82,00	63,02							115.797,90	88.987,78	72.972,78	16.015,00	82,00	63,02
	01 00	Приходи из буџета							115.797,90	88.987,78	72.972,78	82,00	63,02							115.797,90	88.987,78	72.972,78	16.015,00	82,00	63,02
960	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							181.326,96	80.685,11	68.337,50	84,70	37,69						181.326,96	80.685,11	68.337,50	12.347,61	84,70	37,69	
960	4131	Накнаде у натури							181.326,96	80.685,11	68.337,50	84,70	37,69							181.326,96	80.685,11	68.337,50	12.347,61	84,70	37,69
	01 00	Приходи из буџета							181.326,96	80.685,11	68.337,50	84,70	37,69							181.326,96	80.685,11	68.337,50	12.347,61	84,70	37,69
961	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.323.000,00	593.987,61	88.984,85	14,98	6,73						1.323.000,00	593.987,61	88.984,85	505.002,76	14,98	6,73	
961	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							500.000,00	412.987,61	77.984,85	18,88	15,60							500.000,00	412.987,61	77.984,85	335.002,76	18,88	15,60
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	412.987,61	77.984,85	18,88	15,60							500.000,00	412.987,61	77.984,85	335.002,76	18,88	15,60
961	4143	Отпремнине и помоћи							623.000,00	100.000,00		0,00	0,00							623.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							623.000,00	100.000,00		0,00	0,00							623.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
961	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							200.000,00	81.000,00	11.000,00	13,58	5,50							200.000,00	81.000,00	11.000,00	70.000,00	13,58	5,50
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	81.000,00	11.000,00	13,58	5,50							200.000,00	81.000,00	11.000,00	70.000,00	13,58	5,50
962	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							236.921,29	167.572,78	115.148,58	68,72	48,60						236.921,29	167.572,78	115.148,58	52.424,20	68,72	48,60	
962	4151	Накнаде трошкова за запослене							236.921,29	167.572,78	115.148,58	68,72	48,60							236.921,29	167.572,78	115.148,58	52.424,20	68,72	48,60
	01 00	Приходи из буџета							236.921,29	167.572,78	115.148,58	68,72	48,60							236.921,29	167.572,78	115.148,58	52.424,20	68,72	48,60
963	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
963	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00							1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00							1.000,00	500,00	0,00	500,00	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.
964	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					10.000,00	5.500,00	600,00	10,91	6,00						10.000,00	5.500,00	600,00	4.900,00	10,91	6,00
964	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					10.000,00	5.500,00	600,00	10,91	6,00						10.000,00	5.500,00	600,00	4.900,00	10,91	6,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	5.500,00	600,00	10,91	6,00						10.000,00	5.500,00	600,00	4.900,00	10,91	6,00
965	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					201.000,00	78.101,34	29.060,49	37,21	14,46						201.000,00	78.101,34	29.060,49	49.040,85	37,21	14,46
965	4221	Трошкови службених путовања у земљи					100.000,00	27.601,34	3.902,01	14,14	3,90						100.000,00	27.601,34	3.902,01	23.699,33	14,14	3,90
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	27.601,34	3.902,01	14,14	3,90						100.000,00	27.601,34	3.902,01	23.699,33	14,14	3,90
965	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					101.000,00	50.500,00	25.158,48	49,82	24,91						101.000,00	50.500,00	25.158,48	25.341,52	49,82	24,91
	01 00	Приходи из буџета					101.000,00	50.500,00	25.158,48	49,82	24,91						101.000,00	50.500,00	25.158,48	25.341,52	49,82	24,91
966	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					990.000,00	630.523,61	352.667,55	55,93	35,62						990.000,00	630.523,61	352.667,55	277.856,06	55,93	35,62
966	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					230.000,00	124.429,60	24.429,60	19,63	10,62						230.000,00	124.429,60	24.429,60	100.000,00	19,63	10,62
	01 00	Приходи из буџета					230.000,00	124.429,60	24.429,60	19,63	10,62						230.000,00	124.429,60	24.429,60	100.000,00	19,63	10,62
966	4235	Стручне услуге					760.000,00	506.094,01	328.237,95	64,86	43,19						760.000,00	506.094,01	328.237,95	177.856,06	64,86	43,19
	01 00	Приходи из буџета					760.000,00	506.094,01	328.237,95	64,86	43,19						760.000,00	506.094,01	328.237,95	177.856,06	64,86	43,19
967	426	МАТЕРИЈАЛ					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00						400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
967	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00							400.000,00	400.000,00	0,00	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	0,00	400.000,00	0,00	0,00
968	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					1.000,00	500,00	0,00	0,00						1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
968	4441	Негативне курсне разлике					1.000,00	500,00	0,00	0,00							1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	500,00	0,00	0,00							1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
969	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					2.059.268,65	1.507.870,80	1.197.469,58	79,41	58,15						2.059.268,65	1.507.870,80	1.197.469,58	310.401,22	79,41	58,15
969	4651	Остале текуће дотације и трансфери					2.059.268,65	1.507.870,80	1.197.469,58	79,41	58,15						2.059.268,65	1.507.870,80	1.197.469,58	310.401,22	79,41	58,15
	01 00	Приходи из буџета					2.059.268,65	1.507.870,80	1.197.469,58	79,41	58,15						2.059.268,65	1.507.870,80	1.197.469,58	310.401,22	79,41	58,15
1048	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					1.000,00				0,00					1.000,00			0,00	0,00	0,00	
1048	4822	Обавезне таксе					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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133					23.607.947,36	17.440.769,77	13.323.592,99	76,39	56,44	0,00	0,00	0,00			23.607.947,36	17.440.769,77	13.323.592,99	4.117.176,78	76,39	56,44
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002					23.607.947,36	17.440.769,77	13.323.592,99	76,39	56,44	0,00	0,00	0,00			23.607.947,36	17.440.769,77	13.323.592,99	4.117.176,78	76,39	56,44
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605					77.913.947,36	27.623.682,78	20.329.572,27	73,59	26,09	0,00	0,00	0,00			77.913.947,36	27.623.682,78	20.329.572,27	7.294.110,51	73,59	26,09
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300					77.913.947,36	27.623.682,78	20.329.572,27	73,59	26,09	0,00	0,00	0,00			77.913.947,36	27.623.682,78	20.329.572,27	7.294.110,51	73,59	26,09
2301	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СРЕДСТВА ПРЕНЕТА ОД ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																					
1504	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ																					

Индикатор	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.
15041018				КРЕДИТНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ															
	411			Општи економски и комерцијални послови															
	970	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	260.000,00	225.000,00		0,00	0,00					260.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00
	970	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	260.000,00	225.000,00		0,00	0,00					260.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00
		01 12		Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате	260.000,00	225.000,00		0,00	0,00					260.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00
	971	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.051.800,00	19.692.390,58	5.111.390,58	25,96	17,01					30.051.800,00	19.692.390,58	5.111.390,58	14.581.000,00	25,96	17,01
	971	4232		Компјутерске услуге	1.036.800,00	531.000,00		0,00	0,00					1.036.800,00	531.000,00		531.000,00	0,00	0,00
		01 12		Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате	1.036.800,00	531.000,00		0,00	0,00					1.036.800,00	531.000,00		531.000,00	0,00	0,00
	971	4235		Стручне услуге	29.015.000,00	19.161.390,58	5.111.390,58	26,68	17,62					29.015.000,00	19.161.390,58	5.111.390,58	14.050.000,00	26,68	17,62
		01 00		Приходи из буџета															
		01 12		Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате	29.015.000,00	19.161.390,58	5.111.390,58	26,68	17,62					29.015.000,00	19.161.390,58	5.111.390,58	14.050.000,00	26,68	17,62
	1034	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	15.047,20	14.047,20	13.047,20	92,88	86,71					15.047,20	14.047,20	13.047,20	1.000,00	92,88	86,71
	1034	4442		Казне за кашњење	15.047,20	14.047,20	13.047,20	92,88	86,71					15.047,20	14.047,20	13.047,20	1.000,00	92,88	86,71
		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
		01 12		Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате	2.000,00	1.000,00		0,00	0,00					2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	972	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.204.000,00	950.436,00	41.436,00	4,36	1,88					2.204.000,00	950.436,00	41.436,00	909.000,00	4,36	1,88
	972	4822		Обавезне таксе	2.204.000,00	950.436,00	41.436,00	4,36	1,88					2.204.000,00	950.436,00	41.436,00	909.000,00	4,36	1,88
		01 12		Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате	2.204.000,00	950.436,00	41.436,00	4,36	1,88					2.204.000,00	950.436,00	41.436,00	909.000,00	4,36	1,88
	973	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.500.000,00	88.634,22		0,00	0,00					1.500.000,00	88.634,22		88.634,22	0,00	0,00
	973	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	88.634,22		0,00	0,00					1.500.000,00	88.634,22		88.634,22	0,00	0,00
		01 12		Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате	1.500.000,00	88.634,22		0,00	0,00					1.500.000,00	88.634,22		88.634,22	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	34.030.847,20	20.970.508,00	5.165.873,78	24,63	15,18		0,00	0,00	0,00	34.030.847,20	20.970.508,00	5.165.873,78	15.804.634,22	24,63	15,18

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.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041018	34.030.847,20	20.970.508,00	5.165.873,78	24,63	15,18	0,00	0,00	0,00			34.030.847,20	20.970.508,00	5.165.873,78	15.804.634,22	24,63	15,18
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504	34.030.847,20	20.970.508,00	5.165.873,78	24,63	15,18	0,00	0,00	0,00			34.030.847,20	20.970.508,00	5.165.873,78	15.804.634,22	24,63	15,18
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2301	34.030.847,20	20.970.508,00	5.165.873,78	24,63	15,18	0,00	0,00	0,00			34.030.847,20	20.970.508,00	5.165.873,78	15.804.634,22	24,63	15,18
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	111.944.794,56	48.594.190,78	25.495.446,05	52,47	22,78	0,00	0,00	0,00			111.944.794,56	48.594.190,78	25.495.446,05	23.098.744,73	52,47	22,78

Назив	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-----------	---------	-------	--------

Развој	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.
24							УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																
							606 ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																
							6061011 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА																
						133	<i>Остале опште услуге</i>																
						975	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	75.463.620,43	56.640.000,00	48.078.055,95	84,88	63,71					75.463.620,43	56.640.000,00	48.078.055,95	8.561.944,05	84,88	63,71	
						975	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	75.463.620,43	56.640.000,00	48.078.055,95	84,88	63,71					75.463.620,43	56.640.000,00	48.078.055,95	8.561.944,05	84,88	63,71	
							01 00 Приходи из буџета	75.463.620,43	56.640.000,00	48.078.055,95	84,88	63,71					75.463.620,43	56.640.000,00	48.078.055,95	8.561.944,05	84,88	63,71	
						976	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.507.988,08	10.138.560,00	8.609.778,02	84,92	63,74					13.507.988,08	10.138.560,00	8.609.778,02	1.528.781,98	84,92	63,74	
						976	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.055.634,46	6.796.800,00	5.771.918,14	84,92	63,74					9.055.634,46	6.796.800,00	5.771.918,14	1.024.881,86	84,92	63,74	
							01 00 Приходи из буџета	9.055.634,46	6.796.800,00	5.771.918,14	84,92	63,74					9.055.634,46	6.796.800,00	5.771.918,14	1.024.881,86	84,92	63,74	
						976	4122 Допринос за здравствено осигурање	3.886.376,46	2.916.960,00	2.477.115,02	84,92	63,74					3.886.376,46	2.916.960,00	2.477.115,02	439.844,98	84,92	63,74	
							01 00 Приходи из буџета	3.886.376,46	2.916.960,00	2.477.115,02	84,92	63,74					3.886.376,46	2.916.960,00	2.477.115,02	439.844,98	84,92	63,74	
						976	4123 Допринос за незапосленост	565.977,16	424.800,00	360.744,86	84,92	63,74					565.977,16	424.800,00	360.744,86	64.055,14	84,92	63,74	
							01 00 Приходи из буџета	565.977,16	424.800,00	360.744,86	84,92	63,74					565.977,16	424.800,00	360.744,86	64.055,14	84,92	63,74	
						977	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	743.246,00	300.000,00	123.007,50	41,00	16,55					743.246,00	300.000,00	123.007,50	176.992,50	41,00	16,55	
						977	4131 Накнаде у натури	743.246,00	300.000,00	123.007,50	41,00	16,55					743.246,00	300.000,00	123.007,50	176.992,50	41,00	16,55	
							01 00 Приходи из буџета	743.246,00	300.000,00	123.007,50	41,00	16,55					743.246,00	300.000,00	123.007,50	176.992,50	41,00	16,55	
						978	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.719.298,00	1.512.000,00	902.770,96	59,71	19,13					4.719.298,00	1.512.000,00	902.770,96	609.229,04	59,71	19,13	
						978	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.200.000,00	1.200.000,00	715.521,63	59,63	59,63					1.200.000,00	1.200.000,00	715.521,63	484.478,37	59,63	59,63	
							01 00 Приходи из буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	715.521,63	59,63	59,63					1.200.000,00	1.200.000,00	715.521,63	484.478,37	59,63	59,63	
						978	4143 Отпремнине и помоћи	3.219.298,00	210.000,00	150.473,80	71,65	4,67					3.219.298,00	210.000,00	150.473,80	59.526,20	71,65	4,67	
							01 00 Приходи из буџета	3.219.298,00	210.000,00	150.473,80	71,65	4,67					3.219.298,00	210.000,00	150.473,80	59.526,20	71,65	4,67	
						978	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	102.000,00	36.775,53	36,05	12,26					300.000,00	102.000,00	36.775,53	65.224,47	36,05	12,26	
							01 00 Приходи из буџета	300.000,00	102.000,00	36.775,53	36,05	12,26					300.000,00	102.000,00	36.775,53	65.224,47	36,05	12,26	
						979	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.255.600,00	1.700.000,60	1.491.637,59	87,74	66,13					2.255.600,00	1.700.000,60	1.491.637,59	208.363,01	87,74	66,13	
						979	4151 Накнаде трошкова за запослене	2.255.600,00	1.700.000,60	1.491.637,59	87,74	66,13					2.255.600,00	1.700.000,60	1.491.637,59	208.363,01	87,74	66,13	
							01 00 Приходи из буџета	2.255.600,00	1.700.000,60	1.491.637,59	87,74	66,13					2.255.600,00	1.700.000,60	1.491.637,59	208.363,01	87,74	66,13	

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.
980	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.000,00					0,00					1.000,00			0,00		0,00
980	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	
981	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						7.864.097,00	5.640.097,00	3.008.334,21	53,34	38,25					7.864.097,00	5.640.097,00	3.008.334,21	2.631.762,79	53,34	38,25	
981	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						2.700.000,00	500.000,00	44.541,73	8,91	1,65					2.700.000,00	500.000,00	44.541,73	455.458,27	8,91	1,65	
	01 00	Приходи из буџета						2.700.000,00	500.000,00	44.541,73	8,91	1,65					2.700.000,00	500.000,00	44.541,73	455.458,27	8,91	1,65	
981	4212	Енергетске услуге						1.100.000,00	1.100.000,00	675.223,77	61,38	61,38					1.100.000,00	1.100.000,00	675.223,77	424.776,23	61,38	61,38	
	01 00	Приходи из буџета						1.100.000,00	1.100.000,00	675.223,77	61,38	61,38					1.100.000,00	1.100.000,00	675.223,77	424.776,23	61,38	61,38	
981	4213	Комуналне услуге						200.000,00	200.000,00	103.516,67	51,76	51,76					200.000,00	200.000,00	103.516,67	96.483,33	51,76	51,76	
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	200.000,00	103.516,67	51,76	51,76					200.000,00	200.000,00	103.516,67	96.483,33	51,76	51,76	
981	4214	Услуге комуникација						400.000,00	400.000,00	186.484,92	46,62	46,62					400.000,00	400.000,00	186.484,92	213.515,08	46,62	46,62	
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	400.000,00	186.484,92	46,62	46,62					400.000,00	400.000,00	186.484,92	213.515,08	46,62	46,62	
981	4215	Трошкови осигурања						174.097,00	174.097,00	174.097,00	100,00	100,00					174.097,00	174.097,00	174.097,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						174.097,00	174.097,00	174.097,00	100,00	100,00					174.097,00	174.097,00	174.097,00	100,00	100,00	100,00	
981	4216	Закуп имовине и опреме						3.170.000,00	3.170.000,00	1.820.618,30	57,43	57,43					3.170.000,00	3.170.000,00	1.820.618,30	1.349.381,70	57,43	57,43	
	01 00	Приходи из буџета						3.170.000,00	3.170.000,00	1.820.618,30	57,43	57,43					3.170.000,00	3.170.000,00	1.820.618,30	1.349.381,70	57,43	57,43	
981	4219	Остали трошкови						120.000,00	96.000,00	3.851,82	4,01	3,21					120.000,00	96.000,00	3.851,82	92.148,18	4,01	3,21	
	01 00	Приходи из буџета						120.000,00	96.000,00	3.851,82	4,01	3,21					120.000,00	96.000,00	3.851,82	92.148,18	4,01	3,21	
982	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.900.000,00	1.200.000,00	614.621,04	51,22	32,35				1.900.000,00	1.200.000,00	614.621,04	585.378,96	51,22	32,35		
982	4221	Трошкови службених путовања у земљи						1.700.000,00	1.000.000,00	466.468,45	46,65	27,44					1.700.000,00	1.000.000,00	466.468,45	533.531,55	46,65	27,44	
	01 00	Приходи из буџета						1.700.000,00	1.000.000,00	466.468,45	46,65	27,44					1.700.000,00	1.000.000,00	466.468,45	533.531,55	46,65	27,44	
982	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						200.000,00	200.000,00	148.152,59	74,08	74,08					200.000,00	200.000,00	148.152,59	51.847,41	74,08	74,08	
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	200.000,00	148.152,59	74,08	74,08					200.000,00	200.000,00	148.152,59	51.847,41	74,08	74,08	

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.
983	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							12.790.000,00	6.720.000,00	3.391.171,85	50,46	26,51						12.790.000,00	6.720.000,00	3.391.171,85	3.328.828,15	50,46	26,51
983	4231	Административне услуге							400.000,00	400.000,00	300.522,97	75,13	75,13						400.000,00	400.000,00	300.522,97	99.477,03	75,13	75,13
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	400.000,00	300.522,97	75,13	75,13						400.000,00	400.000,00	300.522,97	99.477,03	75,13	75,13
983	4232	Компјутерске услуге							500.000,00	300.000,00	212.250,00	70,75	42,45						500.000,00	300.000,00	212.250,00	87.750,00	70,75	42,45
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	300.000,00	212.250,00	70,75	42,45						500.000,00	300.000,00	212.250,00	87.750,00	70,75	42,45
983	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							1.000.000,00	940.000,00	591.418,00	62,92	59,14						1.000.000,00	940.000,00	591.418,00	348.582,00	62,92	59,14
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	940.000,00	591.418,00	62,92	59,14						1.000.000,00	940.000,00	591.418,00	348.582,00	62,92	59,14
983	4234	Услуге информисања							6.440.000,00	3.000.000,00	1.532.956,50	51,10	23,80						6.440.000,00	3.000.000,00	1.532.956,50	1.467.043,50	51,10	23,80
	01 00	Приходи из буџета							6.440.000,00	3.000.000,00	1.532.956,50	51,10	23,80						6.440.000,00	3.000.000,00	1.532.956,50	1.467.043,50	51,10	23,80
983	4235	Стручне услуге							3.570.000,00	1.500.000,00	352.516,38	23,50	9,87						3.570.000,00	1.500.000,00	352.516,38	1.147.483,62	23,50	9,87
	01 00	Приходи из буџета							3.570.000,00	1.500.000,00	352.516,38	23,50	9,87						3.570.000,00	1.500.000,00	352.516,38	1.147.483,62	23,50	9,87
983	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
983	4239	Остале опште услуге							780.000,00	530.000,00	401.508,00	75,76	51,48						780.000,00	530.000,00	401.508,00	128.492,00	75,76	51,48
	01 00	Приходи из буџета							780.000,00	530.000,00	401.508,00	75,76	51,48						780.000,00	530.000,00	401.508,00	128.492,00	75,76	51,48
984	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							1.800.000,00	1.800.000,00	966.617,15	53,70	53,70						1.800.000,00	1.800.000,00	966.617,15	833.382,85	53,70	53,70
984	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							1.800.000,00	1.800.000,00	966.617,15	53,70	53,70						1.800.000,00	1.800.000,00	966.617,15	833.382,85	53,70	53,70
	01 00	Приходи из буџета							1.800.000,00	1.800.000,00	966.617,15	53,70	53,70						1.800.000,00	1.800.000,00	966.617,15	833.382,85	53,70	53,70
985	426	МАТЕРИЈАЛ							514.000,00	402.800,00	291.454,94	72,36	56,70						514.000,00	402.800,00	291.454,94	111.345,06	72,36	56,70
985	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							514.000,00	402.800,00	291.454,94	72,36	56,70						514.000,00	402.800,00	291.454,94	111.345,06	72,36	56,70
	01 00	Приходи из буџета							514.000,00	402.800,00	291.454,94	72,36	56,70						514.000,00	402.800,00	291.454,94	111.345,06	72,36	56,70
986	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							10.501.885,39	7.500.000,00	6.094.791,37	81,26	58,04						10.501.885,39	7.500.000,00	6.094.791,37	1.405.208,63	81,26	58,04
986	4651	Остале текуће дотације и трансфери							10.501.885,39	7.500.000,00	6.094.791,37	81,26	58,04						10.501.885,39	7.500.000,00	6.094.791,37	1.405.208,63	81,26	58,04
	01 00	Приходи из буџета							10.501.885,39	7.500.000,00	6.094.791,37	81,26	58,04						10.501.885,39	7.500.000,00	6.094.791,37	1.405.208,63	81,26	58,04
987	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							1.930.000,00	620.000,00	14.300,00	2,31	0,74						1.930.000,00	620.000,00	14.300,00	605.700,00	2,31	0,74
987	4822	Обавезне таксе							1.800.000,00	560.000,00	14.300,00	2,55	0,79						1.800.000,00	560.000,00	14.300,00	545.700,00	2,55	0,79
	01 00	Приходи из буџета							1.800.000,00	560.000,00	14.300,00	2,55	0,79						1.800.000,00	560.000,00	14.300,00	545.700,00	2,55	0,79
987	4823	Новчане казне и пенали							130.000,00	60.000,00		0,00	0,00						130.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							130.000,00	60.000,00		0,00	0,00						130.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00

Развој	Програм	Глава	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
988	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	14.043.833,00	3.788.766,60		0,00	0,00				14.043.833,00	3.788.766,60		3.788.766,60	0,00	0,00
988	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	14.043.833,00	3.788.766,60		0,00	0,00				14.043.833,00	3.788.766,60		3.788.766,60	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	14.043.833,00	3.788.766,60		0,00	0,00				14.043.833,00	3.788.766,60		3.788.766,60	0,00	0,00
989	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	320.000,00	200.000,00	160.000,00	80,00	50,00				320.000,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00	80,00	50,00
989	4851						Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	320.000,00	200.000,00	160.000,00	80,00	50,00				320.000,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00	80,00	50,00
	01 00						Приходи из буџета	320.000,00	200.000,00	160.000,00	80,00	50,00				320.000,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00	80,00	50,00
991	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.000.000,00	2.000.000,00	844.488,00	42,22	16,89				5.000.000,00	2.000.000,00	844.488,00	1.155.512,00	42,22	16,89
991	5151						Нематеријална имовина	5.000.000,00	2.000.000,00	844.488,00	42,22	16,89				5.000.000,00	2.000.000,00	844.488,00	1.155.512,00	42,22	16,89
	01 00						Приходи из буџета	5.000.000,00	2.000.000,00	844.488,00	42,22	16,89				5.000.000,00	2.000.000,00	844.488,00	1.155.512,00	42,22	16,89
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	153.354.567,90	100.162.224,20	74.591.028,58	74,47	48,64	0,00	0,00	0,00	153.354.567,90	100.162.224,20	74.591.028,58	25.571.195,62	74,47	48,64
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	153.354.567,90	100.162.224,20	74.591.028,58	74,47	48,64	0,00	0,00	0,00	153.354.567,90	100.162.224,20	74.591.028,58	25.571.195,62	74,47	48,64
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	153.354.567,90	100.162.224,20	74.591.028,58	74,47	48,64	0,00	0,00	0,00	153.354.567,90	100.162.224,20	74.591.028,58	25.571.195,62	74,47	48,64
1505							РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ														
15051004							ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ														
560							<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>														
992	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	897.200.502,05	462.012.077,82	42.548.415,80	9,21	4,74				897.200.502,05	462.012.077,82	42.548.415,80	419.463.662,02	9,21	4,74
992	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	897.200.502,05	462.012.077,82	42.548.415,80	9,21	4,74				897.200.502,05	462.012.077,82	42.548.415,80	419.463.662,02	9,21	4,74
	01 00						Приходи из буџета	122.979.891,50				0,00				122.979.891,50					0,00
	01 12						Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате	31.759.600,00				0,00				31.759.600,00					0,00
	13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	412.012.077,82	412.012.077,82	42.548.415,80	10,33	10,33				412.012.077,82	412.012.077,82	42.548.415,80	369.463.662,02	10,33	10,33
	13 12						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	330.448.932,73	50.000.000,00		0,00	0,00				330.448.932,73	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	897.200.502,05	462.012.077,82	42.548.415,80	9,21	4,74	0,00	0,00	0,00	897.200.502,05	462.012.077,82	42.548.415,80	419.463.662,02	9,21	4,74
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	897.200.502,05	462.012.077,82	42.548.415,80	9,21	4,74	0,00	0,00	0,00	897.200.502,05	462.012.077,82	42.548.415,80	419.463.662,02	9,21	4,74
15051005							ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА														
474							<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>														

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив 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.
994		463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250.000.000,00	125.000.000,00		0,00	0,00					250.000.000,00	125.000.000,00		125.000.000,00	0,00	0,00
994		4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	250.000.000,00	125.000.000,00		0,00	0,00					250.000.000,00	125.000.000,00		125.000.000,00	0,00	0,00
		13 12							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	250.000.000,00	125.000.000,00		0,00	0,00					250.000.000,00	125.000.000,00		125.000.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	250.000.000,00	125.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	250.000.000,00	125.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00
15051006									ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ															
		450							<i>Саобраћај</i>															
996		463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.263.415.390,41	527.000.000,00	364.755.588,16	69,21	28,87					1.263.415.390,41	527.000.000,00	364.755.588,16	162.244.411,84	69,21	28,87
996		4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.263.415.390,41	527.000.000,00	364.755.588,16	69,21	28,87					1.263.415.390,41	527.000.000,00	364.755.588,16	162.244.411,84	69,21	28,87
		01 00							Приходи из буџета	275.069.006,35	197.000.000,00	170.464.014,03	86,53	61,97					275.069.006,35	197.000.000,00	170.464.014,03	26.535.985,97	86,53	61,97
		12 04							Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00				0,00					100.000.000,00					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	145.315.628,52	130.000.000,00	124.291.574,13	95,61	85,53					145.315.628,52	130.000.000,00	124.291.574,13	5.708.425,87	95,61	85,53
		13 12							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	194.712.601,96	130.000.000,00			0,00					194.712.601,96	130.000.000,00		130.000.000,00	0,00	0,00
		14 00							Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	304.622.994,48				0,00					304.622.994,48					0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	1.263.415.390,41	527.000.000,00	364.755.588,16	69,21	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.415.390,41	527.000.000,00	364.755.588,16	162.244.411,84	69,21	28,87
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	1.263.415.390,41	527.000.000,00	364.755.588,16	69,21	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.415.390,41	527.000.000,00	364.755.588,16	162.244.411,84	69,21	28,87
15051007									ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ															
		430							<i>Гориво и енергија</i>															

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	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.
997	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								59.384.107,54	59.000.000,00		0,00	0,00					59.384.107,54	59.000.000,00		59.000.000,00	0,00	0,00
997	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								59.384.107,54	59.000.000,00		0,00	0,00					59.384.107,54	59.000.000,00		59.000.000,00	0,00	0,00
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине								59.384.107,54	59.000.000,00		0,00	0,00					59.384.107,54	59.000.000,00		59.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430								59.384.107,54	59.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			59.384.107,54	59.000.000,00		0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007								59.384.107,54	59.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			59.384.107,54	59.000.000,00		0,00	0,00	
15051008	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ																							
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																							
998	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								7.952.578,69	7.952.578,69	7.755.105,00	97,52	97,52					7.952.578,69	7.952.578,69	7.755.105,00	197.473,69	97,52	97,52
998	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								7.952.578,69	7.952.578,69	7.755.105,00	97,52	97,52					7.952.578,69	7.952.578,69	7.755.105,00	197.473,69	97,52	97,52
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								7.952.578,69	7.952.578,69	7.755.105,00	97,52	97,52					7.952.578,69	7.952.578,69	7.755.105,00	197.473,69	97,52	97,52
999	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА								1.145.508.041,31	717.840.000,00	51.110.596,30	7,12	4,46					1.145.508.041,31	717.840.000,00	51.110.596,30	666.729.403,70	7,12	4,46
999	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								1.145.508.041,31	717.840.000,00	51.110.596,30	7,12	4,46					1.145.508.041,31	717.840.000,00	51.110.596,30	666.729.403,70	7,12	4,46
	01 00	Приходи из буџета								120.000.000,00	17.840.000,00		0,00	0,00					120.000.000,00	17.840.000,00		17.840.000,00	0,00	0,00
	10 00	Примања од домаћих задуживања								33.460.620,00				0,00				33.460.620,00						0,00
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине								94.400.000,00				0,00				94.400.000,00						0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								897.647.421,31	700.000.000,00	51.110.596,30	7,30	5,69					897.647.421,31	700.000.000,00	51.110.596,30	648.889.403,70	7,30	5,69
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760								1.153.460.620,00	725.792.578,69	58.865.701,30	8,11	5,10	0,00	0,00			1.153.460.620,00	725.792.578,69	58.865.701,30	666.926.877,39	8,11	5,10
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008								1.153.460.620,00	725.792.578,69	58.865.701,30	8,11	5,10	0,00	0,00			1.153.460.620,00	725.792.578,69	58.865.701,30	666.926.877,39	8,11	5,10
15051009	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ, ВЕРСКОГ И НАЦИОНАЛНОГ НАСЛЕЂА																							
820	<i>Услуге културе</i>																							

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација структура	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.	
1000	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				318.350.010,00	240.000.000,00	49.346.945,64	20,56	15,50							318.350.010,00	240.000.000,00	49.346.945,64	190.653.054,36	20,56	15,50
1000	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				318.350.010,00	240.000.000,00	49.346.945,64	20,56	15,50							318.350.010,00	240.000.000,00	49.346.945,64	190.653.054,36	20,56	15,50
	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				314.850.010,00	240.000.000,00	49.346.945,64	20,56	15,67							314.850.010,00	240.000.000,00	49.346.945,64	190.653.054,36	20,56	15,67
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				318.350.010,00	240.000.000,00	49.346.945,64	20,56	15,50	0,00	0,00	0,00				318.350.010,00	240.000.000,00	49.346.945,64	190.653.054,36	20,56	15,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009				318.350.010,00	240.000.000,00	49.346.945,64	20,56	15,50	0,00	0,00	0,00				318.350.010,00	240.000.000,00	49.346.945,64	190.653.054,36	20,56	15,50
15051010	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																					
960	Помоћне услуге образовању																					
1002	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				260.058.888,98	186.019.936,58		0,00	0,00							260.058.888,98	186.019.936,58		186.019.936,58	0,00	0,00
1002	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				260.058.888,98	186.019.936,58		0,00	0,00							260.058.888,98	186.019.936,58		186.019.936,58	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				6.019.936,58	6.019.936,58		0,00	0,00							6.019.936,58	6.019.936,58		6.019.936,58	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				254.038.952,40	180.000.000,00		0,00	0,00							254.038.952,40	180.000.000,00		180.000.000,00	0,00	0,00
1003	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				131.525.181,02	131.525.181,02	86.532.846,77	65,79	65,79							131.525.181,02	131.525.181,02	86.532.846,77	44.992.334,25	65,79	65,79
1003	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				131.525.181,02	131.525.181,02	86.532.846,77	65,79	65,79							131.525.181,02	131.525.181,02	86.532.846,77	44.992.334,25	65,79	65,79
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				131.525.181,02	131.525.181,02	86.532.846,77	65,79	65,79							131.525.181,02	131.525.181,02	86.532.846,77	44.992.334,25	65,79	65,79
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960				391.584.070,00	317.545.117,60	86.532.846,77	27,25	22,10	0,00	0,00	0,00				391.584.070,00	317.545.117,60	86.532.846,77	231.012.270,83	27,25	22,10
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010				391.584.070,00	317.545.117,60	86.532.846,77	27,25	22,10	0,00	0,00	0,00				391.584.070,00	317.545.117,60	86.532.846,77	231.012.270,83	27,25	22,10
15051011	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА																					
810	Услуге рекреације и спорта																					
1004	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				609.280.277,00	155.285.046,84	47.425.848,45	30,54	7,78							609.280.277,00	155.285.046,84	47.425.848,45	107.859.198,39	30,54	7,78
1004	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				609.280.277,00	155.285.046,84	47.425.848,45	30,54	7,78							609.280.277,00	155.285.046,84	47.425.848,45	107.859.198,39	30,54	7,78
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				155.285.046,84	155.285.046,84	47.425.848,45	30,54	30,54							155.285.046,84	155.285.046,84	47.425.848,45	107.859.198,39	30,54	30,54
	14 00	Неустрошена средства од приватизације из ранијих година				453.995.230,16				0,00							453.995.230,16					0,00

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.
1005	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				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
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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810				611.280.277,00	157.285.046,84	47.425.848,45	30,15	7,76	0,00	0,00	0,00			611.280.277,00	157.285.046,84	47.425.848,45	109.859.198,39	30,15	7,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011				611.280.277,00	157.285.046,84	47.425.848,45	30,15	7,76	0,00	0,00	0,00			611.280.277,00	157.285.046,84	47.425.848,45	109.859.198,39	30,15	7,76
15055012 НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА ИИ", ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ																					
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																			
1006	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				412.419.510,00										412.419.510,00				0,00	0,00
1006	5125	Медицинска и лабораторијска опрема				412.419.510,00										412.419.510,00				0,00	0,00
	10 00	Примања од домаћих задуживања				412.419.510,00										412.419.510,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760				412.419.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			412.419.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055012				412.419.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			412.419.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15055013 НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА ИИ", ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ																					
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																			
1007	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				795.740.490,00	125.063.700,00	107.569.847,36	86,01	13,52						795.740.490,00	125.063.700,00	107.569.847,36	17.493.852,64	86,01	13,52
1007	5125	Медицинска и лабораторијска опрема				795.740.490,00	125.063.700,00	107.569.847,36	86,01	13,52						795.740.490,00	125.063.700,00	107.569.847,36	17.493.852,64	86,01	13,52
	01 00	Приходи из буџета				13.393.700,00	13.393.700,00	13.392.673,16	99,99	99,99						13.393.700,00	13.393.700,00	13.392.673,16	1.026,84	99,99	99,99
	10 00	Примања од домаћих задуживања				782.346.790,00	111.670.000,00	94.177.174,20	84,34	12,04						782.346.790,00	111.670.000,00	94.177.174,20	17.492.825,80	84,34	12,04
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760				795.740.490,00	125.063.700,00	107.569.847,36	86,01	13,52	0,00	0,00	0,00			795.740.490,00	125.063.700,00	107.569.847,36	17.493.852,64	86,01	13,52
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055013				795.740.490,00	125.063.700,00	107.569.847,36	86,01	13,52	0,00	0,00	0,00			795.740.490,00	125.063.700,00	107.569.847,36	17.493.852,64	86,01	13,52
15055014 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																					
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																			
1008	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				871.840.000,00	208.396.920,00	202.702.469,01	97,27	23,25						871.840.000,00	208.396.920,00	202.702.469,01	5.694.450,99	97,27	23,25
1008	5125	Медицинска и лабораторијска опрема				871.840.000,00	208.396.920,00	202.702.469,01	97,27	23,25						871.840.000,00	208.396.920,00	202.702.469,01	5.694.450,99	97,27	23,25
	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				851.773.080,00	188.330.000,00	182.636.549,01	96,98	21,44						851.773.080,00	188.330.000,00	182.636.549,01	5.693.450,99	96,98	21,44
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760				871.840.000,00	208.396.920,00	202.702.469,01	97,27	23,25	0,00	0,00	0,00			871.840.000,00	208.396.920,00	202.702.469,01	5.694.450,99	97,27	23,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014				871.840.000,00	208.396.920,00	202.702.469,01	97,27	23,25	0,00	0,00	0,00			871.840.000,00	208.396.920,00	202.702.469,01	5.694.450,99	97,27	23,25
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505				7.024.674.977,00	2.947.095.440,95	959.747.662,49	32,57	13,66	0,00	0,00	0,00			7.024.674.977,00	2.947.095.440,95	959.747.662,49	1.987.347.778,46	32,57	13,66

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.
2201	УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ															
22011003	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА															
170	<i>Трансакције јавног дуга</i>															
1009 441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	140.000.000,00	84.065.159,60	68.887.391,42	81,95	49,21					140.000.000,00	84.065.159,60	68.887.391,42	15.177.768,18	81,95	49,21
1009 4415	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	140.000.000,00	84.065.159,60	68.887.391,42	81,95	49,21					140.000.000,00	84.065.159,60	68.887.391,42	15.177.768,18	81,95	49,21
01 00	Приходи из буџета	140.000.000,00	84.065.159,60	68.887.391,42	81,95	49,21					140.000.000,00	84.065.159,60	68.887.391,42	15.177.768,18	81,95	49,21
1010 611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	606.140.127,00	463.262.865,80	399.061.228,72	86,14	65,84					606.140.127,00	463.262.865,80	399.061.228,72	64.201.637,08	86,14	65,84
1010 6115	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	606.140.127,00	463.262.865,80	399.061.228,72	86,14	65,84					606.140.127,00	463.262.865,80	399.061.228,72	64.201.637,08	86,14	65,84
01 00	Приходи из буџета	606.140.127,00	463.262.865,80	399.061.228,72	86,14	65,84					606.140.127,00	463.262.865,80	399.061.228,72	64.201.637,08	86,14	65,84
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	746.140.127,00	547.328.025,40	467.948.620,14	85,50	62,72	0,00	0,00	0,00		746.140.127,00	547.328.025,40	467.948.620,14	79.379.405,26	85,50	62,72
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011003	746.140.127,00	547.328.025,40	467.948.620,14	85,50	62,72	0,00	0,00	0,00		746.140.127,00	547.328.025,40	467.948.620,14	79.379.405,26	85,50	62,72
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	746.140.127,00	547.328.025,40	467.948.620,14	85,50	62,72	0,00	0,00	0,00		746.140.127,00	547.328.025,40	467.948.620,14	79.379.405,26	85,50	62,72
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	7.924.169.671,90	3.594.585.690,55	1.502.287.311,21	41,79	18,96	0,00	0,00	0,00		7.924.169.671,90	3.594.585.690,55	1.502.287.311,21	2.092.298.379,34	41,79	18,96
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	7.924.169.671,90	3.594.585.690,55	1.502.287.311,21	41,79	18,96	0,00	0,00	0,00		7.924.169.671,90	3.594.585.690,55	1.502.287.311,21	2.092.298.379,34	41,79	18,96

Имавр финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат 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. "

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Приходи из буџета	15.980.887.280,24	9.724.099.535,55	8.337.040.227,22	85,74	52,17				0,00	0,00	15.980.887.280,24	9.724.099.535,55	8.337.040.227,22	1.387.059.308,33	85,74	52,17
01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	5.460.262.995,62	3.129.787.538,78	2.419.945.535,96	77,32	44,32				0,00	0,00	5.460.262.995,62	3.129.787.538,78	2.419.945.535,96	709.842.002,82	77,32	44,32
01 12	Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате	65.777.400,00	20.957.460,80	5.152.826,58	24,59	7,83				0,00	0,00	65.777.400,00	20.957.460,80	5.152.826,58	15.804.634,22	24,59	7,83
03 00	Социјални доприноси				0,00	0,00	7.141.000,00	6.141.000,00	2.182.874,65	35,55	30,57	7.141.000,00	6.141.000,00	2.182.874,65	3.958.125,35	35,55	30,57
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	151.675.825,67	128.527.000,00	64.605.947,00	50,27	42,59	151.675.825,67	128.527.000,00	64.605.947,00	63.921.053,00	50,27	42,59
05 00	Донације од иностраних земаља				0,00	0,00	3.993.000,00	3.863.000,00	2.445.372,27	63,30	61,24	3.993.000,00	3.863.000,00	2.445.372,27	1.417.627,73	63,30	61,24
06 00	Донације од међународних организација				0,00	0,00	11.195.450,00	9.757.000,00	5.091.257,06	52,18	45,48	11.195.450,00	9.757.000,00	5.091.257,06	4.665.742,94	52,18	45,48
07 00	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	72.248.000,00	57.388.000,00	39.810.875,00	69,37	55,10	72.248.000,00	57.388.000,00	39.810.875,00	17.577.125,00	69,37	55,10
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	15.729.036,00	15.729.036,00	6.897.988,72	43,86	43,86				0,00	0,00	15.729.036,00	15.729.036,00	6.897.988,72	8.831.047,28	43,86	43,86
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.519.934.852,61	6.460.001.298,61	6.320.191.991,61	97,84	74,18				0,00	0,00	8.519.934.852,61	6.460.001.298,61	6.320.191.991,61	139.809.307,00	97,84	74,18
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	43.755.611,14	40.615.611,24	14.062.613,69	34,62	32,14				0,00	0,00	43.755.611,14	40.615.611,24	14.062.613,69	26.552.997,55	34,62	32,14
07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	25.341.371.000,00	21.626.420.800,00	19.702.842.242,89	91,11	77,75				0,00	0,00	25.341.371.000,00	21.626.420.800,00	19.702.842.242,89	1.923.578.557,11	91,11	77,75
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	12.400.000,00	10.610.000,00	5.877.259,88	55,39	47,40	12.400.000,00	10.610.000,00	5.877.259,88	4.732.740,12	55,39	47,40
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	31.700.000,00	1.200.000,00	449.746,00	37,48	1,42	31.700.000,00	1.200.000,00	449.746,00	750.254,00	37,48	1,42
10 00	Примања од домаћих задуживања	2.080.000.000,00	300.000.000,00	276.813.723,21	92,27	13,31				0,00	0,00	2.080.000.000,00	300.000.000,00	276.813.723,21	23.186.276,79	92,27	13,31
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00			0,00	0,00				0,00	0,00	100.000.000,00	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	338.095.159,10	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	20,70				0,00	0,00	338.095.159,10	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	20,70
12 06	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од продаје капитала	3.500.000,00			0,00	0,00				0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.595.907.282,32	2.143.616.326,77	474.979.216,01	22,16	18,30				0,00	0,00	2.595.907.282,32	2.143.616.326,77	474.979.216,01	1.668.637.110,76	22,16	18,30
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	1.339.503.085,21	1.284.831.965,47	746.807.287,02	58,12	55,75				0,00	0,00	1.339.503.085,21	1.284.831.965,47	746.807.287,02	538.024.678,45	58,12	55,75
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	15.129.102,30	2.068.949,57	8.376.507,11	404,87	55,37	15.129.102,30	2.068.949,57	8.376.507,11	-6.307.557,54	404,87	55,37
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	933.803.290,55	443.261.927,20	28.120.961,43	6,34	3,01				0,00	0,00	933.803.290,55	443.261.927,20	28.120.961,43	415.140.965,77	6,34	3,01
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	758.618.224,64			0,00	0,00				0,00	0,00	758.618.224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Истор финансирана Економска класификација Број институције 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.
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	22.079.188,12	16.840.260,60	6.692.301,97	39,74	30,31	22.079.188,12	16.840.260,60	6.692.301,97	10.147.958,63	39,74	30,31
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	36.524.387,60	29.453.387,60	11.056.794,27	37,54	30,27	36.524.387,60	29.453.387,60	11.056.794,27	18.396.593,33	37,54	30,27
	УКУПНО	63.577.145.217,43	45.259.321.500,42	38.402.854.614,34	84,85	60,40	364.085.953,69	265.848.597,77	146.588.935,21	55,14	40,26	63.941.231.171,12	45.525.170.098,19	38.549.443.549,55	6.975.726.548,64	84,68	60,29

ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
у периоду јануар - септембар 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	206.026,00	-206.026,00
236	01 00	4141	1.000,00	50.261,70	-49.261,70
Укупно за извор 01 00 - Приходи из буџета:					-255.287,70

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)
202	04 00	4141	350.000,00	396.394,00	-46.394,00
236	04 00	4141	550.000,00	613.013,72	-63.013,72
205	04 00	4212	90.000,00	134.151,00	-44.151,00
206	04 00	4222	1.715.000,00	2.028.788,93	-313.788,93
207	04 00	4239	2.435.000,00	4.841.009,04	-2.406.009,04
210	04 00	4269	320.000,00	357.823,84	-37.823,84
Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника:					-2.911.180,53

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
238	07 00	4161	159.000,00	202.356,67	-43.356,67
Укупно за извор 07 00 - Трансфери од других нивоа власти:					-123.356,67

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
210	07 07	4266	1.335.000,00	1.710.920,00	-375.920,00
Укупно за извор 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије:					-375.920,00

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
210	08 00	4261	0,00	18.500,00	-18.500,00
210	08 00	4264	0,00	980,00	-980,00
210	08 00	4268	0,00	22.690,00	-22.690,00
210	08 00	4269	0,00	11.150,00	-11.150,00
219	08 00	5126	0,00	38.999,00	-38.999,00
Укупно за извор 08 00 - Добровољни трансфери од физ.и прав. лица:					-92.319,00

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
1042	09 00	5231	0,00	8.000,00	-8.000,00
Укупно за извор 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине:					-8.000,00

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
206	13 06	4222	140.000,00	140.663,20	-663,20
206	13 06	4229	0,00	31.000,00	-31.000,00
209	13 06	4251	83.285,79	250.233,79	-166.948,00
209	13 06	4252	60.000,00	165.092,00	-105.092,00
219	13 06	5122	39.990,00	65.828,65	-25.838,65
Укупно за извор 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства:					-329.541,85

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
205	15 00	4211	2.500,00	7.115,02	-4.615,02
211	15 00	4415	129.105,55	136.896,55	-7.791,00
1042	15 00	6115	0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00
Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година:					-2.262.406,02

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
205	56 00	4211	0,00	3.622,30	-3.622,30
205	56 00	4213	0,00	4.888,00	-4.888,00
206	56 00	4221	0,00	14.000,00	-14.000,00
226	56 00	4237	0,00	17.600,00	-17.600,00
207	56 00	4239	0,00	1.939,57	-1.939,57
Укупно за извор 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ:					-42.049,87

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	615.979,40	-615.979,40
Укупно за извор 03 00 - Социјални доприноси:					-615.979,40

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
357	56 00	4236	1.000.000,00	1.229.636,13	-229.636,13
Укупно за извор 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ:					-229.636,13

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)
722	03 00	4141	30.000,00	65.385,10	-35.385,10
Укупно за извор 03 00 - Социјални доприноси:					-35.385,10

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
722	04 00	4144	20.000,00	34.638,25	-14.638,25
726	04 00	4221	40.000,00	93.529,34	-53.529,34
Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника:					-68.167,59

Раздео 17 - Служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине

Глава 01 - Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
852	04 00	4234	75.000,00	94.715,96	-19.715,96
Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника:					-19.715,96

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
855	13 06	4268	30.000,00	30.030,00	-30,00
Укупно за извор 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства:					-30,00

ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2015. 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)
00	АП ВОЈВОДИНА								
000	7111				Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	01 00	4.800.000.000,00	3.478.306.935,80	1.321.693.064,20
000	7112				Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	01 00	10.000.000.000,00	4.611.840.573,36	5.388.159.426,64
000	7145				Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	01 00	16.000.000,00	10.004.735,00	5.995.265,00
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	11.318.703,57	2.681.296,43
000	7411				Камате	01 00	53.810.000,00	48.122.458,34	5.687.541,66
000	7415				Закуп непроизведене имовине	01 00	235.000.000,00	124.402.220,10	110.597.779,90
000	7422				Таксе и накнаде	01 00	4.000.000,00	3.220.272,00	779.728,00
000	7423				Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	01 00	34.000.000,00	24.233.157,84	9.766.842,16
000	7433				Приходи од новчаних казни за прекршаје	01 00	100.000,00	22.608,02	77.391,98
000	7451				Мешовити и неодређени приходи	01 00	811.047.280,24	655.014.756,29	156.032.523,95
000	7721				Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	01 00	5.500.000,00	4.467.669,83	1.032.330,17
000	8121				Примања од продаје покретне имовине	01 00	100.000,00	44.816,70	55.183,30
000	9111				Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	10 00	2.080.000.000,00	300.000.000,00	1.780.000.000,00
000	9211				Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	12 06	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
000	9219				Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	12 04	100.000.000,00	4.390.649,36	95.609.350,64
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО								
421	7331				Текући трансфери од других нивоа власти	07 10	27.575.611,24	13.210.681,00	14.364.930,24
421	7415				Закуп непроизведене имовине	01 02	2.039.159.960,88	1.054.615.973,64	984.543.987,24
05 00 01	Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине								
421	7415				Закуп непроизведене имовине	01 02	3.300.000.000,00	2.662.006.747,95	637.993.252,05
05 00 02	Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине								
422	7415				Закуп непроизведене имовине	01 02	70.000.000,00	41.239.580,06	28.760.419,94
05 00 03	Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине								
423	7415				Закуп непроизведене имовине	01 02	34.000.000,00	20.327.923,74	13.672.076,26
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ								
06 01 00	Индиректни корисници у области културе								
820	7311				Текуће донације од иностраних држава	05 00	3.993.000,00	3.813.736,38	179.263,62
820	7323				Текуће помоћи од ЕУ	56 00	7.126.962,00	4.779.629,84	2.347.332,16
820	7331				Текући трансфери од других нивоа власти	07 00	71.248.000,00	41.671.752,18	29.576.247,82

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	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	04 00	103.420.931,00	43.792.577,16	59.628.353,84
			820	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	04 00	2.000.000,00	826.295,55	1.173.704,45
			820	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	08 00	11.400.000,00	7.212.574,00	4.187.426,00
			820	7451	Мешовити и неодређени приходи	04 00	21.232.338,00	17.712.257,24	3.520.080,76
			820	7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	03 00	5.111.000,00	1.418.539,50	3.692.460,50
			820	8121	Примања од продаје покретне имовине	09 00	500.000,00	0,00	500.000,00
			820	8231	Примања од продаје робе за даљу продају	09 00	200.000,00	46.202,43	153.797,57
07			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ						
07	01	00	Покрајински завод за социјалну заштиту						
			090	7321	Текуће донације од међународних организација	06 00	6.350.000,00	3.532.941,48	2.817.058,52
			090	7323	Текуће помоћи од ЕУ	56 00	4.400.000,00	1.455.613,46	2.944.386,54
			090	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	04 00	420.000,00	0,00	420.000,00
08			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ						
			180	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	07 08	7.908.249.659,88	5.850.706.779,88	2.057.542.880,00
09			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЋИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
			910	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	07 08	552.474.000,00	410.824.019,00	141.649.981,00
			910	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	07 13	14.174.322.000,00	10.905.590.954,24	3.268.731.045,76
			920	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	07 13	5.880.850.000,00	4.478.531.527,94	1.402.318.472,06
			960	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	07 13	187.676.000,00	143.309.186,99	44.366.813,01
09	01	00	Индиректни корисници у области образовања						
			980	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	04 00	2.454.000,00	153.300,00	2.300.700,00
11			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
11	02	00	Покрајински завод за заштиту природе						
			560	7321	Текуће донације од међународних организација	06 00	1.438.450,00	1.432.690,00	5.760,00
			560	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	04 00	11.563.394,00	4.065.171,70	7.498.222,30
			560	7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	03 00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

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)
12					ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ				
			940	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	07 13	4.857.020.000,00	3.984.515.346,58	872.504.653,42
			960	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	07 13	241.503.000,00	190.895.227,14	50.607.772,86
14					ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ				
			810	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	08 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
14	01	00			Покрајински завод за спорт и медицину спорта				
			810	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	04 00	6.980.162,67	5.237.235,07	1.742.927,60
			810	7451	Мешовити и неодређени приходи	04 00	150.000,00	79.026,01	70.973,99
			810	8231	Примања од продаје робе за даљу продају	09 00	1.000.000,00	542.611,95	457.388,05
15					ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА				
			411	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	07 10	16.179.999,90	7.217.356,65	8.962.643,25
17					СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
			411	7323	Текуће помоћи од ЕУ	56 00	9.997.425,60	15.261,61	9.982.163,99
17	01	00			'Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију				
			411	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	04 00	1.455.000,00	815.700,00	639.300,00
17	02	00			Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама				
			412	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	04 00	2.000.000,00	293.510,48	1.706.489,52
19					ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
			490	8211	Примања од продаје робних резерви	09 00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
23					УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
23	01	00			Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине				
			411	7411	Камате	01 12	65.109.000,00	60.198.521,71	4.910.478,29

УКУПНА ОДСТУПАЊА: 18.588.191.166,64

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, број 53/2014, 54/2014 – испр. и 29/2015-ребаланс) за раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, Програм – Политички систем планирана су средства у укупном износу од **295.295.859,55** динара и то из следећих извора финансирања:

- 0100 – приходи из буџета, износ од 294.889.900,00 динара и
- 1500 – неутрошена средства донација из ранијих година, износ од 405.959,55 динара.

За период јануар – септембар 2015. године извршено је 60,94% од финансијског плана што износи **179.947.994,91** 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 („Службени лист АПВ“, број 53/2014, 54/2014 – испр. и 29/2015-ребаланс) за наведену програмску активност планирана су средства у износу од 273.359.900,00 динара и то из извора финансирања **0100 – Приходи из буџета, Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи**, док је извршено 61,21% од финансијског плана, што износи **167.322.373,30** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 97.566.800,00 динара, извршено је **64.581.064,08** динара, односно 66,19% 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 17.465.700,00 динара извршено је 66,19% плана, односно **11.560.010,83** 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, нису трошена.

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 58,56% планираних средстава, што износи **60.604.636,66** 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 13,08% од плана односно **45.914,38** динара. Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга, услуге мобилних телефона, услуге доставе и закуп административне опреме.

Од 19.000.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 65,03% плана, што износи **12.356.383,96** 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 и посланичких група, као и за дневнице, превоз, смештај, такси превоз и остале трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 9.120.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **3.079.203,15** динара, односно 33,76% 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, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (1.101.000,00 динара) извршено је **282.925,90** динара, односно 25,70% плана. Средства су коришћена за набавку канцеларијског материјала, цвећа и зеленила, осталог административног материјала и стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** извршено је **4.720,32** динара, односно 11,80% 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 дотације и трансфери планиране су у износу од 23.288.400,00 динара, а извршено 63,58% плана, што износи **14.807.514,02** 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 („Службени лист АПВ“, број 53/2014, 54/2014 – испр. и 29/2015-ребаланс) 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 58,64% од финансијског плана, што износи **12.625.621,61** динара.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 1.061.000,00 динара, а извршено **431.696,57** динара, односно 40,69% 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 **11.036.885,60** динара, односно 60,56% 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.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 10.000,00 динара, док извршења није било.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 1.885.000,00 динара, а извршено 61,38% плана, што износи **1.157.039,44** 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).

Програм – Политички систем (2101)

Пројекат – Унапређивање запошљавања младих (РУЕ)

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, број 53/2014, 54/2014 – испр. и 29/2015-ребаланс) за наведени пројекат планирана су средства у износу од 405.959,55 динара и то из извора финансирања **1500 – Неутрошена средства донација из ранијих година, приходни konto 3117 – Пренета неутрошена средства из ранијих година**,

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Средства су планирана за **услуге по уговору**, док извршења није било.

Стање неутрошених средстава донација из ранијих година износи **403.103,70** динара.

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 („Службени лист АПВ“, број 53/2014, 54/2014 – испр. и 29/2015-ребаланс) за наведену програмску активност планирана су средства у износу од 105.755.300,00 динара и то из извора финансирања **0100 – Приходи из буџета, Функционална класификација 131 – Опште кадровске услуге**, док је извршено 63,26% од финансијског плана, што износи **66.899.659,12** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 69.431.800,00 динара, док је извршено 66,71% плана, односно **46.318.203,83** динара. Средства су коришћена за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора и плате привремено запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 12.428.500,00 динара, а извршени су у износу од **8.290.958,94** динара, односно 66,71% 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 37,30% плана, што износи **410.260,39** 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 **1.013.356,69** динара, односно 22,03% 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 2.800.000,00 динара, а извршено је 56,31% плана, што износи **1.576.812,78** 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 56,12% односно **255.326,68** динара. Средства су коришћена за исплату јубиларне награде.

Стални трошкови планирани су у износу од 530.000,00 динара, а извршено је 61,17% плана, што износи **324.195,96** 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 68,41%, односно **1.128.809,33** динара. Средства су коришћена за трошкове дневница, превоза, 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 **714.386,46** динара односно 35,19% плана. Средства су коришћена за компјутерске услуге, 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 56,87% од плана односно **597.178,51** 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 65,04% плана, што износи **6.269.955,03** 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 **216.381.723,92** динара, а извршено **22.870.795,70** динара, односно **10,57%** плана за период јануар-септембар 2015. године и то из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Програм 2102 – Подршка раду Владе

Пројекат 1001: Организација, редован рад и одлучивање

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 0100 - Приходи из буџета

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 5.377.799,87 динара, а извршено **3.840.380,05** динара или 71,41% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 970.772,32 динара, а утрошено је **687.428,11** динара или 70,81% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је **18.222,00** динара, средства нису трошена у овом периоду и односе се на поклоне за децу запослених-пакетиће.

Социјална давања запосленима - планирано је 52.000,00 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 **361.720,85** динара или 38,83% од плана (за трошкове платног промета, банкарских услуга, коришћења мобилних и фиксних телефона и осталих трошкова).

За **трошкове путовања** планирано је 18.518.750,00 динара, а извршено **13.647.368,08** динара или 73,69% 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 **1.396.901,38** динара или 31,32% од плана. Средства су утрошена за: услуге информисања 8.820,00, стручне услуге 871.081,38 динара, репрезентацију 472.000,00 динара и остале опште услуге 45.000,00 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 **510.361,79** динара или 61,49% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 95.000,00 динара, а извршено **44.725,01** динара или 47,08% 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 853.318,69 динара, а извршено **574.410,43** динара или 67,31% 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 **1.201.000,00** динара или 70,65% 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.

Набавка домаће финансијске имовине - планирана средства у износу од 181.361.361,04 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 **79.859.922,04** динара, а за период јануар-септембар 2015.године, утрошена **44.349.693,62** динара, односно 55,53% плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Програм 140 – Безбедно друштво

Пројекат 15002 – Формирање Ситуационог центра

Функционална класификација 111- Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 0100 - Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти – планирано је 1.000.000,00 динара за израду пројектне документације за Ситуациони центар АП Војводине, реализација средства се очекује до краја 2015. године.

Машине и опрема – планирано је 4.000.000,00 динара за опрему за јавну безбедност, средства нису трошена.

Програм 2102 – Подршка раду Владе

Пројекат 1002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

Средства планирана за овај програм износе 74.859.922,04 динара, а утрошено је 44.349.693,62 динара или 59,24% плана. Утрошена су за:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 42.602.126,64 динара, а извршено **29.777.601,34** динара или 69,90% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 7.625.780,67 динара, а извршено **5.330.190,83** динара или 69,90% плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприноса за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 394.916,39 динара, а извршено **86.517,35** динара или 21,91% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 3.500.472,65 динара, а извршено **1.290.198,26** динара, односно 36,86% 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 **1.163.183,12** динара или 62,51% 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 **175.767,67** динара или 67,22% од плана (за трошкове банкарских услуга, мобилних телефона и осталих трошкова).

Трошкови путовања - планирано је 1.550.000,00 динара, а извршено **982.496,62** динара или 63,39% плана и односе се на: расходе за трошкове службених путовања у земљи (планирано је 1.500.000,00 динара) извршено је **982.496,62** динара или 65,50% од плана 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 **1.369.853,16** динара или 13,87% од плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених 162.242,94 динара, услуге информисања 8.820,00 динара и стручне услуге 1.198.790,22 динара 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 6.026.224,28 динара, а извршено **3.921.038,60** динара или 65,07% плана. Средства су утрошена 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) и 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.

Нематеријална имовина- планирано је 500.000,00 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 7.691.792.503,87 динара (укључујући и средства сталне буџетске резерве у износу од 1.302.080,00 динара), а утрошена су у износу од **3.427.106.694,33** динара, односно 44,56% од плана.

Мањи проценат реализације у односу на план, у највећој мери, узрокован је самим начином доделе средстава, односно исплате одобрених средстава по конкурсима, након реализације активности и извршене контроле.

Такође, реализација одређених активности планирана је за IV квартал због објективних околности и саме природе делатности.

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава планирани су из следећих извора финансирања:

- 01 00 Приходи из буџета, у износу од 865.502.896,97 динара, а извршени у износу од **249.521.095,74** динара, односно 28,83% од плана;
- 01 02 Приходи из буџета - наменски приходи, у износу од 5.443.159.960,88 динара, а извршени у износу од **2.419.945.535,96** динара, односно 44,46% 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 **10.832.775,61** динара, односно 39,28% 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;
- 13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година—наменски приходи у износу од 1.335.554.034,78 динара, а извршени у износу од **746.807.287,02** динара, односно 55,92% 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 **76.723.602,35** динара, односно 40,04% од планираних 191.636.055,21 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 **45.922.785,30** динара (36.734.680,50 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 9.188.104,80 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 61,38% од планираних 74.822.435,36 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **8.220.178,60** динара (6.575.507,79 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 1.644.670,81 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 61,38% од планираних 13.393.215,94 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **341.558,43** динара, односно 33,65% од планираних 1.015.000,00 динара на име превоза на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **925.076,32** динара, односно 16,92% од планираних 5.468.482,92 динара на име:

- *исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 78.715,76 динара за породилјско боловање и боловање преко 30 дана;*
- *расхода за образовање деце запослених 237.985,74 динара;*
- *отпремнине и помоћи 557.941,52 динара (252.253,52 динара за отпремнину приликом одласка у пензију и 305.688,00 динара за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице) и*
- *помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (50.433,30 динара за остале помоћи запосленим радницима).*

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **1.627.056,36** динара, односно 65,08% 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 53,58% од планираних 330.500,00 динара на име јубиларних награда.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **732.571,61** динара, односно 71,82% од планираних 1.020.000,00 динара на име услуга комуникација (97.558,91 динара за услуге телефона, телекса и телефакса и 635.012,70 динара за остале ПТТ услуге).

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу од **169.955,04** динара, односно 16,93% од планираних 1.004.000,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи (163.901,04 динара за трошкове дневница-исхране на службеном путу; 2.900,00 динара за трошкове смештаја на службеном путу и 3.154,00 динара за остале трошкове за пословна путовања у земљи).

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **11.618.734,81** динара, односно 33,52% од планираних 34.660.761,13 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 7.853.969,40 динара и то:
 - 6.300.000,00 динара за услуге информисања јавности (600.000,00 динара на име продукције и емитовања емисије о пољопривреди „Агросат“ о актуелним темама из области пољопривреде - ДОО „Santos Commerce“ из Зрењанина; 600.000,00 динара на име продукције и емитовања емисије о пољопривреди „Зрно знања“ о темама из области сточарства, ратарства, шумљевања, наводњавања, кредитирања, подстицаја и других активности које спроводи Секретаријат - „YU ECO“ ДОО, Суботица; 1.000.000,00 динара на име трошкова продукције и емитовања емисије „Агродневник“ на РТВ која прати актуелна дневна дешавања у пољопривреди, водопривреди и шумарству - Јавне медијске установе „Радио телевизија Војводине“, Нови Сад; 3.500.000,00 динара на име трошкова продукције емисије „Зелена прогноза“ на РТВ у вези са информацијама о појави и кретању штетних организама и мерама контроле и спречавања, која има за циљ ближе упознавање јавности, стручну помоћ и унапређење пољопривредне производње - Јавне медијске установе „Радио телевизија Војводине“, Нови Сад; 600.000,00 динара на име трошкова емитовања две емисије „Разговор с поводом“ и промо филмова са конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство - „Сремске телевизије“ ДОО из Шида);
 - 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;
 - 1.020.089,40 динара за објављивање тендера и информативних огласа (64.449,00 динара - ЈП „Службени гласник“ Београд и 955.640,40 динара за објављивање огласа и конкурса за реализацију програма и активности - „DAN GRAF“ d.o.o. Београд);

- за *стручне услуге* утрошено је 3.739.925,41 динара и то:
 - 92.240,00 динара за услуге вештачења (идентификација и процена вредности непокретности од стране судских вештака) и
 - 3.647.685,41 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.

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 - ЈП „Службени гласник“, Београд).

Средства за *пратеће трошкове задуживања* планирана су у износу од 4.000,00 динара и нису трошена.

Средства за *дотације међународним организацијама* планирана су у износу од 200.000,00 динара и нису трошена.

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* планирана су у износу од 16.139.105,21 динара и нису трошена.

Средства за *остале дотације и трансфере* утрошена су у износу од **6.157.432,00** динара, односно 50,92% од планираних 12.091.554,65 динара (5.600.373,37 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 557.058,63 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 у IV кварталу.

Средства за *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су у износу од 12.000,00 динара и нису трошена.

Средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* утрошена су у износу од **7.946,10** динара, односно 7,95% од планираних 100.000,00 динара.

Средства за *нематеријалну имовину* планирана су у износу од 400.000,00 динара и нису трошена.

Програм 0101 - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем

Средства за Програм 0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем утрошена су у укупном износу од **1.083.792.454,05** динара, односно 37,85% од планираних 2.863.222.122,43 динара.

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 и 29/15) у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 - Подршка заштити пољопривредног земљишта Функционална класификација 421 Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **165.314.489,12** динара, односно 35,79% од планираних 461.869.930,00 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	40.000.000,00
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.499.480,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	161.159.960,88	0,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	123.840.039,12	123.840.039,12
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00	0,00
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	24.370.450,00	1.474.450,00
01 02	Приходи из буџета – наменски приходи		296.159.960,88	40.000.000,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи		165.709.969,12	125.314.489,12
Укупно за програмску активност 0102 1001			461.869.930,00	165.314.489,12

Реализација ове активности обухвата:

- **опремање пољочуварске службе по уговорима закљученим у 2014. години** (Тачка I, Подтачка 2.3. - нереализовани део Програма 2014), односно реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2014. години у износу од **1.474.450,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 2 локалне самоуправе.

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима** (Тачка II, Подтачка 2.2.

Програма 2015), по уговорима који су закључени у 2015. години у износу од **40.000.000,00** динара, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе;

- **редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водопривредних објеката и заштита од штетног дејства воде** (Тачка II, Подтачка 2.4. Програма 2015), односно реализација уговора који је закључен са ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, у износу од **123.840.039,12** динара;

Програмска активност 1002 - Подршка уређењу пољопривредног земљишта

Функционална класификација 421 Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **574.785.976,83** динара, односно 33,72% од планираних 1.704.398.988,33 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	1.055.000.000,00	132.274.469,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	493.961.805,08	418.554.343,92
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.900.000,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	109.000.000,00	21.411.046,26
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	31.537.183,25	2.546.117,65
01 02	Приходи из буџета – наменски приходи		1.174.000.000,00	153.685.515,26
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи		530.398.988,33	421.100.461,57
Укупно за програмску активност 0102 1002			1.704.398.988,33	574.785.976,83

Реализација ове активности обухвата:

- **одводњавање пољопривредног земљишта** (Тачка I, Подтачка 1.2. - 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 **391.558.487,92** динара, у складу с резултатима конкурса, при чему се уговорена средства трансферишу ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, а радови се изводе на територији 33 локалне самоуправе;

- **уређење атарских путева у поступку комасације по уговорима закљученим у 2013. години** (Тачка I, Подтачка 1.5. - нереализовани део Програма 2014), односно реализација

преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2013. години у износу од **2.546.117,65** динара, а корисник средстава је 1 локална самоуправа;

- **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. - 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;

- **реализација раније започетих поступака комасације** (Тачка II, Подтачка 1.4. Програма 2015), по уговорима који су закључени у 2015. години, у износу од **21.411.046,26** динара, а корисници средстава су 2 локалне самоуправе;

- **изградња, реконструкција и санација система за наводњавање, ниско напонске мреже у функцији наводњавања и набавка опреме за наводњавање**, (Тачка II, Подтачка 1.9. Програма 2015), по уговорима који су закључени у 2015. години, у износу од **132.274.469,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 273 регистрована пољопривредна газдинства.

Програмска активност 1003 - Поддршка коришћењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација 421 Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **343.691.988,10** динара, односно 49,31% од планираних 696.953.204,10 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	122.000.000,00	119.084.808,00
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.668.104,10	20.656.180,10
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	395.000.000,00	181.691.000,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	97.285.100,00	22.260.000,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	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	4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00	0,00
01 02		Приходи из буџета – наменски приходи	569.000.000,00	300.775.808,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи	127.953.204,10	42.916.180,10
Укупно за програмску активност 0102 1003			696.953.204,10	343.691.988,10

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. - 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 1 регистровано пољопривредно газдинство;

- **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. - нереализовани део Програма 2014), у износу од **20.656.180,10** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 446 регистрованих пољопривредних газдинстава;

- **унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз заштиту од временских непогода и набавку остале опреме** (Тачка I, Подтачка 3.3. - 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 1 регистровано пољопривредно газдинство;

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака** (Тачка I, подтачка 3.5. - 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;

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору** (Тачка II, Подтачка 3.3. Програма 2015), по уговорима који су закључени у 2015. години, у износу од **27.237.763,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 90 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 2015), у износу од **119.084.808,00** динара, у складу са јавним позивом за 2015. годину, а корисници средстава су 3177 регистрованих пољопривредних газдинстава;

- **унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз заштиту од временских непогода и набавку остале опреме** (Тачка II, Подтачка 3.7. Програма 2015), по уговорима који су закључени у 2015. години, у износу од **154.453.237,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 62 регистрована пољопривредна газдинства.

Приходи за Програм 0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем планирани су у износу од 2.039.159.960,88 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).

Конто	Назив	Годишњи план прихода	Остварени приходи
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини	2.039.159.960,88	1.054.615.973,64
Укупно од накнада		2.039.159.960,88	1.054.615.973,64

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 177.630.269,00 динара, односно 26,07% од планираних 681.442.453,00 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 **36.577.483,00** динара, односно 12,92% 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	36.577.483,00
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	36.577.483,00
Укупно за програмску активност 0103 1001			283.000.000,00	36.577.483,00

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.), у износу од **36.577.483,00** динара и то за следеће намене:

- **опремање објеката за прераду воћа и поврћа** у износу од **25.016.565,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 9 регистрованих пољопривредних газдинстава;

- **опремање објеката за прераду грожђа** у износу од **1.185.241,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 2 регистрована пољопривредна газдинства;

- **опремање објеката за прераду уљаних култура**, у износу од **4.887.557,00** динара у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 15 регистрованих пољопривредних газдинстава;

- **опремање објеката за лековитог, зачинског и ароматичног биља**, у износу од **1.913.656,00** динара у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 4 регистрована пољопривредна газдинства;

- **опремање објеката за прераду пчелињих производа**, у износу од **3.574.464,00** динара у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 18 регистрованих пољопривредних газдинстава.

Програмска активност 1002 - Кредитна подршка пољопривреди

Функционална класификација 421 Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **112.000.000,00** динара, односно 67,01% 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	12.000.000,00
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	112.000.000,00
Укупно за програмску активност 0103 1002			167.140.373,00	112.000.000,00

Реализација ове активности обухвата:

- пренос финансијских средстава Покрајинском фонду за развој пољопривреде намењених за текуће издатке Фонда, у износу од **12.000.000,00** 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 утрошена су у износу од **2.498.786,00** динара, односно 3,12% од планираних 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	2.498.786,00
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	2.498.786,00
Укупно за програмску активност 0103 1003			80.000.000,00	2.498.786,00

Реализација ове активности обухвата:

- **очување генетских ресурса** (Тачка II, Подтачка 3.), по уговорима који су закључени у 2015. години, у износу од **2.498.786,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 25 регистрованих пољопривредних газдинстава.

Програмска активност 1004 - Пољопривредне стручне 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 и 29/15), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	141.000.000,00	26.554.000,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	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			150.000.000,00	26.554.000,00

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.), 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
УКУПНО			26.554.000,00

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 **2.082.960.368,93** динара, односно 56,37% од планираних 3.695.000.000,00 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 и 29/15), 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 **131.597.790,57** динара, односно 22,97% од планираних 573.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	350.000.000,00	58.800.000,00
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	223.000.000,00	72.797.790,57
01 02		Приходи из буџета – наменски приходи	350.000.000,00	58.800.000,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи	223.000.000,00	72.797.790,57
Укупно за програмску активност 0401 1001			573.000.000,00	131.597.790,57

Реализација ове активности обухвата:

- суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини, по уговорима који су закључени у 2015. години (Тачка II, Подтачка 1.) у износу од **58.800.000,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 26 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 2013. години (Тачка II, Подтачка 3.) у износу од **23.588.627,04** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 13 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.), у износу од **49.209.163,53** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 19 локалних самоуправа.

Програмска активност 1002 - Заштита вода од загађивања

Функционална класификација 421 Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **84.678.365,66** динара, односно 34,85% 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	84.678.365,66
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	84.678.365,66
Укупно за програмску активност 0401 1002			243.000.000,00	84.678.365,66

Реализација ове активности обухвата:

- суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта фекалне канализације, по уговорима који су закључени у 2015. години, (Тачка II, Подтачка 2.), у износу од **40.269.000,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 20 локалних самоуправа;

- суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта фекалне канализације, односно реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2013. години, (Тачка II, Подтачка 4.), у износу од **27.072.651,27** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 7 локалних самоуправа;

- суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта фекалне канализације, односно реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2014. години, (Тачка II, Подтачка 6.), у износу од **17.336.714,39** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 9 локалних самоуправа.

Програмска активност 1003 - Уређење, коришћење и заштита од вода

Функционална класификација 421 Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **1.866.684.212,70** динара, односно 64,84% од планираних 2.879.000.000,00 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	2.847.050.000,00	1.866.684.212,70
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		2.850.000.000,00	1.866.684.212,70
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			2.879.000.000,00	1.866.684.212,70

Реализација ове активности обухвата:

- финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине” за 2015. годину (Тачка II, Подтачка 8.), у износу од **1.866.684.212,70** динара.

Приходи Буџетског фонда за воде АП Војводине планирани су у износу од 3.300.000.000,00 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	588.614.919,66
741563	Накнада за испуштену воду	100.000.000,00	49.000.296,21
741565	Накнада за одводњавање од физичких лица на основу решења Пореске управе	1.200.000.000,00	1.116.845.327,18
741566	Накнада за одводњавање од правних лица	820.000.000,00	585.673.355,08
741567	Накнада за коришћење водних објеката и система	410.000.000,00	321.872.849,82
Укупно од накнада		3.300.000.000,00	2.662.006.747,95

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** утрошена су у укупном износу од **6.000.000,00** динара, односно 2,80% од планираних 214.516.541,00 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 и 29/15), 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	6.000.000,00
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	111.996.541,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		20.000.000,00	6.000.000,00
01 02	Приходи из буџета – наменски приходи		70.000.000,00	0,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи		124.516.541,00	0,00
Укупно за програмску активност 0106 1001			214.516.541,00	6.000.000,00

Реализација ове активности обухвата:

- **мониторинг шума** (Тачка II, Подтачка 13.), односно реализација уговора који је закључен у 2015. години са Институтом за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад, у износу од **6.000.000,00** динара.

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	41.239.580,06
741528	Накнада за промену намене шума	5.000.000,00	0,00
Укупно од накнада		70.000.000,00	41.239.580,06

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 45.975.332,23 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 и 29/15), према следећем распореду:

Програмска активност 1002 - Одрживи развој и унапређење ловства

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	11.975.332,23	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	11.975.332,23	0,00
Укупно за програмску активност 0106 1002			45.975.332,23	0,00

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	6.080.347,81
741525	Накнада за ловну карту	17.000.000,00	14.247.575,93
Укупно од накнада		34.000.000,00	20.327.923,74

Раздео 6 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. године, за Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање планирани су расходи и издаци у износу од **2.610.046.726,65** динара, одобрено је повећање по основу коришћења средстава текуће буџетске резерве у износу од 3.400.000,00 динара и одобрено је повећање апропријације у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему у износу од 7.583.236,00 динара, тако да укупно планирана средства износе **2.621.029.962,65** динара. Извршени су расходи у износу од **1.473.142.404,95** динара (56,20% од плана).

Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Програмска активност 1001 - Подршка културној делатности националних мањина

Функционална класификација 820 – Услуге културе

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 24.482.000,00 динара, а извршена су у износу од **13.639.878,02** динара (55,71% од плана).

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 члана 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 24.482.000,00 динара, а извршена су у износу од **13.639.878,02** динара (55,71% од плана), и то по:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти	2.320.000,00	1.505.000,00	64,87
4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама	22.162.000,00	12.134.878,02	54,76

Програм 1201- Уређење система у области културе и информисања
Програмска активност 1001 - 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 61.736.126,00 динара, а извршена су у износу од **39.040.380,86** динара (63,24% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 41.426.088,00 динара, а извршена су у износу од **28.323.738,22** динара (68,37% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 7.415.271,00 динара, а извршена су у износу од **5.069.949,55** динара (68,37% 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 **124.960,00** динара (31,38% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 2.259.469,00 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 **233.064,20** динара (10,31% од плана). За исплату *накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова*, извршено је 108.209,52 динара, за *отпремнину и помоћ* 63.214,00 динара, за исплату *помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом* извршено је 61.640,68 динара.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 971.568,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **639.732,38** динара (65,85% 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, и извршена су на име трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од **2.000,00** динара (0,74% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 420.000,00 динара, а извршена су у износу од **213.509,93** динара (50,84% 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* (11.880,00 динара) и *стручних услуга* (395.585,21 динара), у износу од **407.465,21** динара (24,05% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 390.000,00 динара, а извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 552.980,00 динара, а извршено је **238.973,21** динара на име трошкова административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених (43,22% од плана).

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 1.000,00 динара, извршења није било.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 5.242.805,00 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 **3.516.353,20** динара (67,07% 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 560.000,00 динара, а извршена су у износу од **143.363,96** динара (25,60% од плана).

Програмска активност 1003 - 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 4.875.550,00 динара, а извршена су у износу од **2.743.125,00** динара (56,26% од плана), за *дотације невладиним организацијама*.

Програм 1202 - 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 члана 76. и 77. Закона у култури и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

Програмска активност 1001 - 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 21.415.560,00 динара, а извршена су у износу од **15.827.683,00** динара (73,91% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	16.354.400,00	11.475.623,00	70,17
4632	3.349.000,00	2.935.000,00	87,64
4819	1.712.160,00	1.417.060,00	82,76

Програмска активност 1002 - 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 27.738.550,00 динара, а извршена су у износу од **18.472.752,00** динара (66,60% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	20.429.200,00	13.635.000,00	66,74
4632	1.003.680,00	1.003.680,00	100,00
4819	6.305.670,00	3.834.072,00	60,80

Програмска активност 1003 - 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 **1.926.431,23** динара (27,38% 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	1.926.431,23	39,16

Програмска активност 1004 - 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 13.308.740,00 динара, а извршена су у износу од **6.016.000,00** динара (45,20% 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	12.078.740,00	5.866.000,00	48,56

Програмска активност 1005 - Подршка 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 **1.102.023,40** динара (39,07% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	1.820.400,00	710.200,00	39,01
4632	1.000.000,00	391.823,40	39,18

Програмска активност 1006 - Поддршка програмима Матице српске у области културе

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 4.200.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.321.000,00** динара (55,26% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4819	4.200.000,00	2.321.000,00	55,26

Програмска активност 1007 - 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 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

Пројекат 4009 - 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 **1.400.000,00** динара (87,50% од 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	450.000,00	100,00

Пројекат 4010 - 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.

У извештајном периоду није било реализације.

Пројекат 4011- Заштита, рестаурација и конзервација Синагоге у Суботици

Средства планирана за овај пројекат планирана су и извршена из извора 01 00 Приходи из буџета у износу од 5.000.000,00 динара (100,00% од плана), и то на економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4632	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00

Пројекат 4012- 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 **2.381.008,32** динара (76,68% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	1.385.000,00	737.500,00	53,25
4819	1.720.000,00	1.643.508,32	95,55

Пројекат 4022- Адаптација Задужбине Саве Текелије у Будимпешти – обнова и адаптација библиотечког простора

Средства планирана за овај пројекат планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 11.300.000,00 динара, у извештајном периоду није било реализације.

Пројекат 5013 - Адаптација и санација зграде Касине у Врднику у оквиру пројекта заштите и презентације културног наслеђа Врдника

У оквиру пројекта заштите и презентације културног наслеђа Врдника, општине Ириг планирана су средства из извора финансирања 13 12 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година средства од наплаћених потраживања од Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине, за *капиталне трансфере осталим нивоима власти*, у износу од 25.000.000,00 динара. Средства су извршена у износу од **16.268.254,23** динара што износи 65,07% од плана.

Пројекат 5016 – 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

За овај пројекат планирана су средства из извора финансирања 13 12 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година средства од наплаћених потраживања од Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине, за *капиталне трансфере осталим нивоима власти*, у износу од 15.000.000,00 динара. Средства су извршена у износу од **4.500.000,00** динара што износи 30,00% од плана.

Програм 1203 - 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.

Програмска активност 1001 - Визуелне уметности и мултимедије

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 24.714.270,00 динара, а извршена су у износу од **10.759.600,00** динара (43,54% од годишњег плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4541	2.448.800,00	1.711.600,00	69,90
4631	7.635.360,00	2.600.000,00	34,05
4632	1.968.000,00	1.100.000,00	55,89
4819	12.662.110,00	5.348.000,00	42,24

Програмска активност 1002 - 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 **40.874.200,00** динара (60,10% 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	17.501.000,00	45,43
4631	350.000,00	350.000,00	100,00
4819	19.495.500,00	13.380.000,00	68,63

Програмска активност 1003- Књижевно стваралаштво и издаваштво

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 46.775.940,00 динара, а извршена су у износу од **18.278.500,00** динара (39,08% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4511	15.354.400,00	5.068.300,00	33,01
4541	14.243.440,00	6.188.000,00	43,44
4631	7.743.450,00	3.872.200,00	50,01
4819	9.434.650,00	3.150.000,00	33,39

Програмска активност 1004 - Музичко стваралаштво

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 67.759.160,00 динара, а извршена су у износу од **51.467.000,00** динара (75,96% 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	7.956.000,00	4.892.000,00	61,49
4819	55.855.760,00	43.425.000,00	77,74

Програмска активност 1005 - Сценско стваралаштво (позориште и плес)

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 53.733.990,00 динара, а извршена су у износу од **44.683.600,00** динара (83,16% 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	18.998.240,00	12.680.000,00	66,74
4819	26.742.150,00	24.010.000,00	89,78

Програмска активност 1007 - 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 **30.600.000,00** динара (60,00% од плана).

Средства су пренета:

1. Заводу за културу војвођанских Мађара 9.000.000,00 динара;
2. Заводу за културу војвођанских Словака 6.000.000,00 динара;
3. Заводу за културу војвођанских Румуна 5.640.000,00 динара;
4. Заводу за културу војвођанских Русина 3.960.000,00 динара;
5. Заводу за културу војвођанских Хрвата 6.000.000,00 динара.

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

Средства су планирана за 2015. годину износе **470.612.300,00** динара, из извора 01 00 – Приходи из буџета, а извршена су у износу од **259.577.499,94** динара што је 55,16% од плана.

Програм 1201 - Уређење система у области културе и информисања

Програмска активност 1002 - 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 33.867.000,00 динара, а извршена су у износу од **21.317.719,94** динара (62,95% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 19.575.000,00 динара, а извршена су у износу од **13.393.510,36** динара (68,42% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 3.510.000,00 динара, а извршено је **2.397.438,51** динара (68,30% од плана), за **доприносе за пензијско и инвалидско осигурање** извршено је 1.607.221,33 динара, **доприносе за здравствено осигурање** 689.765,92 динара, а за **доприносе за незапосленост** извршено је 100.451,26 динара.

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 160.000,00 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **29.287,50** динара (18,30% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.311.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 575.000,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **404.927,40** динара (70,42% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 119.000,00 динара, а извршена су за исплате јубиларне награде запосленом у износу од **39.519,01** динара (33,21% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 179.000,00 динара, а извршена су за услуге комуникација у укупном износу од **89.071,20** динара (49,76% од плана), за услуге комуникација.

За **трошкове путовања** планирана су у износу од 181.000,00 динара, а извршено је **15.609,99** динара (8,62% од плана), за **трошкове службених путовања у земљи**.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 4.579.000,00 динара, а извршена су на име административних услуга, услуга информисања и стручних услуга, у износу од **2.688.565,28** динара (58,72% од плана) За **административне услуге** реализовано је 278.481,04 динара, за трошкове котизације извршено је 9.360,00 динара, а за **услуге информисања** реализовано је 974.040,00 динара. Средства у износу од 782.160,00 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 1.426.684,24 динара.

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 **111.429,98** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (42,86% од плана), а на име трошкова набавке дневне, недељне и месечне штампе.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 3.406.000,00 динара, а извршена у износу од **2.148.360,71** динара (63,08% 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.

Програм 1204 - 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.

Средства планирана за овај програм износе укупно **436.745.300,00** динара, а извршена су у износу од **238.259.780,00** динара (54,55% од плана).

Програм Систем јавног информисања реализује се кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 1001 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од укупно 55.900.000,00 динара, а извршено је **30.089.580,00** динара (53,83% од плана).

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 48.000.000,00 динара, а реализоване у износу од **24.269.580,00** динара (50,56% од плана):

Редни број	Издавач	Медиј	Намена средстава	Додељена средства
1	Доо за промет роба и услуга Данели, Алибунар	Радио Фар	<i>Репортажна емисија о људима који живе на селу</i>	350.000,00
2	Media News Агенција за телевизијске активности, Ева Хубш Бодиш ПР, Нови Сад	продукција	<i>На два точка по Војводини</i>	300.000,00
3	Планета 21000, доо Нови Сад	Радио Планета	<i>Време је за културу</i>	174.000,00
4	АД Зрењанин, Зрењанин	Лист Зрењанин	<i>Глас Баната</i>	270.000,00
5	Предузеће за радиодифузију и телекомуникације Бус доо, Ковин	Радио Бус	<i>Моја војвођанска прича</i>	156.880,00
6	Друштво за новинско издавачку делатност Дан Граф доо, Београд	Лист Данас	<i>Толеранција, суживот и европски пут Војводине</i>	1.728.000,00
7	ТВ Апатин доо, Апатим	ТВ Апатин	<i>Медијски линч</i>	456.000,00
8	VOX-M, Милада Поповић ПР, Ветерник	продукција	<i>Куда иде Војводин?</i>	325.000,00
9	Еколошки радио Фрушка гора доо, Рума	Радио Фрушка гора	<i>Сремске разгледнице</i>	253.100,00
10	Породични круг, доо Нови Сад	Породични круг	<i>Унапређење појединих рубрика</i>	1.100.000,00
11	Новинско издавачко предузеће Време доо, Београд	Време	<i>Веб- ТВ емисија Зумирање</i>	1.675.600,00
12	Новинско издавачка кућа Еликсир Плус доо, Нови Сад	Екомед ПЛУС	<i>Правовремена информација</i>	636.000,00
13	Доо Инвитем, Каћ	Радио Југовић	<i>Од седам до девет</i>	390.000,00
14	ИПЦ Кула доо	Радио Кулска комуна	<i>Сусретања</i>	228.000,00
15	Сантос-комерц, доо Зрењанин	Телевизија Сантос	<i>Вести</i>	1.548.000,00
16	Агенција за дизајн Смарт арт-Јован Јарић пр, доо Нови Сад	Интернет страница "mojaplaneta.net"	<i>Афирмација младих за бављењем спортовима у природи</i>	90.000,00

17	Сремска телевизија доо, Шид	Сремска ТВ	<i>Унапређење информативног програма</i>	1.200.000,00
18	ЈУ Еко доо, Суботица	ТВ ЈУ Еко	<i>Одрастање у хранитељским породицама</i>	1.600.000,00
19	ЈУ Еко доо, Суботица	Радио ЈУ Еко	<i>Сунчана јесен живота</i>	200.000,00
20	Новинско издавачко предузеће Срем Медиа МЦВ доо, Сремска Митровица	М новине	<i>Отворено о јавним финансијама града Сремска МИТровица</i>	720.000,00
21	РУМ ПРЕС МЦВ, доо Сремска Митровица	Румске новине	<i>Село у новинама- Новине у селу</i>	415.000,00
22	Агенција Бумеранг Милош Руњајић ПР, Нови Сад	продукција	<i>Здравље је лек</i>	840.000,00
23	РТВ Сигнал- НС доо, Нови Сад	Радио Сигнал	<i>Богатство различитости</i>	684.000,00
24	Новинско- издавачко привредно друштво Сремске новине доо, Сремска Митровица	Сремске новине	<i>Могу ли се услови живота на селу приближити граду?</i>	856.000,00
25	Никола Тумбас пр Фотографска радња Noah Agenci, Суботица	Интернет страница subotica.info	<i>Интернет подстраница Спорт-ић</i>	360.000,00
26	Друштво за телекомуникације, трговину и услуге Астериас доо, Нови Кнежевац	Радио Макс Чока	<i>Права старијих грађана припадника мађарске националне заједнице</i>	180.000,00
27	Д Трач доо, Бачка Топола	продукција	<i>Култура у тренду</i>	240.000,00
28	Доо Импрес, Бачка Топола	Радио Тренд	<i>Грађански парламент</i>	750.000,00
29	Радиодифузно предузеће 021 доо, Нови Сад	Радио 021	<i>Војводина на једном месту 2015.</i>	1.560.000,00
30	Блу нетворк медиа доо, Тител	Радио Тител	<i>Различити, а ипак слични</i>	320.000,00
31	АД Сомборске новине, Сомбор	Сомборске новине	<i>Мађарски мозаик "Селу у походе"</i>	400.000,00
32	Радиодифузно предузеће Радио Клик ФМ доо, Зрењанин	Радио КЛИК ФМ	<i>Радио емисије које подстичу предуз. у пољопривреди</i>	272.000,00
33	НИН доо, Београд	НИН	<i>НИН - Војводина</i>	1.892.000,00
34	Инвитем доо, каћ	Радио Југовић	<i>Радио емисија И ми смо ту</i>	400.000,00
35	Фабрика слова доо, Петроварадин	Војвођански магазин	<i>Тема броја</i>	600.000,00
36	АД Зрењанин, Зрењанин	Лист Зрењанин	<i>Странице на румунском и словачком језику</i>	500.000,00

37	Glossy media doo, Београд	Hello	Регионална књижевна конференција BOOK TALK 2015	600.000,00
Укупно:				24.269.580,00

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 7.900.000,00 динара, а извршене у износу од **5.820.000,00** динара (73,67% од плана). Средства од 900.000,00 динара су одобрена из текуће буџетске резерве.

Редни број	Издавач	Медиј	Намена средстава	Додељена средства
1	Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада	www.dijabetes-novisad.org	Информисање дијабетичара	160.000,00
2	Удружење СО-Бесед, Мали Иђош	Со- Бесед	Издавање листа Со-Бесед у 2015. години	100.000,00
3	Савез бубрежних инвалида Војводине, Нови Сад	Нефро	Нефро- поглед у нови живот	200.000,00
4	Удружење Агропрофит, Нови Сад	Моје газдинство	Пут до здравствено безбедне хране	480.000,00
5	Клуб Торђана, Торда	Торђанске новине	Редовно издавање Торђанских новина	100.000,00
6	Завичајни клуб новоцрњана, Нова Црња	Црњанске новине	Млади и село	140.000,00
7	Војвођанска зелена иницијатива, Нови Сад	продукција	Зелена патрола делу	250.000,00
8	Независно друштво новинара Војводине, Нови Сад	Интернет портал Аутономија	Антидискриминационо новинарство	950.000,00
9	Мађарски образовни културни и омладински центар Торонтал, Руско Село	Рускоселски гласник	Рускоселски гласник	100.000,00
10	Удружење Зелени круг, Нови Сад	Еко лист	Еколист - информативно гласило	200.000,00
11	Удружење грађана Креативни културни клуб, Старчево	Старчевачке новине	Информисање у локалној заједници	150.000,00
12	Удружење грађана Инфо центар, Житиште	Инфо 12	Бесплатно информисање	200.000,00
13	Удружење новинара КРО-ИНФО, Суботица	продукција	Хрватска панорама	350.000,00
14	Удружење грађана Буњевачки медиа центар, Сомбор	продукција	ТВ продукција на буњевачком	250.000,00

15	Друштво мултипле склерозе Војводине, Нови Сад	Наш мост	<i>Подршка часопису Наш мост</i>	300.000,00
16	Фондација Панонија, Суботица	ТВ Панон	<i>Развој информативних емисија на мађарском</i>	690.000,00
17	Фондација Панонија, Суботица	Панон радио	<i>Развој информативних емисија на мађарском</i>	300.000,00
18	Удружење Институт за усмеравање комуникација	Аргумент	<i>Интернет портала Аргумент</i>	900.000,00
УКУПНО:				5.820.000,00

Програмска активност 1002 - 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 реализације није било.

Програмска активност 1003 - Унапређење професионалних стандарда

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 5.920.000,00 динара, а реализоване у износу од **3.400.000,00** динара (57,43% од плана).

Средства од 420.000,00 динара су одобрена из текуће буџетске:

Р.б.	Оснивач	Намена средстава	Додељена средства
1	Асоцијација Банат- инфо, Зрењанин	<i>Извештавање о економским кретањима</i>	135.000,00
2	Новинарска асоцијација Русина (НАР), Нови Сад	<i>Стручно усавршавање русинских новинара</i>	185.000,00
3	Независно друштво новинара Војводине, Нови Сад	<i>Вишејезични и медији на мањинском језику</i>	1.000.000,00
4	Новосадска новинарска школа, Нови Сад	<i>Медијска (не)зависност</i>	700.000,00
5	Радиодифузно предузеће Радио КЛИК ФМ доо, Зрењанин	<i>Војвођански радио викенд</i>	300.000,00
6	Импрес доо, Бачка Топола	<i>ПРОФЕСТ 2015.</i>	660.000,00
7	Независно друштво новинара Војводине, Нови Сад	<i>Учешће на Међун. фестивалу журналистике у Перуђи</i>	420.000,00
Укупно:			3.400.000,00

Програмска активност 1004 - Јавно информисање осетљивих група

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 9.500.000,00 динара а реализоване у износу од **8.620.000,00** динара (90,74% од плана):

Р.Б.	Оснивач	Јавно гласило	Намена средстава	Додељена средства
1	Савез слепих Војводине, Нови Сад	Visszhang	<i>Звучни часопис на мађарском језику</i>	450.000,00
2	Савез слепих Војводине, Нови Сад	Дечији одјек	<i>Звучни часопис за децу и омладину</i>	550.000,00
3	Савез слепих Војводине, Нови Сад	Видици	<i>Штампање часописа на Брајевом писму</i>	2.200.000,00
4	Савез слепих Војводине, Нови Сад	Одјек	<i>"Одјек"+ додатак "Свет жене"</i>	1.400.000,00
5	Савез глувих и наглувих Војводине аудиолошки центар, Нови Сад	Глас тишине	<i>Информативна и издавачка делатност</i>	4.020.000,00
УКУПНО:				8.620.000,00

Програмска активност 1005 - Подршка јавном информисању националних мањина

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 295.925.300,00 динара, а реализоване у износу од **196.150.200,00** динара (66,28% 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. Број	Назив и седиште правног лица и назив медија	Износ
1.	МАЂАР СО, Д.О.О. Нови Сад	66.606.600,00
	"Мађар со"	56.786.600,00
	"Кепеш ифјушаг"	5.026.000,00
	"Јо пајташ"	3.440.000,00
	"Мезешкалач"	1.354.000,00
2.	ХЕТ НАП, Д.О.О. Суботица	19.453.200,00
	"Хет нап"	19.453.200,00
3.	НИУ ХЛАС ЉУДУ, Нови Сад	25.133.200,00

	"Хлас људу"	21.240.000,00
	"Взлет"	1.786.600,00
	"Зорњичка"	2.106.600,00
4.	НИУ ЛИБЕРТАТЕА, Панчево	24.813.200,00
	"Либертатеа"	21.240.000,00
	"Тинерета"	1.786.600,00
	"Букурија копилор"	1.786.600,00
5.	НИУ РУСКЕ СЛОВО, Нови Сад	23.026.400,00
	"Руске слово"	19.453.200,00
	"Захратка"	1.786.600,00
	"Мак"	1.786.600,00
6.	НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ, Суботица	24.200.000,00
	"Хрватска ријеч"	21.240.000,00
	"Кужиш"	1.280.000,00
	"Хрцко"	1.680.000,00
7.	НИУ БУЊЕВАЧКИ ИЦ, Суботица	6.110.000,00
	"Буњевачке новине"	4.790.000,00
	"Тандрчак"	1.320.000,00
8.	НИУ МАКЕДОНСКИ ИЦ, Панчево	3.806.600,00
	"Македонска виделина"	3.806.600,00
9.	НИУ РИДНЕ СЛОВО, Нови Сад	3.001.000,00
	"Ридне слово"	2.187.800,00
	"Соловејко"	813.200,00
	Укупно:	196.150.200,00

Програмска активност 1006 - 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.

* * * * *

Глава 06 01 - Индиректни корисници у области културе

Програм 1202 - Заштита културног наслеђа

Пословима заштите непокретних и покретних културних добара на територији АП Војводине баве се, установе културе на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине

Војводине („Сл. гласник РС“, број: 99/09 и 67/12-одлука УС), Закона 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.

Буџетска средства

Из прихода из буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од **427.687.614,42** динара, а утрошена су у износу од **235.282.277,26** динара (55,01% од плана).

Средства за **плате, додатке, накнаде (зарада) запослених, социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 238.634.723,45 динара, а утрошено **151.610.381,50** динара 63,53% 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 **2.980.380,91** динара (52,72% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 7.590.351,26 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **861.682,04** динара (11,35% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 6.025.135,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **3.473.217,15** динара (57,65 % од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 8.610.222,78 динара, а утрошена су средства у износу од **1.466.070,35** динара (17,03% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 42.551.590,00 динара, а утрошена у износу од **25.521.827,76** динара (59,98% 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 7.983.370,00 динара, а утрошена су у износу од **4.139.206,06** динара (51,85% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 21.646.789,30 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга у износу од **7.438.972,95** динара (34,37% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 21.611.373,10 динара, а утрошена су у износу од **11.805.487,11** динара (54,63% 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 12.217.760,00 динара, а утрошена су у износу од **3.999.944,40** динара (32,74% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 11.860.864,00 динара, а утрошена у износу од **5.155.168,50** динара (43,46% 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 21.869.883,53 динара, а утрошена су средства у износу од **12.468.456,95** динара (57,01% 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 140.830,00 динара, а утрошена су у износу од **50.548,00** динара (35,89% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а утрошена су у износу од **51.250,00** динара (25,62% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 15.304.136,00 динара, а утрошена су у износу од **3.792.799,98** динара (24,78% 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 **466.124,97** динара (8,10% 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 **14.806.256,00** динара, Средства су оствариле установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 9.314.800,00 динара и то за пројекте: Пројекат обиласка терена и споменика Српске православне цркве у Републици Хрватској (Митрополија Загребачко-Љубљанска, Епархија Далматинска и Епархија Горњокарловачка), за Пројекат наставак конзерваторских радова на иконама СПЦ (из Епархије далматинске, горњокарловачке и осјечко-пољске и барањске) у Републици Хрватској, за Пројекат реализације плана рада српског дела Мешовите међудржавне српско-хрватске комисије за повраћај културних добара

у 2015. години, пројекат Конзерваторско-рестаураторске радови на фреско-живопису манастира Петковица у Срему, Пројекат истраживачких радова на цркви и конацима манастира Крушедол и за Пројекат истраживачки радови на остацима зиданих структура базилике Арача, карактеризација материјала, **средства нису трошена у овом извештајном периоду**, Архив Војводине је остварио средства у изноу од 700.000,00 динара за Научно саветовање о учешћу добровољаца у улози цивилног становништва у првом светском рату и електронско издање радова са саветовања, **средства нису трошена у овом извештајном периоду**, Музеј Војводине је остварио средства у изноу од 2.645.000,00 динара за пројекте: Пројекат „Археолошка топографија Баната (Северни Банат)“, за Пројекат „Међународна мултидисциплинарна археолошка истраживања каснонеолитског локалитета Борђош код Новог Бечеја“, пројекат Систематска заштитна археолошка истраживања локалитета Градина Клиса у Раковцу, пројекат „Падеј Вишњевача“- раносредњовековно утврђено насеље и металуршки центар, пројекта „Опремање и реорганизација депоа за збирке ликовне и примењене уметности“, пројекта „Сталне поставке у локалним срединама, Тврђава Бач, Бач“, **средства су утрошена у износу од 1.219.000,00 динара**, Позоришни музеј Војводине је остварио средства у изноу од 909.456,00 динара за пројекте: откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2015. годину и за суфинансирање пројекта „Српско луткарство“, **средства су утрошена у износу од 149.360,00 динара**, Музеј савремене уметности Војводине је остварио средства у износ од 566.000,00 динара за пројекат „Дигитализација Збирке графика и цртежа МСУВ“, **средства нису трошена у овом извештајном периоду**, и Спомен збирка Павла Бељанског је остварила средства у износ од 671.000,00 динара и то за пројекат „Ремек дела из колекције Павла Бељанског (гостовање у уметничком павиљону у Загребу)“, **средства нису трошена у овом извештајном периоду**.

Остварена су средства трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07 00), приходни конто 7331 – *Текући трансфери од других нивоа власти*, у износу од **749.995,28** 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, Галерија ликовне уметности - Поклон збирка Рајка Мамузића је остварила средства од Града Новог Сада у износу од 120.000,00 динара, средства нису трошена у овом изврештајном периоду, Позоришни музеј Војводине је остварио средства од Града Новог Сада у износу од 100.000,00 динара за пројекат „Истраживање уметничког опуса новосадских костимографа и сценографа“, средства нису трошена у овом изврештајном периоду,

Средства из донација

Средства из донација остварена су у периоду јануар-септембар 2015. године у укупном износу од **219.992,76** динара, а утрошена у износу од **216.768,87** 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 су утрошена у износу од **92.319,00** динара. 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 целости.
- **Финансијска помоћ ЕУ** (извор финансирања 56 00) остварена су средства у износу од 27.418,76 динара и то Музеј Војводине је остварио средства од позитивне курсне разлике, средства су утрошена у износу од 24.449,87 динара.

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **19.431.474,03** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **569.217,00** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода Меморандумске ставке за рефундацију расхода, средства су утрошена у износу од **538.447,00** динара;

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи у износу од **18.829.857,03** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 16.552.038,65 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 826.295,55 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 1.451.522,83 динара), средства су утрошена у износу од **16.275.956,34** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **32.400,00** динара оствариле су установе културе и то из примања од продаје робе за даљу продају), 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 **2.077.782,23** динара и неутрошена средства донација из ранијих година (извор 15 00) у износу **273.413,00** динара.

Пројекат 4023 - 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 1.822.376,79 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 1.424.930,29 динара, утрошена су средства у износу од 457.807,81 динара. Средства из извора 01 00 приходи из буџета пренета су у износу од 659.444,00 динара за трошкове путовања у земљи и иностранству, компјутерске и услуге информисања, услуге културе и материјал за културу, а утрошена су у износу од 466.346,11 динара

Пројекат 5018 - 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 финансирања 13 12* - нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине.

Средства за ***зграде и грађевинске објекте***, планирана су у износу од 10.713.657,00 динара а утрошена су у износу од **5.786.707,20** динара (54,01% од плана), средства су намењена установи културе за капитално одржавање објеката.

Пројекат 5019 - 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 12* - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине.

Средства за ***зграде и грађевинске објекте***, планирана су у износу од 25.238.752,00 динара, а утрошена су у износу од **96.000,00** динара (0,38% од плана). Средства су намењена установи

културе за реконструкцију и доградњу равног крова сутеренског дела зграде и уређење прилаза објекту.

Пројекат 5021 - 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 финансирања 13 12* - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине.

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.

Програм 1203- 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.

Програмска активност 1006 - 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.

Буџетска средства

Из прихода из буџета за услуге културе планирана су укупна средства у износу од **835.084.990,08** динара, а утрошена су у износу од **517.199.596,63** динара (61,93% од плана).

Средства за **плате, додатке, накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 525.138,126 динара, а утрошено **362.481.958,89** динара (69,03% 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 **3.739.184,88** динара (37,18% 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 **960.910,52** динара (6,07% 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 **11.241.787,15** динара (60,16% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 12.364.333,00 динара, а утрошена су средства у износу од **3.296.522,99** динара (26,66% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 64.418.500,00 динара, а утрошена у износу од **40.886.325,41** динара (63,47% 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 **1.622.039,39** динара (34,90% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 14.879.555,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих опшних услуга у износу од **5.984.219,67** динара (40,22% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 70.586.582,12 динара, а утрошена су у износу од **40.233.968,03** динара (56,60% 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 **1.954.823,72** динара (33,75% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 19.435.458,00 динара, а утрошена у износу од **11.357.812,99** динара (58,44% 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 59.589.815,79 динара, а утрошена су у износу од **28.889.241,51** динара (48,48% 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 **126.580,00** динара (38,20% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 900.000,00 динара, а утрошена су у износу од **118.547,94** динара (13,17% 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 9.622.340,00 динара, а утрошена су у износу од **2.454.423,24** динара (25,51% 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).

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 **922.780,00** динара, Средства су оствариле установа културе: Српско народно позориште у износу од 550.000,00 динара за Пројекат Револуција неће бити изведена и пројекат Гостовање плесне представе *Балерине* на фестивалу ГРАД ТЕАТАР БУДВА, **средства су утрошена у целости**, Народно позориште из Суботице је остварио средства у износу од 200.000,00 динара за пројекат Учешће на фестивалу БиХ драме у Зеници, **средства су утрошена у целости**, Завод за културу Војводине је остварио средства у износу од 72.780,00 динара за пројекат Откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2015. годину, **средства нису трошена у овом извештајном периоду**, Издавачки завод Форум је остварио средства у износу од 100.000,00 динара за објављивање часописа „НІД“ и часописа „LÉTÜNK“, **средства су утрошена у целости**.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **10.833.736,38** динара, а утрошена у износу од **8.130.313,15** динара из следећих извора:

- **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **3.813.736,38** динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања часописа «НІД» и „Letunk“ и за објављивање књига, а утрошена су у износу од 2.445.372,27 динара.

- **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од **7.020.000,00** динара а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица остварило је износ донација од **2.020.000,00** динара од Мађарског националног савета из Суботице за финансирање програмске делатности, средства су утрошена у износу од 1.500.000,00 динара, Издавачки завод Форум остварио је донацију у

износу од **5.000.000,00** 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 **4.184.940,88** динара. Укупно утрошена средства износе **5.684.940,88** динара.

Остварена су средства трансфера од других ниова власти (извор 07), приходни конто 7331 – Текући трансфере од других ниова власти, у износу од **40.921.756,90** динара. Средства трансфера од другог нивоа власти остварили су: Народно позориште из Суботице из буџета буџета Града Суботице у износу од **38.321.756,90** динара за финансирање делатности, средства су утрошена у износу од **38.220.291,70** динара, из буџета Града Новог Сада средства су оствариле установе: Српско народно позориште у износу од **2.200.000,00** динара за финансирање програмске делатности и то премијеру драме Хамлет и Омнибус Опреу, средства су утрошена у износу од **200.791,00** динара, Издавачки завод Форум у износу од **400.000,00** динара за финансирање часописа «НІD» і „LETUNK“, средства су утрошена у износу од **359.650,31** динара.

Додатна средства установа културе

Из *додатних средстава* установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **44.393.802,85** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **849.322,50** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од **849.322,50** динара и то за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у целисти;

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **43.501.272,92** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 27.240.538,51 динара, мешовите и неодређене приходе у износу од 16.260.734,41 динара), средства су утрошена у износу од **40.964.807,31** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **43.207,43** динара оствариле су установе културе Завод за културу Војводине, Српско народно позориште и то из следећих примања (примања од продаје непокретности у износу од 29.405,00 динара и примања од продаје робе за даљу продају 13.802,43 динара), средства су утрошена у износу од **3.487,68** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске у износу од **4.200,00** 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 **4.336.828,30** 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 **1.400.611.275,91** динара. Извршени расходи за период јануар - септембар 2015. године износе **813.849.103,98** динара, односно 58,11% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 1.388.441.275,91 динара, од чега из извора финансирања 01 00 – прихода из буџета 1.283.336.846,71 динара, а утрошено 803.793.076,24 динара или 62,63% плана. Из извора 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година планирано је 105.104.429,20 динара, а извршено 4.380.555,32 динара односно 4,17%.

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 07 00* - трансфери од других нивоа власти 1.000.000,00 динара.

У односу на планиране приходе од додатних средстава остварено је укупно 6.692.562,94 динара и то из:

- *извора финансирања 06 00* - донације од међународних организација 3.532.941,48 динара, односно 55,64% плана,
- *извора финансирања 56 00* - финансијска помоћ ЕУ 1.455.613,46 динара односно 33,08% плана,
- *извора финансирања 07 00* - трансфери од других нивоа власти 1.000.000,00 динара односно 100,00% плана;
- *извора финансирања 03 00* - социјални доприноси 704.008,00 динара.

Укупно извршени расходи из додатних средстава износе **5.675.472,42** динара или 46,63% од планираних.

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих програма, програмских активности и пројеката за **главу 07 00**:

- 0902 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - 137.247.570,00 динара
- 0903 – ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА – 627.847.950,00 динара
- 0904 – БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА – 16.406.650,00 динара
- 1801 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА – 127.038.000,00 динара
- 1802 – ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – 166.675.940,00 динара
- 1803 – УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ – 265.575.165,91 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 36.742.000,00 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, неклассификована на другом месту – Програм 0902 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
4. 090 - социјална заштита неклассификована на другом месту Програм 0902 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА и
5. 760 - здравство неклассификовано на другом месту: Програми 1801 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА, 1802 - ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА и 1803 - УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ

Укупно планирана средства за главу 07 00 – Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију износе **1.340.791.275,91** динара (извор 01 00 и 13 00), а утрошена **793.141.065,47** динара односно 59,15% плана.

ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту

- 1. Програмска активност 9021001: Развој услуга социјалне заштите - Програм унапређења социјалне заштите у АПВ** планирано је 38.000.000,00 динара.

Средства у висини од 38.000.000,00 динара су расподељена на основу расписаног Јавног конкурса бр. 129-401-528/2015 од 11.3.2015. године бр. 129-401-2550/2015 од 15.5.2015. године и донетог решења о додели средстава по јавном конкурсy за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2015. години бр. 129-401-2550/2015 од 30.7.2015. године.

На основу тога средства су пренета следећим установама социјалне заштите:

1. Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“, Бела Црква за „Дневни боравак Сунце“ у износу од 250.000,00 динара
2. Центар за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера, Нови Кнежевац за „ Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју – Можемо заједно“у износу од 250.000,00 динара
3. Центар за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош, Бачка Топола „За старе – због свих нас“ у износу од 400.000,00 динара
4. Дом за душевно оболела лица „1. октобар“, Стари Лец за „Сусрет родбине“ у износу од 200.000,00 динара

5. Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање“, Панчево за „Дневни боравак за лица са оштећеним видом“ у износу од 500.000,00 динара
6. Центар за социјални рад општине Ириг, Ириг за „Саветовалиште за одговорно родитељство – Будимо бољи родитељи“ у износу од 200.000,00 динара
7. Центар за социјални рад општине Ириг, Ириг за „Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице“ у износу од 200.000,00 динара
8. Центар за социјални рад града Суботице, Суботица за „Буди свој – покрени се!“ у износу од 200.000,00 динара
9. Установа за децу и омладину СОС Дечје село ДР Милорад Павловић, Сремска Каменица, за „Живот без насиља“ у износу од 400.000,00 динара
10. Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда за „Креативност без граница- унапређење радно терапеутских активности у ГЦ Кикинда“ у износу од 550.000,00 динара
11. Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“, Панчево за „Од насиља ка интегритету 5“ у износу од 350.000,00 динара
12. Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“, Јабука за „Моја кућица моја слободица“ у износу од 800.000,00 динара
13. Центар за социјални рад општине Ада, Ада за „Помоћ и самопомоћ старих“ у износу од 150.000,00 динара
14. Центар за социјални рад Ковачица, Ковачица за „Помоћ у кући за особе са инвалидитетом и сметњама у развоју“ у износу од 500.000,00 динара
15. Центар за социјални рад општине Рума, Рума за „Штит II“ у износу од 200.000,00 динара
16. Центар за социјални рад Дунав, Инђија за „На то све ја кажем не“ у износу од 300.000,00 динара
17. Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“, Нови Бечеј за „Ту смо за вас“ у износу од 1.600.000,00 динара
18. Центар за социјални рад Сента, Сента за „Деца и млади са проблемима у понашању уз стручну помоћ – И породица уме боље“ у износу од 300.000,00 динара
19. Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка за „Унапређење квалитета услуга социјалне заштите“ у износу од 600.000,00 динара
20. Дом за децу ометену у развоју „Колевка“, Суботица за „Једнаке шансе – једнаке могућности“ у износу од 500.000,00 динара,
21. Центар за социјални рад града Новог Сада, Нови Сад за „Превенција, заштита и третман сексуално злостављане деце јужнобачког округа“ у износу од 850.000,00 динара
22. Центар за социјални рад за општину Чока, Чока за Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“ у износу од 500.000,00 динара,
23. Центар за социјални рад Жабаљ и Тител „Солидарност“, Жабаљ за „И ја сам део заједнице“ у износу од 200.000,00 динара
24. Дом за старе и пензионере Кула, Кула за „Заједнички корак“ у износу од 100.000,00 динара
25. Дом за старе и пензионере Кула, Кула за „За бољи квалитет живота“ у износу од 650.000,00 динара

26. Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“, Бела Црква за „Израда дечјег игралишта и клупа“ у износу од 350.000,00 динара
27. Геронтолошки центар Вршац, Вршац за „Топла веза“ у износу од 2.000.000,00 динара
28. Дом за душевно оболела лица „1. октобар“, Стари Лец за „Побољшање услова и квалитета живота за најтежу категорију пацијената у павиљону за непокретне“ у износу од 800.000,00 динара
29. Геронтолошки центар Кањижа, Кањижа за „Постављање електричне инсталације за детекцију и сигнализацију пожара и сигналних уређаја у купатилима и тоалетима, СОС тастери у области геронтолошког центра Кањижа“ у износу од 1.000.000,00 динара
30. Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор за „Набавка електричних болничких кревета са декубиталним душецима за стационарне кориснике“ у износу од 700.000,00 динара
31. Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор за „Санација и уређење купатила у левом блоку објекта Дома пензионера“ у износу од 1.300.000,00 динара
32. Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање“, Панчево за „Ми желимо да будемо лепи“ у износу од 300.000,00 динара
33. Геронтолошки центар „Срем“, Рума за „Асфалтирање дворишта у Геронтолошком центру Срем, Рума“ у износу од 2.200.000,00 динара
34. Геронтолошки центар Нови Сад, Нови Сад за „Замена постојеће дотрајале фасадне столарије старог објекта“ у износу од 3.000.000,00 динара
35. Дом за душевно оболела лица Чуруг, Чуруг за „Развијамо становање уз подршку“ у износу од 1.100.000,00 динара
36. Геронтолошки центар Панчево – Установа за збрињавање старих лица, Панчево за „Достојанство“ у износу од 700.000,00 динара
37. Геронтолошки центар Зрењанин, Зрењанин за „Хумани кутак за хуман тренутак“ у износу од 1.000.000,00 динара
38. Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка за „Пројекат уградње стабилних инсталација за дојаву пожара“ у износу од 1.000.000,00 динара
39. Дом за децу и омладину „Мирослав Мика Антић“, Сомбор за функционисање информатичко комуникационог и безбедносног система у Дому за децу и омладину Мирослав Антић Мика“ у износу од 1.000.000,00 динара
40. Геронтолошки центар кикинда, Кикинда за „Опремање вешераја у ОЈ Нови дом Геронтолошког центра Кикинда“ у износу од 1.100.000,00 динара
41. Дом за старе и пензионере Мол, Мол за „Чистоћа је пола здравља“ у износу од 1.000.000,00 динара
42. Центар за социјални рад Жабал и Тител „Солидарност“, Жабал за „Сви заједно“ у износу од 200.000,00 динара
43. Геронтолошки центар, социјално здравствена установа за збрињавање старих, одраслих лица, Суботица за „постављање видеонадзора у циљу постизања веће безбедности корисника и квалитета услуга“ у износу од 500.000,00 динара;

и удружењима грађана:

1. УРДОС – Удружење деце оштећеног слуха, Нови Сад за „Програми и подршке деци и младима оштећеног слуха“ у износу од 250.000,00 динара
2. Удружење ратних војних инвалида покрајине Војводине, Нови Сад за „Бањско-климатски опоравак и рехабилитациони опоравак РВИ и ППБ покрајине Војводине“ у износу од 300.000,00 динара,
3. Форум за едукацију, сарадњу, афирмацију и подршку грађанском друштву, Нови Сад за „Чаробни кутак – радионице за унапређење положаја породице и деце (ОСИ)“ у износу од 220.000,00 динара
4. Призма Аутизма, Нови Сад за „Програми подршке особама са аутизмом“ у износу од 500.000,00 динара
5. Удружење грађана за унапређење менталног здравља „Душевна оаза“, Вршац за „Прозор у свет“ у износу од 350.000,00 динара
6. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама „Плава птица“, Кула за „Унапређење дневног боравка за децу и одрасле“ у износу од 300.000,00 динара
7. Удружење „На пола пута“, Панчево за „Успостављање услуга терапијских активности (Сензорна интеграција, психомоторна реедукација и терапија неурофидбеком) за децу и младе са аутизмом и сродним стањима“ у износу од 250.000,00 динара
8. Удружење за подршку особама са Даун синдромом, Нови Сад за „Подршка осамостаљивању особа са инвалидитетом“ у износу од 230.000,00 динара
9. Друштво „Распустилиште“, Нови Сад за „Сунце у очима – путујући атеље“ у износу од 200.000,00 динара
10. Удружење грађана „Велико коло“, Ветерник за „Велико коло за Гиниса“ у износу од 300.000,00 динара
11. Удружење лечених од психозе, Нови Сад за „Социјална инклузија и рехабилитација особа лечених од психозе“ у износу од 420.000,00 динара
12. Центар за омладински и друштвени развој „In medias res“, Каћ за „Психо-социјална помоћ женама жртвама насиља“ у износу од 200.000,00 динара
13. Удружење „Сјајница“, Ириг за „Отворимо срце и пружимо осмех“ у износу од 200.000,00 динара
14. Удружење грађана „Кошница“, Нови Сад за „Спортско-еколошки камп – Кошница пријатељства 11“ у износу од 300.000,00 динара
15. Новосадски хуманитарни центар, Нови Сад за „подршка процесу лиценцирања за Службу помоћ у кући Новосадског хуманитарног центра“ у износу од 150.000,00 динара
16. Удружење церебралне и дечје парализе „Ласта“ средња Бачка, Кула за „Адаптација просторија и довођење у функцију за одржавање едукативних и психолошких радионица“ у износу од 100.000,00 динара
17. Удружење грађана за социјалну заштиту „Превент“, Нови Сад за Вежбе дисања и релаксације – водич за родитеље“ у износу од 80.000,00 динара

18. Фондација „Деци на дар“, Нови Сад за „Психолошка подршка самохраном родитељству: Школа родитељства за самохране родитеље и психолошко саветовалиште за децу“ у износу од 300.000,00 динара
19. Удружење грађана „Сјај у оку“, Нови Бечеј за „Прозор у свет“ у износу од 300.000,00 динара
20. Удружење „Патрија“, Чуруг за „Унапређење организовања локалних услуга социјалне заштите у општини Жабаљ“ у износу од 300.000,00 динара
21. Група за подршку младим ЛГБ особама „Изађи“, Нови Сад за „Знањем за осмех“ у износу од 300.000,00 динара
22. Центар са децом, младима и породицом „Врдничак“, Врдник за „Чаролијом до осмеха“ у износу од 50.000,00 динара
23. Савез слепих Војводине, Нови Сад за „Практична обука за самостално кретање слепих и слабовидих лица дугим белим штапом“ у износу од 200.000,00 динара
24. Удружење „Научите нас све“, Нови Сад за „Оснаживање кроз едукацију – Научене-оснажене“ у износу од 300.000,00 динара
25. Интеркултурални театар III/40, Нови Сад за „Другачији, па шта?“ у износу од 450.000,00 динара
26. Отворена војвођанска иницијатива, Нови Сад за „Адоптивно родитељство – значај и потешкоће“ у износу од 250.000,00 динара
27. Хуманитарна организација „Владика Платон Атанацковић“, Нови Сад за „Уз радост, лакша је старост“ у износу од 200.000,00 динара
28. Удружење грађана и грађанки „Маргина“, Нови Сад за „ У сусрет пензији – психосоцијална припрема за одлазак у пензију по истеку радног стажа“ у износу од 200.000,00 динара
29. Градско удружење за помоћ особама са аутизмом, Суботица за „Дневне активности за децу са аутизмом“ у износу од 300.000,00 динара
30. Удружење „Хенди“, Ветерник за „Едукација – здравље – живот“, у износу од 200.000,00 динара
31. Удружење за подршку особама са психофизичким сметњама „Заједно“ града Суботице, Суботица за „Предах за породице деце са инвалидитетом“ у износу од 300.000,00 динара

2. Програмска активност 9021002: *Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом* планирано је и извршено **10.165.570,00** динара.

Средства у висини од 10.000.000,00 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 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 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. Едит центра Нови Сад 100.000,00 динара за пројекат «Ни на небу ни на земљи»
11. Савез организација за подршку особама са сметњама у развоју – СОПОР, Нови Сад за "Програми животних вештина" у износу од 480.000,00 динара,
12. Удружење грађана "Сунце" за церебралну и дечију парализу Јужно-бачког округа Нови Сад, Нови Сад за „Моја десна рука“ у износу од 200.000,00 динара,
13. Удружење грађана "Осмех", Врбас за "Имам једнака права и могућности" у износу од 100.000,00 динара,
14. Удружење параплегичара и квадриплегичара "Тиса", Тител за "Здравствено, психофизичко унапређење положаја параплегичара и квадриплегичара и осталих ОСИ" у износу од 150.000,00 динара,
15. Инклузивни креативно едукативни центар ИН, Сремска Митровица за "Продуктиван живот" у износу од 100.000,00 динара,
16. Мултиарт, Врбас за "Подржимо породицу" у износу од 220.000,00 динара,
17. Савез параплегичара и квадриплегичара Војводине, Нови Сад за „Покрајинске спортске игре за особе са параплегијом и квадриплегијом“ у износу од 500.000,00 динара,
18. 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,
19. Друштво мултипле склерозе Војводине - ДМСВ, Нови Сад за "Обележавање светског дана оболелих од МС-а у износу од 100.000,00 динара,

20. 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,
21. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Сунцокрет" града Зрењанина, Зрењанин, за Камп инклузије "Лето 2015" у износу од 100.000,00 динара,
22. 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,
23. 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,
24. Боксерски клуб "Војводина", Нови Сад за "Свако има право да се бави спортом" у износу од 300.000,00 динара,
25. Удружење "Плаво срце 021" Нови Сад, Нови Сад за "Заједница у служби здравља" у износу од 100.000,00 динара,
26. 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,
27. Међуопштинско удружење мултипле склерозе Вршац, Вршац за "Едукативни камп за особе са инвалидитетом" у износу од 200.000,00 динара,
28. Савез слепих Војводине, Нови Сад за "И они су наша деца" – Рана стимулација развоја следе деце као превенција настанка секундарних сметњи у износу од 100.000,00 динара,
29. 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,
30. Удружење оболелих од мултипле склерозе "Јужни Банат" Панчево за "Стаза здравља" у износу од 90.300,00 динара,
31. Удружење грађана и грађанки «Глас» Нови Сад за пројекат «Имам право да знам – 300.000,00 динара
32. Инклузивни центар, Нови Сад за "Оснивање Дневног боравка у Каћу" у износу од 304.000,00 динара,
33. Градско удружење за помоћ особама са аутизмом Суботица за пројекат «Основна информатичка едукација за децу са аутизмом – 200.000,00 динара
34. Удружење оболелих од мултипле склерозе Севернобанатског округа, Нови Кнежевац за "Живот је уметност" у износу од 150.000,00 динара,
35. 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,
36. Удружење спорт за све «Релакс» Нови Сад за пројекат «Седећа одбојка за особе са инвалидитетом» - 150.000,00 динара
37. Удружење грађана "Вера, љубав, нада", Нови Сад за "Пут у Печуј на међународни фестивал хорског певања Еурога Cantat XIX 2015 Реџиј Инклузивни хор Исон, хор "СОС Дечије село" и инклузивни фолклорни ансамбл из Ветерника "Велико коло" у износу од 500.000,00 динара,

38. 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,
39. Савез друштава Војводине за борбу против шећерне болести, Нови Сад за "Школа живота" Врдник 2015. у износу од 150.000,00 динара,
40. 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,
41. Удружење "Сјајница", Ириг за "Лепше сутра" у износу од 200.000,00 динара,
42. Удружење грађана "Youth Fest" Нови Сад за "Немам: али достојанство и личност – не дам" у износу од 250.000,00 динара,
43. 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,
44. Удружење Проактивна омладина Ковиља, Ковиљ за "Сачувајмо репродуктивно здравље" у износу од 100.000,00 динара,
45. Савез студената Медицинског факултета Нови Сад, Нови Сад за "Онлајн саветовалиште" у износу од 250.000,00 динара,
46. Европски омладински центар Војводине, Нови Сад за "Превенција едукацијом – Сигуран студентски пољубац" у износу од 296.000,00 динара,
47. 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 **10.500.000,00** односно 75,00% 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 **42.350.000,00** динара односно 78,43% плана и пренета су Фонду за пружање помоћи избеглих, прогнаних и расељених лица Нови Сад. Од укупно пренетих средстава, 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 20.782.000,00 динара. У оквиру ове програмске активности реализована средства износе **13.899.446,94** динара односно 66,88% плана, и то:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 14.218.000,00 динара, а извршено је **9.814.524,33** динара, односно 69,03% у односу на план.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 2.546.000,00 динара, а утрошено је **1.756.800,01** динара, односно 69,00% плана.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 138.000,00 динара, а утрошено је **68.565,42** динара, односно 49,69% 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 **293.975,59** динара или 34,14% у односу на план.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе 441.000,00 динара, а утрошено је **290.760,44** динара, односно 65,93% 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 500.000,00 динара, а извршено је **337.687,27** динара, односно 67,54% 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 1.898.000,00 а извршена су у висини од **1.208.123,88** динара, односно 63,65% 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.

6. Програмска активност 9024009: *Радна терапија – корак даље* планирано је и реализовано **300.000,00** динара, односно 100% плана. Пројекат ће спроводити Геронтолошки центар Кикинда за чега су планирана и утрошена средства из средстава текуће буџетске резерве.

Укупно утрошена средства за ***Програм 902 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА*** износе **115.215.016,94** динара, односно 83,95% плана.

ПРОГРАМ 0903 - ПОРОДИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 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 **389.425.082,51** динара, односно 64,63% плана.

У 2015. години део средстава утрошен је на име новчане помоћи породици у којој се роди треће дете и износи 379.932.000,00 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 30.9.2015 године остварује 3950 деце. Напомињемо да је у 2013. години право остварило 1525 деце и да ће током 2015. године ова деца у потпуности остварити своје право на 24 месечних рата новчане помоћи. У 2014. години право је остварило нових 2030 деце. Ова деца су своје право искористила 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 48 породица, а висина помоћи износи 200.000,00 динара по породици тако да су за ову намену пренета средства у висини од 9.600.000,00 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 9.493.082,51 динара.

2. Програмска активност 9031002: *Подршка 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 11.03.2015. 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 23.947.950,00 динара

Укупно планирана средства утрошена су у износу од **15.078.321,55** динара, односно 62,96% у односу на план.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 11.468.000,00 динара, а извршено је **7.929.771,69** динара, односно 69,15% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.054.950,00 динара, а утрошено је **1.419.429,20** динара, односно 69,07% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 248.000,00 динара, а утрошено је **136.473,61** динара, односно 55,03% 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 1.022.000,00 динара. Средства су искоришћена за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи у износу од **96.836,20** динара или 9,48% у односу на план.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 170.000,00 динара, а утрошено је **97.971,62** динара, односно 57,63% 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 130.000,00 динара, а утрошено је **88.536,67** динара односно 68,11% плана. 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 550.000,00 динара, а извршено је **497.153,68** динара, односно 90,39% у односу на план. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 5.469.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **3.231.245,38** динара, односно 59,08% 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 102.720,00 динара, *услуге информисања* у износу од 284.889,60 динара и *стручне услуге-вршење привремених и повремених послова* у износу од 2.599.755,78 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 **270.089,99** динара, односно 79,44% плана. Ова средства утрошена су за *материјал за образовање и усавршавање запослених*.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 2.031.000,00 а извршена су у висини од **1.245.608,51** динара односно 61,33% 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 **65.205,00** динара.

Укупно утрошена средства за **Програм 0903 - ПОРОДИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА** износе **405.903.404,06** динара односно 64,65% плана.

ПРОГРАМ 0904 - БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

Функционална класификација 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 11.406.650,00 динара

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 7.803.000,00 динара, а утрошено је **5.484.085,12** динара, односно 70,28% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.397.650,00 динара, а утрошено је **981.651,30** динара, односно 70,24% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 89.000,00 динара, а утрошено је **54.669,93** динара, односно 61,43% 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 основу 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 **31.793,66** динара, односно 48,91% 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 50.000,00 динара. По овом основу није било утрошених средстава.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 249.000,00 динара. По овом основу је извршено **90.655,64** динара или 36,41% 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 1.040.000,00 динара, а извршена су у висини од **679.014,37** динара односно 65,29% 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 бриге 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 "Програмске 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 16.406.650,00 а утрошено је **12.426.484,02** динара односно 75,74% плана.

ПРОГРАМ 1801: УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Програмска активност 18011003: Санитарни надзор на територији АПВ

извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 90.067.000,00 динара, утрошена су у износу од **59.705.806,33** динара, односно 66,29% плана.

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 60.413.000,00 динара, а извршено је **42.890.632,94** динара, односно 71,00% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 10.816.000,00 динара, а извршено је **7.677.423,59** динара, односно 70,98% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 1.381.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **163.283,13** динара, што износи 11,82% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 3.050.000,00 динара, а утрошено је **397,03** динара, односно 0,01% плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 2.930.000,00 динара. За ове намене утрошено је **1.984.015,29** динара, што износи 67,71% 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 1.920.000,00 динара, а извршено је **1.126.792,00** динара, што је 58,69% плана.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 385.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **185.415,58** динара, односно 48,16% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 530.000,00 динара. За ове намене утрошено је **284.122,50** динара, што износи 53,61% плана.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 8.074.000,00 динара. За ове намене утрошено је **5.241.093,60** динара, односно 64,91% плана.

За **нематеријалну имовину** планирано је 130.000,00 динара. За ове намене утрошено је **113.504,00** динара, односно 87,31% плана.

Програмска активност 18011004: Администрација и управљање

извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 36.971.000,00 динара, утрошена су у износу од **23.795.731,65** динара, односно 64,36% плана.

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 15.387.000,00 динара, а извршено је **11.191.799,64** динара, односно 72,74% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.756.000,00 динара, а извршено је **2.003.332,36** динара, односно 72,69% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 160.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **56.622,57** динара, што износи 35,39% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 795.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **16.811,10** динара, што износи 2,11% плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 401.000,00 динара. За ове намене утрошено је **275.024,30** динара, што износи 68,58% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 221.000,00 динара, а извршено је **205.916,68** динара, односно 93,17% 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 **519.164,10** динара, односно 53,52% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 13.700.000,00 динара. За ове намене утрошено је **8.066.340,57** динара, што износи 58,88% 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 **50.299,99** динара, односно 17,96% 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 2.161.000,00 динара. За ове намене утрошено је **1.410.420,34** динара, односно 65,27% 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 50.000,00 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 127.038.000,00 динара, а укупно утрошено у оквиру наведеног програма је **83.501.537,98** динара, односно 65,73% 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

Планирана средства из извора финансирања: 01 00 – приходи из буџета 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.

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

Планирана средства из извора финансирања: 01 00 – приходи из буџета износе 11.109.000,00 динара, утрошена су у износу од **1.815.000,00** динара, односно 16,34% плана за *текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања*. 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.

Програмска активност 18024003: Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији Аутономне покрајине Војводине

Планирана средства износе 24.910.000,00 динара, утрошена су у износу од **24.625.000,00** динара, односно 98,86% плана.

Планирана и утрошена средства у оквиру *текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања* износе **6.250.000,00** динара, односно 100,00% плана. *Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања* планиране су у износу од 18.660.000,00 динара, а утрошена су у износу од **18.375.000,00** динара, односно 98,47% 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.

Програмска активност 18024004: Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима

Планирана средства из извора финансирања: 01 00 – приходи из буџета износе 6.370.000,00 динара, утрошена су у износу од **570.000,00** динара, односно 8,95% плана, за *текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања*, средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију Програм 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 за *текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања* 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

преимплатационом 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 преимплатационом генетском дијагностиком на територији АПВ у износу од 3.224.740,00 динара;

Програмска активност 18024006: *Очување плодности код оболелих од малигнух болести*

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 утрошено 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 малигнух 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 малигнух 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*

Планирана су и утрошена средства из извора финансирања: 01 00 – приходи из буџета у износу од **8.429.000,00** динара, односно 100,00% плана за *текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања*. 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*

Планирана средства из извора финансирања: 01 00 – приходи из буџета 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

Планирана средства износе 20.476.000,00 динара, утрошена су у износу од **17.749.300,00** динара, односно 86,68% 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.

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирана су средства у износу од 13.000.000,00 динара, а извршено је **12.987.300,00** динара, односно 99,90% плана. Средства за текуће и капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у укупном износу од **17.749.300,00** динара су пренета Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад за реализацију Посебних програма из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине.

Програмска активност 18024010: Пилот пројекат „ВОЈВОЂАНСКА КУЋА ЗДРАВЉА“

Планирана средства из извора финансирања: 01 00 – приходи из буџета износе 21.674.940,00 динара, утрошена су у износу од **14.680.440,00** динара, односно 67,73% плана за *текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања*. Средства су пренета Дому здравља „Милорад-Мика Павловић“ Инђија за реализацију Пилот пројекта „ВОЈВОЂАНСКА КУЋА ЗДРАВЉА“.

Укупно планирана средства за **ПРОГРАМ 1802: Превентивна здравствена заштита** износе 166.675.940,00 динара, а укупно утрошено у оквиру наведеног програма је **84.040.220,00** динара односно 50,42% 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

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 134.717.985,20 динара, утрошена су у износу од **33.434.576,12** динара, односно 24,82% плана из следећих извора:

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства за *капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања* износе 29.613.556,00 динара (средства су одобрена из средстава текуће буџетске резерве), утрошена су у износу од **29.054.020,80** динара, односно 98,11% плана.

Средства су пренета и то:

- Општој болници Кикинда за набавку делова за поправку и стављање у функцију ЦТ апарата у износу од 1.632.744,00 динара,
- Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица за набавку делова неопходних за исправан рад ЦТ апарата у износу од 5.865.156,00 динара,
- Клиничком центру Војводине за набавку РТГ цеви Straton МХР, на Цт апарату који се налази у Ургентном центру у износу од 18.892.120,80 динара и
- Клиничком центру Војводне за набавку РТГ цеви RTN102HS 0.6/1.2 и конзоле теледиригованог апарата на РТГ апарату који се налази у Ургентном центру – Одсек за ургентну хирургију у износу од 2.664.000,00 динара.

- извор финансирања: 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Планирана средства за *капиталне доплате организацијама обавезног социјалног осигурања* износе 105.104.429,20 динара, утрошена су у износу од **4.380.555,32** динара, односно 4,17% плана.

Средства су пренета и то:

- Клиничком центру Војводине за санацију подне плоче на објекту централне кухиње у износу од 3.040.555,32 динара и
- Специјалној болници за рехабилитацију „Русанда“ Меленци за набавку клима уређаја у износу од 1.340.000,00 динара.

Програмска активност 18031003: Хитна медицинска помоћ

Планирана средства износе 1.000.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

Средства су планирана у оквиру *текућих доплате организацијама обавезног социјалног осигурања*.

Програмска активност 18031004: Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима

Планирана и утрошена средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета износе **4.000.000,00** динара (део средства у износу од 2.000.000,00 динара је одобрен из средстава текуће буџетске резерве), односно 100,00% плана. Средства су планирана за **доплате осталим непрофитним институцијама** и пренета:

1. Омладини Југословенске асоцијације за борбу против сиде – ЈАЗАС Нови Сад за финансирање трошкова унапређења рада Омладинског 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 "Распустилиште", 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,
14. Мулти културалном Банату, Кикинда за реализацију програма «Превенција неухрањености и анемије у износу од 90.000,00 динара,
15. Центру за развој Нови Сад, за реализацију програма „Док не буде касно-кампања превенције ХИВ-а у износу од 130.000,00 динара и
16. Колу српских сестара Епархије Бачке Нови Сад за реализацију програма „Здравствена заштита-подршка оболелима од болести зависности (наркоманија, алкохолизам, коцка и интернет зависност) у износу од 91.000,00 динара.

Програмска активност 18031010: Обезбеђење несметаног функционисања и подизања квалитета здравствене заштите

Планирана средства из извора финансирања: 01 00 – приходи из буџета износе 106.728.317,10 динара, утрошена су у износу од **41.053.474,30** динара, односно 38,47% 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 34.000.000,00 динара (део средстава у износу од 10.000.000,00 динара је одобрен из средстава текуће буџетске резерве);

2. Специјалној болници за неуролошка обољења и пострауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ 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 2.361.366,00 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

Планирана средства износе 8.428.863,61 динара, утрошена су у износу од **5.250.000,00** динара, односно 62,29% 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-септембар 2015. године.

Програмска активност 18034006: Акредитација здравствених установа

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.

Програмска активност 18034007: Унапређење заштите менталног здравља у општини Вршац

Планирана средства износе 1.900.000,00 динара, утрошена су у износу од **1.876.656,45** динара, односно 98,77% плана. Средства су планирана у оквиру *капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*, а пренета су Специјалној болници за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац за финансирање дела трошкова реализације активности пројекта „Унапређење заштите менталног здравља у општини Вршац“.

Програмска активност 18034008: Оснивање Центра за ментално здравље у Кикинди

Планирана средства износе 2.000.000,00 динара, утрошена су у износу од **1.999.695,60** динара, односно 99,98% плана. Средства су планирана у оквиру *капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*, а пренета су Специјалној болници за

психијатријске болести „Свети врачевци“ Нови Кнежевац за финансирање дела трошкова реализације активности пројекта „Оснивање Центра за ментално здравље у Кикинди“.

Програмска активност 18034009: Развој здравственог туризма у Аутономној покрајини Војводини

Планирана средства из извора финансирања: 01 00 – приходи из буџета износе 4.800.000,00 динара, утрошена су у износу од **3.600.000,00** динара, односно 75,00% 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 – септембар 2015. године.

Укупно планирана средства за **Програм 1803: Унапређење квалитета и услова за лечење** износе 265.575.165,91 динара, а укупно је утрошено **92.054.402,47** односно 34,66% плана.

Укупно планирана средства за **главу 07 00 – Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију** износе **1.340.791.275,91** динара, а утрошена **793.141.065,47** динара односно 59,15% плана.

ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 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 36.742.000,00 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 приходи из буџета у износу од 24.572.000,00 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 **17.179.223,12** динара односно 46,76% плана.

Програмска активност 9021007: Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити укупно је планирано 22.572.000,00 динара, извор финансирања 01 00 – приходи из буџета, укупно је пренето 11.226.164,16, а утрошено **11.204.350,70** динара, односно 49,64% плана. Неутрошена средства износе 21.813,46 динара.

Планирани расходи су извршени за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 11.335.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **6.575.093,51** динара, односно 58,01% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.029.000,00 динара а реализована у укупном износу од **1.176.941,78** динара, односно 58,01% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско, за плаћање доприноса за здравствено осигурање и за плаћање доприноса за незапосленост;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 285.000,00 динара, а реализована у износу од **85.910,00** динара, односно 30,14% плана и то за плаћање накнада у натури (маркице за превоз на посао и са посла);

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 522.000,00 динара, а реализована у износу од **87.997,00** динара, односно 16,86% и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла, отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 190.000,00, а реализована у укупном износу од **105.588,41** динара, односно 55,57% плана и то за исплату накнада за превоз 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 **267.308,55** динара, односно 53,46% 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 **1.123.411,07** динара, односно 47,80% 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 осигурања;

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 **796.380,08** динара, односно 39,42% динара и то за плаћање компјутерских услуга, услуга информисања, за плаћање стручних услуга, 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 **38.752,26** динара, односно 11,07% 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 **59.692,00** динара, односно 7,09% 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 1.449.000,00 а утрошена у износу од **819.330,04** динара односно 56,54% 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.

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 704.008,00 динара. Средства су утрошена у износу од **615.979,40** 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 у износу од 2.000.000,00 динара, као средства намењена предфинансирању. Укупно извршени расходи за овај пројекта износе **299.400,00** динара односно 16,25% плана и средства су утрошена за **услуге по уговору** (административне услуге).

Из извора 56 00 финансијска помоћ ЕУ укупно је планирано 4.400.000,00 динара, а укупно остварен приход по овом основу износи **1.455.613,46** динара односно 33,08 плана. Средства су утрошена за **сталне трошкове**, за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од **4.154,81** динара, за **трошкове путовања**, односно, трошкове службених путовања у иностранство у износу од **221.421,99** динара и за трошкове услуга по уговору 1.229.636,13 динара односно трошкове стручних услуга и трошкове услуга за домаћинство и угоститељство. Укупно извршени расходи износе **1.455.212,93** динара, односно 33,07% 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 **3.532.941,48** динара односно 55,64% плана.

Укупно реализовани трошкови за ове намене износе **2.954.133,38** динара односно 46,52% плана, а утрошено је за **сталне трошкове** (трошкови платног промета и банкарских услуга) 1.803,87 динара; за **трошкове путовања** (трошкове службених путовања у земљи) 1.555.472,69 динара; **услуге по уговору** (за плаћање стручних услуга, накнаде члановима управног и надзорног одбора и услуге за домаћинство и угоститељство) **1.224.725,93** динара; и **материјал** (административни материјал и материјал за саобраћај) **172.130,89** 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 **650.146,71** динара односно 65,01% плана. Средства су извршена је за *сталне трошкове* (за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга) **538,71** динара, *трошкове путовања*, (трошкови службених путовања у земљи) утрошено је **242.608,00** динара, за *специјализоване услуге* утрошено је **340.000,00** динара и за трошкове *материјала*, (материјал за саобраћај) утрошено је **67.000,00** динара. Укупно извршени расходи износе **650.146,71** динара односно 65,01% плана.

Глава 07 02 – Центар за породични смештај и усвојење – Нови Сад

ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту

Програмска активност 9021006: Породични смештај и усвојење планирано је 23.078.000,00 динара

Укупно пренета средства износе 3.554.908,86 динара, а утрошена средства износе **3.528.815,39** динара, односно 15,29% 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 реализована за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 10.138.000,00 динара, а утрошено је **1.464.696,43** динара односно 14,45% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 1.815.000,00 динара, а утрошено је **262.180,82** динара односно 14,45% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 30.000,00 динара, а реализована у износу од **1.952,00** динара, односно 6,51% плана и то за плаћање накнада у натури (маркице за превоз на посао и са посла);

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 744.000,00 динара. По овом основу није било трошкова;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 482.000,00, а утрошено је **40.678,97** динара односно 8,44% плана;

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су средства у висини од 100.000,00 динара, по овом основу није било утрошка;

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 1.606.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **331.083,83** динара, односно 20,62% 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 400.000,00 динара, а утрошено је **25.050,00** динара за трошкове путовања у земљи односно 6,26% плана;

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 1.646.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **187.110,00** динара, односно 11,37% динара и то за плаћање административних услуга, услуга образовања и усавршавања запослених и стручне услуге;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 350.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **331.991,74** динара, односно 94,85% 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 **162.478,64** динара, односно 25,00% плана, и то за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и материјал за одржавање хигијене и угоститељство;

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.267.000,00 – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава, а реализовано је **137.679,02** динара односно 10,87% плана;

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у висини од 40.000,00 динара, а реализовано је **7.165,00** динара односно 17,91% плана - за плаћање обавезних такси;

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 3.800.000,00 динара, а реализовано је у висини од **576.748,94** динара односно 15,18% плана.

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 **10.477.573.803,89** динара и то из:

- **извора финансирања 01 00** - Приходи буџета **2.510.112.951,28** 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;

У периоду јануар – септембар укупно је утрошено **7.046.911.693,54** динара, односно 67,26% плана.

Програм 0602 – *Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи*

Пројекат 4001 - *Додела бесповратних средстава покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније*

Функционална класификација 474-Вишенаменски развојни пројекти

Планирана средства у оквиру **Програма 0602** - Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи износе 200.002.000,00 динара, а утрошено је **16.657.558,31** динара (8,33% од плана).

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 отпочео је почетком 3. квартала, обзиром да је конкурс за доделу средстава расписан у месецу мају 2015. године.

За **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара, а утрошена су износу од **12.545.067,91** динара (25,09% од плана).

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 60.000.000,00 динара, а утрошена су износу од **2.520.258,33** динара (4,20% од плана).

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у износу од 30.001.000,00 динара, а утрошена су износу од **1.592.232,07** динара (5,31% од плана).

Програм 0608 – Систем локалне самоуправе

Програмска активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе

Функционална класификација 180-Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

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.

За **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирано је 7.908.249.659,88 динара, а пренето је јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине **5.850.156.779,88** динара (73,98% од 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

Програмска активност 1006 - Финансирање редовног рада политичких субјеката

Функционална класификација 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Народна скупштина Републике Србије донела је на 7. 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 15.556.800,00 динара, а утрошено је **10.367.200,00 динара** (66,64% од плана). Средства су утрошена:

за **дотације осталим непрофитним институцијама** - за финансирање редовног рада политичких субјеката.

Програм 2201 – Управљање јавним дугом

Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга

Функционална класификација 170-Трансакције јавног дуга

Планирана средства у оквиру овог програма, у износу од 1.988.042.745,04 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 - септембар 2015. године износе **1.000.070.668,36 динара** (50,30% од плана).

За **отплату домаћих камата** по основу прве и друге емисије дугорочних обвезница планирано је 329.053.560,05 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а укупно је утрошено **174.580.138,02 динара** (53,06 % плана).

За **отплату главнице домаћим кредиторима** прве и друге емисије дугорочних обвезница планирано је 1.658.989.184,99 динара, а утрошено је у периоду јануар – септембар 2015. године **825.490.530,34 динара** (49,76% плана).

Програм 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Функционална класификација 112-Финансијски и фискални послови

Планирана средства за **Програм 2301** - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система износе 282.801.775,78 динара, а утрошено је **110.448.294,26 динара** (39,06% од плана).

Програмска активност 1001 - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

Планирана средства за *Програмску активност 1001* - послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле износе 187.523.101,97 динара, а утрошено је **110.448.294,26 динара** (58,90% од плана).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирано је 95.403.784,21 динара, а утрошено **63.230.182,13 динара** (66,28% 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 17.077.277,38 динара, а утрошено **11.315.333,13 динара** (66,26% 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 **494.152,65 динара** (36,93% плана), за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата (маркице).

Социјална давања запосленима планирано је 5.765.942,79 динара, а утрошено **823.057,78 динара** (14,27% плана), и то: за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 225,91 динара, расходи за образовање деце запослених 211.542,88 динара, за

отпремнине и помоћи 380.844,75 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 230.444,24 динара.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 2.018.973,81 динара, а утрошено **1.314.765,28** динара (65,12% 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 492.483,53 динара, а утрошено **157.874,44** динара (32,06% плана), за јубиларне награде запосленима.

Стални трошкови планирано је 33.510.000,00 динара, а утрошено **16.993.849,15** динара (50,71% плана), за трошкове платног промета и банкарске услуге 16.779.289,13 динара и трошкове услуга комуникација 214.560,02 динара.

Трошкове путовања планирано је 800.000,00 динара, а утрошено **317.910,75** динара (39,74% плана), за трошкове службеног путовања у земљи 249.508,84 динара и за трошкове службеног путовања у иностранству 68.401,91 динара.

Услуге по уговору планирано је 12.491.056,00 динара, а утрошено **4.863.424,09** динара (38,94% плана), за услуге образовања и усавршавање запослених 132.445,28 динара, за услуге информисања 1.408.922,40 динара, стручне услуге 2.972.074,31 динара и репрезентацију 349.982,10 динара.

За трошкове **материјала** планирано је 3.050.000,00 динара, а утрошено **1.531.350,37** динара (50,21% 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 12.728.633,63 динара, а утрошено је **8.220.089,29** динара (64,58% 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, а утрошено **680,00** динара (6,18% плана).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 1.000,00 динара, реализације није било.

Издаци за набавку **машина и опреме** планирани су у износу од 1.500.000,00 динара, а утрошено је **1.185.625,20** динара (79,04% плана), за набавку рачунарске опреме.

За **нематеријалну имовину** планирана су средства у износу од 1.333.000,00 динара, за набавку лиценци за програмске алате, реализације није било.

Пројекат 5002 - Унапређење аутоматизације пословних процеса

За **нематеријалну имовину** планирана су средства у износу од 95.278.673,81 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 неквалификоване 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 256.489.602,77 динара.

Решењима Покрајинске владе из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџетских средстава у износу од **245.125.306,31** динара.

Салдо нераспоређених средстава на дан 30.09.2015. године је 11.364.296,46 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета.

Програмска активност 1002 - Стална буџетска резерва

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 17.654.666,00 динара и то:

1. Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 2.610.000,00 динара, а средства су намењена за шестомесечни закуп девет опремљених стамбених контејнера, један санитарни контејнер са тушевицама и један санитарни контејнер са тоалетима и трошкове транспорта наведене опреме од 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;

2. Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице 13.742.586,00 динара, а средства су намењена за суфинансирање трошкова решавања проблема повећаног броја миграната у општини Кањижа и

3. Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство 1.302.080,00 динара, а средства су намењена за набавку погача за прехрану пчела и дистрибуцију истих до крајњих корисника.

Салдо нераспоређених средстава на дан 30.09.2015. године је 12.345.334,00 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 **21.612.316.680,08** динара, а до 30.09.2015. године извршено је **16.345.834.593,07** динара, што је 75,63% у односу на годишњи план.

Укупно планирана средства су утрошена у износу од **16.345.834.593,07** динара, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Прихода из буџета 407.326.669,11 динара;
- 07 08 - Трансфера од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе – 410.824.019,00 динара;
- 07 13 - Трансфера од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 15.527.431.669,17 динара;
- 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника -71.476,40 динара;
- 13 06 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 180.759,39 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 **11.594.440,00** динара што је 78,36% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге штампања «Службеног листа АП Војводине».

Програм 0607 - *Систем државне управе*

Укупно планирана средства износе 102.732.831,89 динара од тога је извршено **61.214.181,67** динара, што је 59,59% 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 **3.368.185,12** динара што је 57,09% 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 **120.295,89** динара односно 20,39% 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 96.242.831,89 динара, а расходи износе **57.725.700,66** динара што је 59,98% планираних средстава.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – Планирана средства износе 60.677.021,10 динара. Утрошено је укупно **39.855.164,61** динара, или 65,68% планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.

Социјални доприноси на терет послодавца – Планирана средства износе 10.861.186,78 динара, а утрошено је **7.134.074,34** динара или 65,68% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – Планирана средства износе 1.408.917,60 динара, а утрошено је **586.772,00** динара или 41,65% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза запослених у Секретаријату - маркице.

Социјална давања запосленима - Укупно планирана средства износе 4.300.000,00 динара, а утрошено је **707.768,04** динара или 16,46% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла и породилског боловања утрошено је 252.847,30 динара, а за отпремнине и за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог 438.109,64 динара. Средства у износу од 16.811,10 динара исплаћена су за помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланове уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 2.073.487,91 динара, а утрошено је **1.191.388,46** динара или 57,46% 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, а утрошено је **119.386,67** динара или 29,03% планираних средстава. Средства су утрошена на јубиларне награде.

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 596.250,00 динара, а утрошено **249.776,17** динара, што је 41,89% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи за запослене у Секретаријату.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 5.790.410,00 динара, а утрошено је **2.356.067,36** динара, што је 40,69% планираних средстава. Од укупно планираних средстава, расходи за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за учествовање на семинарима и стручним саветовањима) износе 472.000,00 динара. Расходи за објављивање тендера и информативних огласа износе 201.582,55 динара. Утрошена средства у износу од 1.682.484,81 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 9.113.376,19 динара. Од укупно планираних средстава исплаћено је **5.486.408,37** динара односно 60,20% 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 **2.040,00** динара, односно 1,17% 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, а утрошена су **34.500,00** динара односно 13,27% планираних средстава.

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 - „Инtranет 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 145.361.086,00 динара а утрошено је **90.507.159,29** динара односно 62,26% 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 **10.388.688,80** динара односно 31,48% 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 **43.930.000,00** динара или 71,90% 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 износе 10.115.000,00 динара, а расходи износе **1.107.800,00** динара што је 10,95% планираних средстава.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 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. У извештајном периоду средства нису трошена.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана средства износе 10.000.000,00 динара, а утрошено је **1.107.800,00** динара, односно 11,08% планираних средстава. Исплаћена средства 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 и у извештајном периоду средства нису трошена.

Програмска активност 1006 - Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за Пројекат износе 25.263.500,00 динара. Укупно утрошена средства износе **21.088.084,49** динара или 83,47% планираних средстава.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 112.500,00 динара. Укупно утрошена средства износе **77.727,27** динара или 69,09% планираних средстава. 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 12.365.000,00 динара. Утрошена средства износе **10.348.050,00** динара или 83,69% планираних средстава. За услуге информисања исплаћено је 6.499.920,00 динара за реализацију Пројекта Радиодифузивној установи Војводине из Новог Сада по основу Уговора о реализацији потпројекта «Колико се познајемо». Износ од 3.547.080,00 динара односи се на трошкове организовања едукативног путовања – туристичкој организацији Елностоурс, Нови Сад, за реализацију едукативног путовања. Износ од 300.000,00 динара односи се на трошкове услуга истраживања Факултета за правне и пословне студије «др Лазар Вркатић» Нови Сад, износ од 1.050,00 динара за трошкове издавања ИСБН-ознаке 4. група за књигу "Колико се познајемо" из историје националних заједница у Војводини- X издање.

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 2.500.000,00 динара, а утрошено је **2.476.307,22** динара односно 99,05% планираних средстава. 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 **8.186.000,00** динара односно 79,58% планираних средстава. 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 1015 – Подршка управљању миграцијама
Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана утрошена средства за **трансфере осталим нивоима власти** износе **13.742.586,00** динара, 100% планираних средстава. Средства су обезбеђена из средстава сталне буџетске резерве Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве које је Покрајинска влада донела на седници одржаној 26.08.2015. године, а за решавање проблема растућег броја миграната и отклањање последица ванредних околности.

Пројекат 4007 - „Декада инклузије Рома“
Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

Укупно планирана средства износе 2.140.000,00 динара, а утрошено је **250.000,00** динара односно 11,68% планираног износа. Средства планирана за **услуге по уговору** у износу од 140.000,00 динара нису трошена. За **дотације невладиним организацијама** планиран је износ од 2.000.000,00 динара, утрошено је 250.000,00 динара односно 12,50% планираног 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 **6.410.749,29** динара односно 67,72% планираних средстава.

Услуге по уговору – Укупно планирана средства износе 8.606.000,00 динара, а утрошено је укупно 6.016.587,88 динара или 69,91% 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 **394.161,41** динара што је 45,80% 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 26.924.038,00 динара, а утрошена средства износе **10.747.153,00** динара или 39,92% од планираних средстава.

Дотације невладиним организацијама – Укупно планирана средства износе 26.924.038,00 динара. Утрошено је **10.747.153,00** динара или 39,92% планираних средства. Средства су утрошена за доделу средстава 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 39.575.867,90 динара, а утрошено је **26.994.450,83** динара, што је 68,21% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 7.084.080,36 динара, а утрошено **4.832.153,00** динара, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, што је 68,21% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 460.000,00 динара, а утрошено **158.152,50** динара, што је 34,38% у односу на план за набавку маркица за превоз запослених у Секретаријату.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу 2.360.000,00 динара, а утрошена у износу **213.295,42** динара, што је 9,04% у односу на план, за исплату накнада за време одсуствовања са посла због боловања преко 30 дана и породилског боловања.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 791.150,91 динара, а утрошено је **446.948,14** динара, што је 56,49% 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 **109.136,89** динара, односно 38,44% 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 **91.351,31** динара, односно 30,35% плана за трошкове фиксних телефона и поштанске услуге.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 900.000,00 динара, а утрошена су у износу од **217.141,58** динара из прихода из буџета, односно 24,13% плана за трошкове дневница (исхране), смештаја, трошкове превоза и за остале трошкове службених путовања.

За **услуге по уговору** планирано је 5.729.221,01 динара, а утрошена су у износу од **1.502.292,72** динара из прихода из буџета, што је 26,22% 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 **795.897,36** динара, што је 66,10% 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 5.275.384,93 динара, а утрошена су средства у износу од **3.247.342,41** динара, што је 61,56% 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 је **680,00** динара, односно 4,53% плана.

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 13.788.000,00 динара, и Решењем Покрајинске Владе о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства у износу од 1.788.000,00 динара за ове намене. Средства су утрошена у укупном износу од **7.135.520,45** динара, што је 51,75% 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 **100.379,75** динара из прихода из буџета, што је 8,36% 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 средстава за ове намене није било.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 3.000.000,00 динара, а извршење средстава 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 (*извор финансирања 07 08*). Средства за припремни предшколски програм су утрошена у укупном износу од **410.824.019,00** динара, што је 74,36% 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 (*извор финансирања 07 13*). Средства за основно образовање су утрошена у укупном износу од **10.905.590.954,24** динара, што је 76,94% 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 4.200.000,00 динара из прихода из буџета (*извор финансирања 01 00*). Средства за наведену активност реализована су у укупном

износу од **1.400.393,00** динара, и то у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** износ од 745.546,00 динара за програмске трошкове у оквиру наведене програмске активности и у оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** износ од 654.847,00 динара за набавку опреме у оквиру наведене програмске активности.

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

За 2015. годину планирана су средства у укупном износу од 11.450.770,97 динара из прихода из буџета. Средства за наведену активност реализована су у укупном износу од **6.027.460,00** динара и то у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** износ од 3.037.460,00 динара за програме и пројекте са циљем подизања нивоа основног образовања за установе основног образовања и у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама** износ од 2.990.000,00 динара, од чега је из средстава текуће буџетске резерве пренето 1.000.000,00 динара, Удружењу „Дечја радост“, Гњилане, за суфинансирање трошкова боравка 80 деце и 8 пратилаца на Тари у „Школи пријатељства Тара 2015“ и за програме и пројекте са циљем подизања нивоа основног образовања за невладине организације 1.990.000,00 динара.

Програмска активност 1005 – Образовање одраслих

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

За 2015. годину планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 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 у оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти**. Средства за наведену активност реализована су у износу од **33.659.238,00** динара за набавку опреме у основним школама у АП Војводини.

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.

Програмска активност 4007 – Унапређење наставе француског језика у основним школама на територији АПВ у циљу увођења двојезичне наставе
Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

За 2015. годину планирана су средства у укупном износу од 450.000,00 динара из средстава текуће буџетске резерве. 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 **4.478.531.527,94** динара, што је 76,15% 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 12.893.000,00 динара из прихода из буџета. Средства за наведену активност реализована су у укупном износу од **7.970.360,00** динара у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** износ од 6.265.360,00 динара и то за:

- Балетску школу, Нови Сад за финансирање трошкова закупа имовине од Јеврејске општине Нови Сад, Јеврејска 11, за период јануар-септембар 2015. године износ од 2.175.360,00 динара;
- Гимназију „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад за финансирање дела трошкова путовања хора Гимназије на међународни фестивал у Праг. Средства су обезбеђена 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, и
- за програме и пројекте са циљем подизања средњег образовања за средње школе на територији АПВ у износу од 2.572.000,00 динара.

Средства за **дотације осталим непрофитним институцијама** реализована су у укупном износу од **1.705.000,00** динара у оквиру за програме и пројекте са циљем подизања средњег образовања за невладине организације.

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 5.000.000,00 динара из прихода из буџета. Средства за наведену активност реализована су у укупном износу од **1.069.160,00** динара и то у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** износ од 622.278,00 динара, за програмске трошкове у оквиру наведене програмске активности и у оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** износ од 446.882,00 динара за набавку опреме у оквиру наведене програмске активности.

Програмска активност 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа

Функционална класификација 920 – Средње образовање

За 2015. годину планирана су средства у укупном износу од 46.152.340,00 динара из прихода из буџета. Средства за наведену активност реализована су у износу од **10.540.138,00** динара за набавку опреме у средњим школама у АП Војводини.

Пројекат 4003 – Фестивал памети

Функционална класификација 920 – Средње образовање

За 2015. годину планирана су и реализована средства у укупном износу од **500.000,00** динара из прихода из буџета. Средства за наведену активност реализована су 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 прихода из буџета у износу од 193.850.000,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 187.676.000,00 динара.

Средства за област ученичког стандарда утрошена су у укупном износу од **252.662.116,99** динара, односно 66,22% плана. Из **прихода покрајинског буџета** извршени су расходи у износу од 109.352.930,00 динара, односно 56,41% плана, и то за финансирање програма и пројеката са циљем подизања квалитета ученичког стандарда, за регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском саобраћају у АП Војводини и за набавку опреме за установе ученичког стандарда у АП Војводини.

Из **трансферних средстава** утрошено је **143.309.186,99** динара, односно 76,36% плана и то за исплату плата запослених у установама ученичког стандарда у АП Војводини.

Програмска активност 1003 – Реализација делатности установа ученичког стандарда
Функционална класификација 960 - Помоћне услуге образовању

Средства су планирана за плате запослених у установама ученичког стандарда у АП Војводини у износу од 187.676.000,00 динара, а извршење је **143.309.186,99** динара односно 76,36% плана. Извршење се реализује у складу са преносом средстава из буџета Републике 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
Функционална класификација 960 - Помоћне услуге образовању

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. 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

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге образовању

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. Средства су утрошена у износу од **103.087.000,00** динара односно 58,57% 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 који је био расписан од 11. фебруара до 05. марта 2015. године, 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

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге образовању

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. Средства су утрошена у износу од **3.415.930,00** динара односно 22,77% плана за набавку опреме у установама ученичког стандарда. Средства су пренета следећим установама ученичког стандарда: 1) Основној и средњој школи са домом ученика "Петро Кузмјак", Руски Крстур, 398.160,00 динара, 2) Дому ученика средњих школа, Вршац, 1.140.263,00 динара, 3) Техничкој школи са домом ученика, Апатин, 451.890,00 динара, 4) Средњошколском дому, Нови Сад, 863.706,00 динара и 5) Школском центру са домом ученика "Доситеј Обрадовић", Суботица, 561.911,00 динара. Средства су распоређена установама ученичког стандарда на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе ученичког стандарда у АП Војводини за 2015. годину који је био расписан у периоду од 22. априла до 15. маја 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 неklasификовано на другом месту

Индиректни корисници у области образовања у 2015. години обухватају једног корисника, и то Педагошки завод Војводине.

Планирани приходи за финансирање делатности Педагошког завода Војводине у 2015. години износе **25.638.396,51** 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 204.716,51 динара.

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у текућој години у укупном износу од **10.650.623,72** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **10.497.323,72** динара, а сопствени приходи буџетских корисника су **153.300,00** 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 **10.497.323,72** динара, (45,68% плана), и то за:

- **плате запослених**, планирана су средства у износу 11.011.808,00 динара, извршено је **6.726.991,60** динара. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запосленима;
- **социјалне доприносе на терет послодавца**, планирана су средства у износу 1.971.114,00 динара, а извршено је **1.204.131,50** динара, и то за доприносе за пензијско-инвалидско осигурање 807.238,95 динара, за доприносе за здравствено осигурање 346.440,14 динара и доприносе за незапосленост 50.452,41 динара;
- **накнаде у натури**, планирана су средства у износу 180.000,00 динара, а извршено је **72.242,50** 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 **228.679,07** динара, и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);
- **награде за посленима 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 **275.212,62** динара, и то: за трошкове платног промета и банкарских услуга 11.240,78 динара и 263.971,84 динара за услуге комуникација;
- **трошкове путовања**, планирана средства су 600.000,00 динара, а извршена су у износу **314.640,08** динара, и то у целости за трошкове службених путовања у земљи;
- **услуге по уговору**, планирана средства су 2.610.890,00 динара, а извршена су у износу **756.633,04** динара, и то: за компјутерске услуге 190.908,00 динара, за котизације и друге услуге образовања и усавршавања запослених 18.720,00 динара, за објављивања огласа 7.000,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора и за привремене и повремене послове (правне услуге) 480.860,04 динара, за угоститељске услуге 32.205,00 динара и за остале опште услуге 35.940,00 динара;
- **специјализоване услуге**, планирана средства су 1.258.692,00 динара, а извршена су у износу **1.200,00** динара, и то за услуге каталогизације;
- **текуће поправке и одржавање**, планирана средства су 410.000,00 динара, а извршена су у износу **58.180,00** 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 **151.826,00** динара, и то за административни материјал 6.648,00 динара, за стручну литературу и за друге материјале за образовање и усавршавање запослених 34.129,00 динара, за гориво за службено возило 100.200,00 динара и за ситан инвентар и за друге материјале за посебне намене 10.849,00 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 **636.957,88** динара, и то за уплату ефекта умањења плата;
- **порезе, обавезне таксе, казне и пенале**, планирана су средства у износу од 70.000,00 динара, а извршено је **6.325,00** динара, и то за судске таксе.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 2.658.716,51 динара, а извршено је **252.235,79** динара, и то из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника износ од 71.476,40 динара (средства су утрошена за маркице за превоз запослених на посао, за телефонске и друге услуге комуникација, за трошкове службених путовања у земљи, за репрезентацију и остале опште услуге, за услуге образовања, за набавку материјала за саобраћај, за набавку материјала за програмску активност као и за остале посебне намене, за остале порезе и за опрему за образовање) и из извора 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 180.759,39 динара (за платни промет, телефонске услуге, службена путовања и угоститељске услуге).

Расходи су извршени у укупном износу од **10.740.800,29** динара. Из прихода покрајинског буџета (извор 01 00) средства су извршена у износу од **10.488.564,50** динара, из сопствених прихода буџетских корисника (извор 04 00) извршење је **71.476,40** динара, а из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13 06) извршење је **180.759,39** динара.

**Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину укупно је планирано **356.450.868,26** динара и то из:

- **извора финансирања 01 00** - Приходи буџета 351.549.414,12 динара;
- **извора финансирања 15 00** – Неутрошена средства донација из ранијих година 4.901.454,14 динара.

У периоду јануар – септембар укупно је утрошено **194.641.206,56** динара, односно 54,61% плана.

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 34.647.760,14 динара из следећих извора финансирања: из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 29.746.306,00 динара (утрошено је 21.978.769,19 динара, односно 73,89% плана) и из извора финансирања 15 00 неутрошена средства донација из ранијих година 4.901.454,14 динара (утрошено је 380.678,02 динара односно 7,77% од плана).

Програмска активност 03011001 - Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 17.895.214,14 динара, од тога: 12.993.760,00 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 4.901.454,14 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 2.560.000,00 динара, а утрошени у износу од **368.501,24** динара, односно 14,39% плана. Средства су утрошена за покриће: стручних услуга 357.505,98 динара и трошкова репрезентације 10.995,26 динара.

Дотације међународним организацијама - укупно планирана средства износе 10.433.760,00 динара, а извршено је **6.137.540,25** динара, односно 58,82% 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 javnom društvu, 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 4.901.454,14 динара, а утрошена су у износу од **380.678,02** динара, односно 7,77% плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

За **сталне трошкове** планирана су средства у износу од 243.000,00 динара, а утрошено је **652,50** динара за трошкове платног промета;

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 3.431.654,14 динара, а утрошено је **240.898,72** динара, односно 7,02% плана. Средства су утрошена за стручне услуге.

За **машине и опрему**, планирана су средства у износу од 776.800,00 динара, а извршено је **139.126,80** динара, односно 17,91% плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

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 **10.872.727,70** динара, односно 89,47% 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 **9.390.380,50** динара, односно 89,96% плана. Средства су утрошена за покриће: услуга информисања – 703.125,84 динара и стручних услуга – 8.687.254,66 динара.

За трошкове **материјала** планирана су средства у износу од 172.800,00 динара, а утрошено је **156.489,29** динара, односно 90,56% 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 **1.325.857,91** динар, односно 99,21% 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 и 15.193,73 евра, односно у динарској противвредности 3.299.142,54 динара и 1.815,299,76 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 су планирана и реализована средства 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 121.602.750,00 динара, а извршено је **70.014.222,00** динара, односно 57,58% плана.

Програмска активност 06011001 - Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Укупно планирана средства износе 2.400.000,00 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 9.030.000,00 динара, а утрошено је **8.779.672,00** динара, односно 97,23% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору – планирано 250.000,00 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 **8.779.672,00** динара, односно 100,00% 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.

Редни број	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

На основу другог Конкурса за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција додељена су средства удружењима грађана у укупном износу од 2.935.300,00 динара приказаним у наредној табели:.

Редни број	Носилац пројекта	Назив пројекта	Одобрена средства
1.	Центар за регионализам	„Регионални угао ЕУ интеграција-АП Војводина у процесу“,	2.429.300,00
2.	УГ Заједница	„Европа и ти“,	168.000,00
3.	Кикиндска иницијатива младих	„Европски буквар за младе – подизање нивоа свести омладине о ЕУ интеграцијама“,	200.000,00
4.	Новинарска Асоцијација Русина - НАР	„Примери добре праксе – путоказ разумевања“	138.000,00

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.

Центру за истраживање Дунавског региона из Новог Сада пренета су средства 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 110.172.750,00 динара, а утрошено је **61.234.550,00** динара, односно 55,58% плана. Средства су утрошена за:

Остале дотације и трансфере планирани су у износу 110.172.750,00 динара, а пренета су у износу од **61.234.550,00** динара, односно 55,58% 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 130.637.577,76 динара из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, а утрошена у износу од **61.776.051,85** динара, односно 47,29% 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 3.067.600,00 динара, а утрошено је **612.600,00** динара, односно 19,97% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Трансфери осталим нивоима власти – планирана и пренета средства износе **500.000,00** динара, односно 100,00% плана. Из средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства МЗ Бачки Петровац – 300.000,00 динара за финансирање дана прославе Дан Петровца и обележавање 270. годишњице доласка Словака у ове крајеве и МЗ Равно Село, општина Врбас – 200.000,00 динара за организацију равноселске фијакеријаде.

Дотације невладиним организацијама - укупно планирана средства износе 2.087.600,00 динара, а утрошено је **112.600,00** динара, односно 5,39% плана. Средства су пренета: Хору Серафим из Зрењанина у износу у 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, Удружењу грађана Пипач из Титела у износу од 15.000,00 динара за трошкове посете амбасаде Мађарске и удружењу и Друштву Словенаца Сава у Београду у износу од 20.000,00 динара за финансирање трошкова боравка деце у летњој школи у Планици, Словенија.

Програмска активност 06081003 - Подршка развоју локалне самоуправе

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирана су средства у износу од 20.266.640,88 динара, а утрошено је **4.067.908,00** динара, односно 20,07% 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 556.640,88 динара, а утрошени у износу од **157.908,00** динара, односно 28,37% 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 76.053.336,88 динара, а утрошено је **44.695.623,85** динара, односно 58,77% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Расходи за запослене планирани су у износу од 46.904.258,70 динара, а извршени у износу од **30.879.613,54** динара, односно 65,84% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 540.000,00 динара, а извршени у износу од **206.027,07** динара, односно 38,15% 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 450.000,00 динара, а утрошени у износу од **253.767,56** динара, односно 56,39% плана.

Трошкови ***услуга по уговору*** планирани су у износу од 21.740.000,00 динара, а утрошени у износу од **9.416.278,95** динара, односно 43,31% плана. Средства су утрошена за покриће компјутерских услуга 210.000,00 динара; услуга образовања и усавршавања 35.600,40 динара; услуга информисања 4.080.000,00 динара; стручних услуга 5.062.705,55 динара и трошкова репрезентације 27.973,00 динара.

Текуће поправке и одржавање планиране су у износу од 100.000,00 динара, а утрошено је **1.500,00** динара, односно 1,50% плана. Средства су утрошена за текуће поправке опреме.

Трошкови ***материјала*** планирани су у износу од 680.000,00 динара, а утрошена су у износу од **465.271,67** динара, односно 68,42% 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 5.353.078,18 динара, а утрошена су у износу од **3.373.165,06** динара, односно 63,01% 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 је и утрошено **100.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за плаћање Основном суду у Новом Саду новчане казне по Решењу посл. број Ив 8824/2012 од 16.06.2015. године.

Нематеријална имовина планирана су средства у износу од 156.000,00 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 06084005 - Му пројект

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирана су и утрошена средства у износу од **12.000.000,00** динара, односно 96,77% плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а утрошка није било.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана су и пренета средства у износу од 12.000.000,00 динара, односно 100,00% плана.

Конкурсом за суфинансирање унапређења делотворности и ефикасности рада институција у области управљања пројектима додељена су средства јединицама локалне самоуправе у укупном износу од 12.000.000,00 динара.

Р. број	Локална самоуправа	Одобрена средства
1	Алибунар	800.000,00
2	Бачка Паланка	800.000,00
3	Бачка Топола	800.000,00
4	Бачки Петровац	800.000,00
5	Бечеј	800.000,00
6	Жабалъ	800.000,00
7	Нова Црња	800.000,00
8	Нови Бечеј	800.000,00
9	Опово	800.000,00
10	Сечаљ	800.000,00
11	Србобран	800.000,00
12	Сремска Митровица	800.000,00
13	Сремски Карловци	800.000,00
14	Тител	800.000,00
15	Чока	800.000,00

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 **40.491.485,50** динара, односно 58,21% плана.

Пројектна активност 15051001 - Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног 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“.

За **остале дотације и трансфере** 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 за **остале дотације и трансфере** у износу од 47.077.780,36 динара, а пренета су у износу од **27.415.000,00** динара, односно 58,23% 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 утрошено је **631.485,50** динара, односно 20,77% плана. Средства су утрошена за **услуге по уговору** –за покриће стручних услуга.

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 **817.281.457,77** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **596.950.925,04** динара, односно 73,00% 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 неklasификована на другом месту
- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - Управљање и промоција
Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине
Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 - Управљање отпадом
Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 - Контрола штетних организама у животној средини
Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована 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 неklasификована на другом месту
- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1008 - Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине
Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована 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 неklasификована 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 **79.180.557,77** динара, а извршени су расходи у износу од **51.867.871,58** динара, односно 65,51% плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 67.868.057,77 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 465, 482 и 483), а утрошено **45.021.589,88** динара, односно 66,34% плана.

Услуге по уговору – планирано је 11.223.500,00 динара, а утрошено је **6.846.281,70** динара, односно 61,00% 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 6.111.718,40 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,
- Радиодифузном 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 91.718,40 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.
- Удружењу грађана „Зелени круг“, Нови Сад, у износу од 820.000,00 динара на име уплате уговорене вредности за услуге информисања јавности путем праћења и промовисања тема из области заштите животне средине за потребе покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, путем објављивања писаног садржаја у специјализованом часопису за заштиту животне средине, екологију и одрживи развој.

За трошкове *стручних услуга* у износу од 641.486,24 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 – 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 43.077.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.624.683,56** динара, односно 13,06% плана, за:

Услуге по уговору – планирано је 3.370.000,00 динара а за трошкове *стручних услуга* утрошена су средства у износу од **324.683,56** динара. Средства су пренета на име накнаде Члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и Члановима техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе.

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 9.307.500,00 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 56,94% од плана. Средства су пренета:

- Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 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 конкурсном процедурама 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	Благо које смо позајмили од наших потомака	80.000,00
4.	Еколошко удружење „Да сачувамо Војводину“, Товаришево	„Знам, могу и хоћу да Архус конвенцију применим у пракси“	60.000,00
5.	Удружење приватних власника „Шумска заједница“ – Беочин, Беочин	Уређење Беочинске ливаде – Бранковац у Националном парку „Фрушка гора“	70.000,00
6.	Удружење грађана Квантум, Нови Сад	Едукативни рад са становништвом заинтересованим за управљање отпадом и секундарним сировинама	95.000,00
7.	Омладински центар Бачке Паланке, Бачка Паланка	Organic fest (OrganicFest2015)	95.000,00
8.	Група за развојне пројекте, Нови Сад	Трајно решење анималног отпада	90.000,00
9.	Удружење кварт-медија, Нови Сад	Заштита животне средине применом неконвенционалних извора енергије	70.000,00
10.	Планинарско друштво „Јеленак“, Панчево	Одржавање обележених пешачких стаза у Делиблатској пешчари, на Чардаку	60.000,00
11.	Еколошки покрет Врбас, Врбас	Избор чини разлику – сачувајмо климу	60.000,00
12.	НВО „Кооператива - АШЦ“, Палић	Фестивал „Summer3p“2015	70.000,00
13.	Рурални центар сова, Гргуревци	Заштита мале ушаре Асио отус на територији града Ср. Митровица	50.000,00
14.	Природњачко друштво „Стари Дунав“, Апатин	Унапређење и рад хранилишта за птице грабљивице у Свилојеву	90.000,00
15.	УГ Екобечеј, Бечеј	Истраживачи блага Горанског парка	70.000,00
16.	Удружење за будућност Торде, Торда	Очувајмо и улепшајмо нашу околину	90.000,00
17.	Удружење „Феријалац Чортановачка шума-чувари природе“, Чортановци	Чувајмо природне токове воде	70.000,00
18.	Природњачко сруштво „Геа“, Вршац	Годишњак Геа 15	70.000,00
19.	Покрет горана Новог Сада, Н.Сад	Стопама Андреаса Волнија	70.000,00
20.	Удружење председника кућних савета, Сента	Унапређење, очување и заштита животне средине на подручју насеља „Песак“ у Сенти	70.000,00
21.	Удружење „Сунце“, Нови Бечеј	Мисли о последицама	90.000,00
22.	Еколошко друштво „Босут“, Моровић	Еколошки волонтерски камп – Моровић 2015	60.000,00

23.	Удружење волим зелено, Нови Сад	Зашто? Зашто не?	90.000,00
24.	Удружење грађана Архус центра Нови Сад, Н.Сад	Промоција и имплементација „Акционог плана за унапређење свести јавности о смањењу ризика од непогода у Новом Саду“	80.000,00
25.	Културни центар Гион Нандор, Србобран	Волим Кривају	60.000,00
26.	УГ „Тарашке роде“, Тараш	Дани тарашких рода	60.000,00
27.	Новосадски еколошки центар-НЕЦ, Нови Сад	Еколошки пројекти Војводине	50.000,00
28.	Еколошки покрет Бешке, Бешка	Смањимо отпад заједно – корак ближе Европи	60.000,00
29.	Друштво љубитеља природе „Фалцо“, Темерин	Корист птица грабљивица у пољопривреди	70.000,00
30.	Удружење младих „Волонтерски центар Горњи Брег“, Горњи Брег	Шта ти чиниш, да би смањио свој еколошки отисак?	70.000,00
31.	Еколошки путоказ, Чуруг	Омладински камп „Чуруг 2015“	95.000,00
32.	УГ „Еко-натурал“ Бачка Паланка	Уређење еколошког едукативног кампа у Визићу	70.000,00
33.	УГ „Агро футура“, Футог	Рециклирај и ти!	60.000,00
34.	УГ „Евро интеграције“, Бачка Паланка	Стоп амброзији!	40.000,00
35.	Центар за заштиту сова, Нови Сад	Промоција највећег зимјућег јата сова утине (Асио отус Л.) на свету	55.000,00
36.	УГ „Комшија - Петроварадин“, Петроварадин	Не бацај рециклирај 2015	50.000,00
37.	Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, Нови Сад	Мониторинг гнездеће популације и промоције заштите степског сокола (Фалцо цхерруг Граз, 1834) на подручју АП Војводине	90.000,00
38.	Еколошко удружење грађана „Зелено питање“, Нови Сад	Животна средина пре свега!	80.000,00
39.	Еколошка фондација „Стари Бегеј-Царска бара“, Лукино Село	Едукативна радионица –Шта се крије у рекама?	60.000,00
40.	УГ „Култура на длану“, Нови Сад	Свака кап воде вреди зато треба да се штеди	70.000,00
41.	Савез удружења „Федерација омладинских невладиних организација за развој руралних средина“-ФОНОРС, Житиште	Уређење бара у општини Житиште	90.000,00
42.	Удружење новинара „Еко вест“, Нови Сад	Еколошки семинар за новинаре „Заштићена природна добра Војводине“ ПИО Караш-Нера	60.000,00
43.	Еколошко друштво „Аркус“, Бачка Топола	Међународни двојезични еколошки камп–Екокамп 2015	60.000,00
44.	Еколошки покрет Ириг, Ириг	Еколошки одржива употреба пестицида	60.000,00
45.	Ботаничко друштво „Андреас Волни“, Нови Сад	Реинтродукција врсте Охзтропис пилоса (Л.)ДЦ-козлац на четири степска станишта у Војводини	70.000,00

46.	УГ Аурора, Бела Црква	Први корак-активности за ефикасније функционисање новопроглашеног заштићеног подручја	70.000,00
47.	Ново културно насеље, Нови Сад	„Еко тоур де Насеље“	60.000,00
48.	УГ „Све што могу да урадим“, Шајкаш	Уређење и промоција локалитета на кривини пута Шајкаш-Мошорин у оквиру СРП „Тителски брег“	60.000,00
49.	УГ „Локални едукативно еколошки изазов“ ЛЕЕИ -Зрењанин	Утврђивање степена насељавања постављених вештачких дупљи и маркирања модроврана	40.000,00
50.	УГ Делиблатика, Панчево	Караш Нера – природа и људи	50.000,00
51.	ЈЦИ Зрењанин	Вода је извор живота	70.000,00
52.	Удружење „Енергетика и заштита животне средине“, Кула	Убаци, а не баци!	50.000,00
53.	Туристичко друштво „Језера“, Чента	Види се разлика	60.000,00
54.	Удружење за заштиту и развој окружења и градитељског наслеђа „Protego“, Суботица	Локална заједница у Војводини и Натура 2000	60.000,00
55.	Удружење љубитеља природе „Рипариа“, Суботица	Птице изблиза	60.000,00
56.	Удружење филмских, тв и радио стваралаца „Срем филм“, Сремска Митровица	Срем филм фест 3	80.000,00
57.	Удружење „Зелени круг“, Нови Сад	Еколист-информативно гласило	90.000,00
58.	Еколошко мрежа Паноника, Бечеј	Бечеј – град сова	60.000,00
59.	Удружење ТЕРРА’С, Суботица	Примена закона о Архувској конвенцији у пракси	70.000,00
60.	УГ Зелени свет, Кањижа	Цветање реке Тисе	70.000,00
61.	Удружење жена „Ченђански сувенири“, Чента	Умивено лице	80.000,00
62.	Зелени еко круг, Темерин	Научи да користиш....(пестициде)	40.000,00
63.	Удружење „МАХИМА“ Нови Сад	Еколошка радионица за младе ЕКО-СВЕСТ„ИНОБАТ“	60.000,00
64.	Еко центар „Тиса“, Нови Кнежевац	Летња птичарска школа	70.000,00
65.	Омладинска организација Глогоњ, Глогоњ	Сто комада да ваздух влада	60.000,00
66.	Покрет горана Војводине, Сремски Карловци	Сачувајмо Рит	90.000,00
67.	УГ „Сремски Талас“, Јазак	Од смећа до цвећа	80.000,00
УКУПНО			4.600.000,00

ПРОГРАМ 0402 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована 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 **12.193.570,31** динар, односно 44,71% плана, за:

Специјализоване услуге – планирано је 7.375.500,00 динара, а укупно извршени расходи износе **2.615.659,00** динара, односно 35,46% 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 у износу 999.900,00 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;
- Покрајинском заводу за заштиту природе, Нови Сад, у износу 124.800,00 на име авансне уплате у висини од 30% од уговорене вредности за услугу биомониторинга стања индикаторских строго заштићених врста у АП Војводини у 2015. години.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 12.814.360,00 динара, а укупно извршени расходи износе **4.423.345,51** динара, односно 34,52% плана.

Средства су пренета:

- „E-SMART systems“ Д.О.О. Београд, у износу од 210.000,00 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– Услуга одржавања софтверске инфраструктуре (Windows server 2012) и виртуелне машине;
- „Информатика“ А.Д. Београд, у износу од 203.400,00 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, -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 пројеката 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;
- Мизма Игбос“ Д.О.О. Београд, у износу од 3.333.765,24 динара на име уплате аванса од 30% уговорене вредности радова (сервиса), а у складу са чл. 13. став 1. Уговора о јавној набавци услуге деветомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине за 2015-2016. годину;
- „Мизма Игбос“ Д.О.О. Београд, у износу од 542.900,28 динара на име уплате уговорене вредности радова (сервиса), а у складу са чл. 13. став 1. Уговором о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, за 2014-2015. годину.

Материјал – планирано је 859.750,00 динара, а укупно извршени расходи износе **78.565,80** динара, односно 9,14% 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 извршени расходи износе **3.612.000,00** динара, односно 83,66% плана.

Средства су пренета:

- Мизма Игбос“ Д.О.О. Београд, на име уплате преосталих средстава у висини од 10% од уговорене вредности у износу од 156.000,00 динара, а у складу са чл. 7. став 2. Уговора о јавној набавци добра аутоматски мерни уређај-анализатор за мерење концентрације азотних оксида (NO₂/NO/NO_x), у амбијенталном ваздуху,
- „Мизма Игбос“ Д.О.О. Београд, у износу од 3.456.000,00 динара на име уплате уговорене вредности, а у складу са чл. 7. став 2. Уговора о јавној набавци добра аутоматски мерни уређај-анализатор за мерење концентрације суспендованих честица (PM_{2,5/10}), у амбијенталном ваздуху, у отвореном поступку јавне набавке мале вредности.

Нематеријална имовина – планирано је 1.467.750,00 динара, а извршени расходи износе **1.464.000,00** динара, односно 99,74% плана.

Средства су пренета Д.О.О. «GDI GISDATA» Београд, 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 **15.555.000,00** динара, односно 96,32% плана, за:

Трансфере осталим нивоима власти – планирано је 16.150.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **15.555.000,00** динара, односно 96,32% 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 5.700.000,00 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,
- Граду Панчево, Панчево, у износу од 800.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Пројекат санације и рекултивације сметлишта у Банатском Брестовцу,
- Општини Рума, Рума, у износу од 780.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Санација и рекултивација сметлишта у сеоским срединама,
- Општини Житиште, Житиште, у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Пројекат из области заштите животне средине и одрживог развоја, чишћење, санација и рекултивација дивљих депонија,
- Општини Алибунар, Алибунар, у износу од 800.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Уређење простора неадекватног одлагалишта отпада у КО Алибунар и
- Граду Зрењанину, Зрењанин, исплата у износу од 780.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Рекултивација дивљих депонија и пошумљавање у насељеним местима Лазарево, Чента и Ечка.

На име **капиталних трансфера** осталим нивоима власти у износу од 9.855.000,00 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,
- Општини Бела Црква, Бела Црква, у износу од 710.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Прва канта II фаза,
- Општини Чока, Чока, у износу од 480.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Сачувајмо нашу средину – користимо канте за комунални отпад,

- Општини Кикинда, Кикинда, у износу од 800.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Набавка специјализованог возила, камиона хладњаче од 5 t за нешкодљиво одвожење анималног отпада са подручја општине Кикинда и 8 суседних општина (Ада, Сента, Чока, Н. Кнежевац, Кањижа, Н. Бечеј, Н. Црња, Житиште),
- Општини Нова Црња, Нова Црња, у износу од 480.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Набавка стандардизованих посуда за сакупљање комуналног отпада,
- Општини Опово, Опово, у износу од 480.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Набавка опреме - канти за одлагање смећа намењених за паркове и спортске терене,
- Општини Пландиште, Пландиште, у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Решавање проблема неадекватног одлагања отпада – набавка канти и уређаја за очување животне средине – ротациона косачица,
- Општини Шид, Шид, у износу од 480.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Набавка 10 отворених контејнера од 5 м³,
- Општини Темерин, Темерин, у износу од 480.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Набавка канти за смеће за домаћинства,
- Општини Врбас, Врбас, у износу од 480.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Унапређење управљања отпадом на територији општине Врбас - набавка опреме за организовано одношење смећа и
- Општини Жабаљ, Жабаљ, у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Чистија села општине Жабаљ.

ПРОГРАМ 0402 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 - Контрола штетних организама у животној средини ***Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту***

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1005 - Контрола штетних организама у животној 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 **356.401.656,00** динара, односно 95,29% плана, за:

Специјализоване услуге – планирана средства износе 71.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **54.001.656,00** динара, односно 76,06% од плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад, у износу од 4.787.208,00 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 49.214.448,00 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 **302.400.000,00** динара, односно 99,80% од плана. Средства су пренета Д.О.О. "Minaqua", 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 **12.250.128,00** динара, односно 60,54% 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 **12.250.128,00** динара, 60,54% 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 суфинансирања пројекта „Промоција парка природе Тиквара“ у циљу промоције заштићеног подручја,
- Покрету горана Сремска Митровица, у износу од 900.000,00 динара на име суфинансирања 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 суфинансирања 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 суфинансирања 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 водопривредном предузећу „Воде Војводине“, Нови Сад, износу од 660.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Уређење приобаља за бициклическу стазу Парка природе Бељанска бара“, у циљу унапређења еко-туристичке понуде у заштићеном подручју,
 - Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“, Нови Сад, у износу од 900.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Трећа фаза уређења едукативне стазе Парка природе Јегричка“, у циљу унапређења еко-туристичке понуде у заштићеном подручју,
 - Јавном предузећу „Комуналац“, Бечеј, у износу од 400.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Унапређење еко-туристичког садржаја Парка природе Стара Тиса код Бисерног острва у 2015. години“ у циљу унапређења управљачких активности на заштити и промоцији заштићеног подручја,
 - ЈП за изградњу, развој и уређење града и подручја општине Вршац „Варош“, Вршац, у износу од 400.000,00 на име суфинансирања пројекта „Активна заштита Вршачких планина“,
 - Јавном предузећу „Војводинашуме“, Петроварадин, у износу од 800.000,00 на име суфинансирања пројекта „Ревитализација и промоција локалитета Курјачка греда, Крчединска ада и Шлајз-Тиквара у СРП Ковиљско-петроварадински рит у 2015. години“, у циљу унапређења еко-туристичке понуде у заштићеном подручју,
 - Ловачком удружењу Нови Бечеј, Нови Бечеј, у износу од 706.128,00 динара на име суфинансирања пројекта „Активне мере заштите, мониторинг и одржавање објеката у СРП Слано копово“ у циљу унапређења управљачких активности на заштити и промоцији заштићеног подручја,
 - Јавном предузећу „Резерват природе Зрењанин“, Зрењанин, у износу од 400.000,00 на име суфинансирања пројекта „Промоција Специјалног резервата природе – Ритови доњег Потисја“,
 - Рибарском газдинству „Ечка“ А.Д., Лукино село, у износу од 900.000,00 на име суфинансирања пројекта „Заштита, ревитализација и унапређење СРП Царска бара“,
 - Специјалној болници за рехабилитацију „Русанда“, Меленци, у износу од 900.000,00 на име суфинансирања пројекта „Унапређивање промотивних активности у Парку природе Русанда“ у циљу развоја управљачких активности и еко-туристичке понуде у заштићеном подручју,
 - Удружењу спортских риболоваца „Делиблатско језеро“, Делиблато, у износу од 350.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Очување биодиверзитета, ревитализација станишта и еколошка едукација младих у Специјалном резервату природе „Краљевац“,

- Јавном предузећу „Војводинашуме“, Петроварадин, у износу од 770.000,00 на име суфинансирања пројекта „Унапређење управљања у СРП „Делиблатска пешчара“, радовима на санацији степских станишта локалитета Корн, обезбеђењем додатне исхране на хранилишту Орловац и обележавањем Резервата информативним таблама“,
- Јавном предузећу „Војводинашуме“, Петроварадин, у износу од 570.000,00 на име суфинансирања пројекта „Унапређење стања слатина у СРП Горње Подунавље“, у циљу очувања и унапређења стања заштићеног подручја и
- Јавном предузећу „Војводинашуме“, Петроварадин, у износу од 900.000,00 на име суфинансирања пројекта „Очување и ревитализација станишта СРП „Обедска бара“ у 2015. години“, у циљу заштите, очувања и унапређења природних вредности и промоције заштићеног подручја.

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 **52.165.478,88** динара, а укупно извршени расходи износе **29.302.081,01** динар, односно 56,17% 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 36.001.810,40 динара, а утрошено је **23.394.692,31** динара или 64,98% плана;

Услуге по уговору планиране су у износу од 12.662.180,00 динара, а утрошено је **3.430.862,81** динара, односно 27,10% 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 3.501.488,48 динара, а утрошено је **2.476.525,89** динара, односно 70,73% 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 **59.201.000,00** динара, а укупно извршени расходи износе **41.463.923,96** динара, односно 70,04% 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 **2.238.923,96** динара, односно 44,78% 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 54.201.000,00 динара, а утрошено је **39.225.000,00,00** динара, односно 72,37% 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 **23.699.400,00** динара, односно 63,67% 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 **21.699.400,00** динара, односно 61,61% 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
13	ОПШТИНА ЧОКА	ПДР ЛОКАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА САНАД	315.000,00
14	ОПШТИНА АПАТИН	ПГР АПАТИНА	1.500.000,00
15	ОПШТИНА АЛИБУНАР	ПГР НАСЕЉА БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ	650.000,00
16	ОПШТИНА ЖИТИШТЕ	ПГР ЗА РАДНУ ЗОНУ ЛОКАЛИТЕТ 6 К.О. ЖИТИШТЕ	1.500.000,00
17	ОПШТИНА КИКИНДА	ПГР СЕВЕРОИСТОЧНОГ ДЕЛА НАСЕЉА КИКИНДА	1.400.000,00
	УКУПНО:		21.699.400,00

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 „ Центар за социјалну инклузију “ Нови Сад	Пројекат „Тактилна сигнализација у објекту јавне намене“	90.000,00
2.	Удружење грађана „ Центар за развој друштва знања ХОРИЗОНТ 21 “ Нови Сад	Пројекат „Дани салона-(ре)конструкција доживљаја простора“	80.000,00
3.	Удружење грађана „ Удружење дигитална регија “ Суботица	Пројекат Израда документарног-едукативног филма: „Градитељско наслеђе Дунавског региона“	80.000,00

4.	Удружење грађана „Алфа ЗН“ Нови Сад	Пројекат „Ефикасно коришћење енергије“	60.000,00
5.	Удружење грађана „ОГАРнизација“ Огар	Пројекат „Израда и постављање монтажне сенице у двориште сеоске етно-куће у Огару“	80.000,00
6.	Удружење грађана „ЕУЛИНК“ Темерин	Пројекат „Енегргreen 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 „Центар за развој - ЦЕЗАР“ Нови Сад	Пројекат „Урбано паркирање-смањено нервирање“	80.000,00
8.	Удружење грађана „Центар за нови дизајн ЦНД“ Нови Сад	Пројекат „Акциони план приступачности града Новог Сада 2015“	60.000,00
9.	Удружење грађана „Сценаториа“ Петроварадин	Пројекат „Промоција несталог градитељског наслеђа и капија на Петроварадинској тврђави“	70.000,00
10.	Удружење грађана „Студентска асоцијација Универзитета у Новом Саду“ Нови Сад	Пројекат „Кампус је мој споменар“	60.000,00
11.	Удружење грађана „Иницијатива за рурални развој-ЦЕНТАР“ Јаша Томић	Пројекат „Нове клупе у парку“	70.000,00
12.	Удружење грађана „Развојна иницијатива“ 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 – малим 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
УКУПНО:			2.000.000,00

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 **18.623.265,00** 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 2.623.265,00 динара. У наведеном периоду није било извршења.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана средства износе 12.423.265,00 динара а у наведеном периоду није било извршења.

Субвенције приватним предузећима - планирана средства износе 5.000.000,00 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 11 02 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0402 Заштита животне средине

Програмска активност - Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована 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 фин.	План 2015. год.	Остварење 01.01.-30.09. 2015. год.	Расходи 01.01.-30.09. 2015. год.	% Извршења 01.01.- 30.09. 2015. год.	Извршење за период I-VI (%)
		1	2	3	3/2	3/1
Буџетска средства	01 00	73.503.010,06	45.653.557,78	42.670.572,71	93,47	58,05
Додатна средства	04 00	11.563.394,00	4.087.147,20	3.985.230,03	100,00	36,37
Суфицит из ранијих година – додатна средства	13 06	1.652.116,06	1.652.116,06	1.404.140,34	78,42	78,42
Донације од међународних организација	06 00	1.438.450,00	1.432.690,00	418.926,89	29,24	25,36
Социјални доприноси	03 00	2.000.000,00	117.291,86	113.740,65	96,97	5,69
Примања од продаје нефинансијске имовине	09 00		3.080,00			

Табела бр. 1: Преглед укупно планираних и остварених прихода и извршених расходи

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 73.503.010,06 динара, а утрошено 42.670.572,71 динара односно 58,05% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 39.545.848,63 динара, а утрошено **26.001.663,22** динара, 65,75% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 7.078.706,90 динара, а утрошено **4.654.547,72** динара, 65,75% плана.

Накнаде у натури - планирано је 631.600,20 и утрошено **150.792,50** динара, 23,87% плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.663.252,56 динара а утрошено **327.584,02** динара, 19,70% 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 1.374.254,06 динара, а утрошено **651.913,38** динара, односно 47,44% 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 7.997.999,71 динара, а утрошено **3.635.743,13** динара, 45,46% плана. Стални трошкови обухватају: 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 1.451.179,37 динара, а утрошено **808.727,83** динара, односно 55,73% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и остале транспортне трошкове.

Услуге по уговору - планирано је 3.367.932,48 динара, а утрошено **1.640.307,94** динара, односно 48,70% плана. Средства су трошена за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, као и трошкова компјутерских, стручних услуга, услуга усавшавања запослених, услуга штампе, репрезентације, угоститељских и услуга чишћења, општих услуга и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 115.000,00 динара, а утрошено **23.972,00** динара, односно 20,85% од плана.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 750.000,00 динара, а утрошено **600.000,00** динара, односно 80,00% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и др. административне опреме).

Материјал - планирано је 2.960.331,04 динара, а утрошено **1.110.780,12** динара, односно 37,52% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање и административног материјала и материјала за посебне намене.

Остале дотације и трансфери - планирано је 5.510.294,15 динара, а утрошено **2.782.938,50** динара, односно 50,50% плана. Средства су утрошена исплату умањења основице сходну 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 **80.279,00** динара, односно 61,75% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Машине и опрема - планирано је 464.000,00 динара, а утрошено **47.490,00** динара, односно 10,23% 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 11.563.394,00 динара, остварена су у износу од 4.087.147,20 динара. Извршени расходи износе 3.985.230,03 динара, односно 34,46% плана, односно 97,50% остварених средстава.

Накнаде у натури - планирано је 100.000,00 и 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 108.552,48 динара, односно 21,93% плана. Средства су утрошена за исплату накнаде са посла преко 30 дана – на терет фонда, помоћи у случају смрти члана породице запосленог, солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и др. помоћи.

Стални трошкови - планирано је 70.000,00 динара, а утрошено **19.836,01** динара, односно 28,34% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија и осталих трошкова.

Трошкови путовања - планирано је 1.405.000,00 динара, а утрошено **638.694,61** динара, односно 45,46% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 5.040.000,00 динара, а утрошено **2.154.723,12** динара, односно 42,74% 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 386.375,99 динара, а утрошено **266.189,36** динара, односно 68,89% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и др. административне опреме).

Материјал - планирано је 2.443.573,73 динара, а утрошено 717.387,54 динара, 29,36% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне наменене и др. материјала.

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 су планирана и остварена у износу од 1.652.116,06 динара, а извршени расходи износе **1.404.140,34** динара (78,42% планираних, односно остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Трошкови путовања - планирано је 500.000,00 динара, а утрошено 481.744,00 дин, односно 96,35% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 280.704,27 динара, а утрошено **280.704,27** динара, односно 100,00 % плана, за исплату трошкова услуга образовања и усавршавања и др. услуга.

Материјал - планирано је 870.060,07 динара, а утрошено **641.692,07** динара, односно 73,75% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке административног материјала и материјала за хигијену и угоститељство.

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Планирана средства из додатних активности – социјални доприноси из извора финансирања 03 00, на име социјалних доприноса износе 2.000.000,00, а остварена су у износу од 117.291,86 динара. Извршени расходи износе 113.740,65 динара, односно 36,34% плана, односно 96,97% остварених средстава.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.000.000,00 динара, а утрошено 113.740,65 динара, односно 36,34% плана. Средства су утрошена за исплату накнаде са посла преко 30 дана – на терет фонда.

Извор финансирања 06 00 - Донација од међународних организација

Средства донација од међународних организација су остварена у износу од 1.432.690,00 динара. а извршени расходи износе **418.926,89** динара (29,24% остварених донација). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 19.917,00 динара, а утрошено **326,89** динара, 1,64% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Услуге по уговору - планирано је 433.748,00 динара, а утрошено **57.600,00** динара, односно 13,28% плана. Средства су утрошена за исплату трошкова административних услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 929.460,00 динара, а утрошено, **356.000,00** динара, односно 38,30,% од плана.

Материјал - планирано је 5.000,00 динара, а утрошено **5.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива.

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 **6.362.475.167,59** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета - 1.204.215.154,39 динара;
- 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 59.737.013,20
- 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 30.09.2015. године су извршени у износу од **4.848.297.008,01** динара или 76,20% од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета – 614.569.105,69 динара или 51,03% од плана;
- 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 58.317.328,60 или 97,62% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 4.175.410.573,72 динара или 81,89% од плана.

Планирани приходи и примања и њихово извршење по програмима Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој према Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину ("Службени лист АПВ" бр. 53/2014) приказани су 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	Развој науке и технологије Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	887.889.599,17 828.152.585,97 59.737.013,20	443.507.410,92 385.190.082,32 58.317.328,60	49,95 46,51 97,62
2005	Високо образовање 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	5.180.282.568,42 323.262.568,42 4.857.020.000,00	4.181.094.703,75 196.579.357,17 3.984.515.346,58	80,71 60,81 82,04
2007	Подршка у образ. ученика и студен. 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	294.303.000,00 52.800.000,00 241.503.000,00	223.694.893,34 32.799.666,20 190.895.227,14	76,01 62,12 79,04
	УКУПНО (Програми 0201+2005+2007) Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	6.362.475.167,59 1.204.215.154,39 59.737.013,20 5.098.523.000,00	4.848.297.008,01 614.569.105,69 58.317.328,60 4.175.410.573,72	76,20 51,03 97,62 81,89

Програм 0201 - Развој науке и технологије

Планирана средства износе 887.889.599,17 динара, реализовано је 443.507.410,92 динара или 49,95% 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 48.714.599,17 динара, а реализовано је 29.374.796,40 динара што износи 60,30% од плана.

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 16.846.123,01 динара, а утрошено је **11.496.950,19** динара или 68,25% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.015.456,01 динара, а утрошено је **2.057.954,10** динара или 68,25% од плана.

Накнаде у натури – планирано је 137.212,18 динара, а утрошено **27.335,00** динара или 19,92% од плана. Средства су намењена за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.717.064,47 динара, а утрошено је **1,05** динара, 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 Републике Србије, за случај смрти запосленог или члана уже породице и друго планирана у износу од 867.064,47 динара нису трошена. Предвиђени износ средстава за помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице, као и друге врсте помоћи 200.000,00 динара није трошен.

Накнаде трошкова за запослене – средства су планирана у износу од 801.916,86 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 **559.961,45** динара, што износи 69,83% од плана.

Стални трошкови – планирано је 880.000,00 динара, а утрошено **696.752,42** динара или 79,18% од плана. Средства су утрошена за исплату трошкова платног промета, трошкова банкарских услуга, за трошкове телефона, поште, трошкове интернета, као и за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге. За трошкове закупа складиштења производа из погона нових технологија одобрена су средства из средстава текуће буџетске резерве у износу од 360.000,00 динара или 100%.

Трошкови путовања – планирано је 390.000,00 динара, а утрошено **127.795,10** динара или 32,77% 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 21.279.000,00 динара, а извршено је **11.864.490,69** динара или 55,76% од плана. За услуге образовања и усавршавања запослених

уtroшено је 14.160,00 динара. За услуге информисања уtroшено је 5.618.560,00 динара. За стручне услуге које обухватају ревизије, вештачења, рад финансијских саветника и друге стручне услуге уtroшено је 6.221.770,69 динара. За остале опште услуге за редован рад Секретаријата уtroшено је 10.000,00 динара.

Материјал - планирано је 310.000,00 динара, а извршено **221.007,92** динара или 71,29% од плана, за остали материјал и за стручну литературу за редовне потребе запослених и образовање кадрова и друге врсте материјала за образовање и усавршавање.

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 3.056.183,07 динара, а извршено **2.252.548,48** динара или 73,70% 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 **70.000,00** динара или 26,25% од плана, за измирење обавеза по основу републичких, покрајинских, општинских такси и друго.

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 106.802.107,83 динара или 71,40% од плана. Средства су намењена за следеће:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирано је 5.000.000,00 динара, а реализовано је **4.814.899,99** динара или 96,30% 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 **2.943.899,77** динара или 24,53% 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 **97.755.808,07** динара или 75,20% 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 **1.287.500,00** динара или 50,00% од 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 9.688.000,00 динара или 14,82% од плана.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирано је 3.500.000,00 динара, а реализовано је **405.000,00** динара или 11,57% од плана. 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 1.500.000,00 динара, средства нису трошена.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано 60.350.000,00 динара, а утрошено **9.283.000,00** динара или 15,38% од плана. 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 институција 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 "Campus Europe".

Програмска активност 1004 - Развој научно-истраживачких кадрова

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Планирано је 34.900.000,00, а реализовано 29.264.528,09 динара или 83,85% од плана.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирано је 500.000,00 динара, а пренето **370.000,00** динара или 74,00% 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 2.900.000,00 динара, а реализовано **2.014.571,62** или 69,47% 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 подстиче 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 29.700.000,00 динара, а реализовано је **26.879.956,47** динара или 90,50% од плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета – 1.800.000,00 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 19.950.000,00 динара, а реализовано 18.438.000,00 динара или 92,42% од плана.

Дотације невладиним организацијама – планирано је 19.950.000,00 динара, а реализовано **18.438.000,00** динара или 92,42% од плана. Средства су пренета невладиним организацијама у области науке за суфинансирање програма и пројеката, која 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 Удружења универзитетских наставника и научника Војводине у Новом Саду. Из средстава текуће буџетске резерве обезбеђено је

1.000.000,00 динара за суфинансирање часописа „Паноекономикус“, и 600.000,00 динара за суфинансирање „Копаоничке школе природног права“. Средства су реализована у целости.

Програмска активност 1006 Популаризација науке

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је и реализовано **9.000.000,00** динара, односно 100% плана 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 извршен је за суфинансирање "Фестивала науке" Универзитета у Новом Саду, као и 5.000.000,00 динара за Народну библиотеку за коришћење базе података.

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, и пренето **15.450.000,00** динара или 63,32% 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 и 6.500.000,00 динара за Истраживачко-развојног института за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду, што износи 8.000.000,00 динара или 84,21% реализације од плана.

Програмска активност 1008 - Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

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 30.000.000,00 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 48,33% од плана. Средства у износу од 1.000.000,00 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

Планирана су средства у износу од 495.000.000,00 динара, а реализована у износу од **205.989.978,60** динара или 41,61% од плана, из следећих извора финансирања:

01 00 - Приходи из буџета – планирано је 435.262.986,80 динара, а реализовано 147.672.650,00 динара или 33,93% од плана;

13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – планирано је 59.737.013,20 динара, а реализовано 58.317.328,60 динара или 97,62% од плана.

Субвенције приватним предузећима – планирана су средства у износу од 495.000.000,00 динара, а реализована у износу од **205.989.978,60** динара или 41,61% 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 205.989.978,60 динара или 41,61% од плана, следећим корисницима:

Ред.бр.	Назив корисника	Место	Износ
1.	ДОО „Плодови пак“	Ковин	7.080.903,60
2.	„Дукат“ ДОО	Палић	32.400.000,00
3.	„Аве Фармацеутикал“	Београд	6.496.875,00
4.	„Инобачка“ ДОО	Нови Сад	32.400.000,00
5.	„Алпис“ ДОО	Ковин	22.800.000,00
6.	„Термометал“ доо	Ада	21.600.000,00
7.	„ТИМ-ЦОП“ доо	Темерин	25.200.000,00
8.	„Зорић“ доо	Темерин	9.412.200,00
9.	„Агроомега“ доо	Жабалъ	27.000.000,00
10.	„Анђелковић“ доо	Београд	21.600.000,00
	УКУПНО		205.989.978,60

Програм 2005 - Високо образовање

Планирана средства износе 5.180.282.568,42 динара, реализовано је 4.181.094.703,75 или 80,71% 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 24.046.530,21 динара, а реализовано је 14.449.404,43 или 60,09% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирани су у износу од 16.103.778,24 динара, а утрошени у износу од **10.316.925,66** или 64,07% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирани су у висини од 2.882.576,31 динара, а утрошени у износу од **1.846.729,76** или 64,07% од плана.

Накнаде у натури – средства су планирана у износу од 220.489,26 динара, а реализована у износу од **117.156,69** динара или 53,13% 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 1.029.436,69 динара, а реализована у износу од **138.991,98** динара или 13,50% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - планирана су у износу од 421.718,51 динара, а утрошена у износу од **232.454,21** динара или 55,12% 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 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 реализовано је **38.465,14** динара или 12,82% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 725.000,00 динара, а реализовано је **432.477,66** динара или 59,65% 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 за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и образовање кадрова, као и за друге материјале за образовање.

Остале дотације и трансфери – планирани су у износу од 2.219.370,98 динара, а утрошени у висини од **1.272.186,66** динара или 57,32% од плана. Средства су планирана 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 - Поддршка 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 5.139.267.082,21 динара, а реализовано је **4.160.693.023,32** динара или 80,96% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана средства за наведене намене износе 5.139.267.082,21 динара (извор 01 00 - Приходи из буџета 282.247.082,21 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 у износу од **4.160.693.023,32** динара, односно 80,96% 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 176.177.676,74 динара, што износи 62,42% 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 3.984.515.346,58 динара, што је 82,04% у односу на план.

Из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета утрошена су у износу од 176.177.676,74 динара, што износи 62,42% од плана, а расподељена су 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 140.458.800,00 динара, од чега је из средстава текуће буџетске резерве одобрено Универзитету у Новом Саду за суфинансирање сталних трошкова Централне зграде Универзитета у Новом Саду износ од 2.000.000,00 динара.

Услуге по уговору односе се на услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале услуге по уговору. Извршен је пренос средстава у износу од 6.507.793,74 динара.

Текуће поправке и одржавање обухватају текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања. Извршен је пренос средстава у износу од 16.908.484,00 динара.

За трошкове *материјала* извршен је пренос средстава у износу од 6.131.749,00 динара за административни материјал, материјале за образовање и усавршавање запослених, материјале за образовање и остале материјале неопходне у наставном процесу високообразовних установа.

Средства 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. Извршен је пренос средстава у износу од 5.870.850,00 динара, од чега је из средстава текуће буџетске резерве, одобрено Универзитету у Новом Саду, и то Економском факултету у Суботици за финансирање дела трошкова стручне екскурзије студената 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 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.

Средства из извора финансирања 07 13- Трансфери од других нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су у износу од **3.984.515.346,58** динара, што је 82,04% у односу на план.

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 3.984.515.346,58 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 извршено је **2.661.320,00** динара, односно 20,47% плана.

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. Извршен је пренос средстава у износу од 2.661.320,00 динара.

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 3.968.956,00 динара, а реализовано **3.290.956,00** динара или 82,92% од плана.

Дотације невладиним организацијама – односе се на 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 **3.290.956,00** динара. Од утрошених средстава из средстава текуће буџетске резерве, одобрена су средства 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 је **223.694.893,34** динара, односно 76,01% 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 **203.695.227,14** динара или 80,10% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 254.303.000,00 динара (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 **203.695.227,14** динара, односно 80,10% у односу на план. Средства су расподељена на следећи начин:

Из извора 01 00 - Приходи из буџета утрошена су средства у износу од 12.800.000,00 динара, што износи 100,00% у односу на план, а расподељена су на следећи начин:

Текуће поправке и одржавање обухватају текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда. Извршен је пренос средстава у износу од 5.000.000,00 динара.

Реализација активности Студентског културног центра у Новом Саду обухватају 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.

Из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су у износу од 190.895.227,14 динара, што је 79,04% у односу на план.

Средства 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 190.895.227,14 динара, што је 79,04% у односу на план.

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 **19.999.666,20** динара или 50,00% од плана.

За *регресирање превоза студената* планирана су средства за надокнаду дела трошкова превоза студената у АП Војводини. Планирана средства се преносе општинама/градовима као наменски трансфери осталим нивоима власти. Извршен је пренос средстава у износу од 19.999.666,20 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 556.867.968,92 динара, укупно извршени расходи за период јануар-септембар 2015. године износе **181.908.326,63** динара, односно 32,67% 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

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у износу од 28.664.430,99 динара, а извршено је **18.497.946,75** динара, односно 64,53 % од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу од 5.130.933,17 динара, а извршено је 3.311.132,50 динара, односно 64,53% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 177.314,79 динара, а извршено је **19.525,00** динара, односно 11,01% 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 **462.395,84** динара, односно 27,32% 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 **660.030,29** динара, односно 56,44 % 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, за накнаде чланова Комисија за стручне испите и исплату јубиларне награде за запослене, али расхода није било.

За **сталне трошкове** планирана су средства у износу од 69.000,00 динара, а извршено је **39.647,04** динара, односно 57,46 % плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга и за услуге комуникација.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 390.000,00 динара, а извршено је **266.855,96,00** динара, односно 68,42 % плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 14.532.500,00 динара, а извршено је **1.223.172,75** динара, односно 8,42% 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 720.000,00 динара, а извршено је **73.520,15** динара, односно 10,21% плана за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства у износу од 5.487.576,34 динара, а извршено је **3.143.332,54** динара, односно 57,28% 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 извршено је 680,00 динара, односно 1,51%, за обавезне таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а извршења није 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 12.969.864,51, а у извештајном периоду је извршено **5.850.434,54**, односно 45,11% плана за **стручне услуге** планирана су средства, односно 45,11% плана, средства су утрошена 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 руковоаца 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 извршено је **1.332.000,00** динара, односно 29,60 % плана. Средства су планирана за Пројекат "Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине". Након спроведеног поступка јавне набавке средства су пренета фирми Прозоне доо из Новог Сада.

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, за **трансфере осталим нивоима власти**, а у извештајном периоду средства нису пренета. Покрајински секретаријат ће у предстојећем периоду расписати конкурс за наведени пројекат.

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 ррреализована. Средства су планирана за Пројекат.

Покрајински секретаријат ће у предстојећем периоду расписати конкурс за наведени пројекат.

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.

У току је 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 АП Војводине

За реализацију Пројекта 4006 укупно је планиран износ од 1.000.000,00 динара за ***специјализоване услуге***, а извршења није било.

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 реализована.

Пројекат 4008 - Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у комбинацији са системима за рекулпацију топлоте на фармама оваца 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 расписао Конкурс за наведени пројекат и донео одлуку о додели средстава, чека се реализација уговорених обавеза.

Пројекат 4009 - Припрема соларне енергије у заливним системима

У оквиру овог Пројекта, укупно су планирана средства у износу од 12.000.000,00 динара, за ***капиталне субвенције приватним предузећима***, али у извештајном периоду средства нису реализована.

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.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине је расписао Конкурс за наведени пројекат.

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 Пројекта "Развој интернет портала Обновљиви извори енергије".

Пројекат 4015 -Енергетски одрживе фарме млечних крава

У оквиру **Пројекта 4015** планирана су средства у износу од 19.999.500,00 динара, за **субвенције приватним предузећима**, али у извештајном периоду средства нису пренета.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине је расписао Конкурс за наведени пројекат.

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, а извршено је **40.972.931,31** динара, односно 91,05% плана за **трансфере осталим нивоима власти**.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине расписао је јавни конкурс за наведени Пројекат који је затворен 30. јуна 2015. године. Након прегледане конкурсне документације пренета су горе наведена средства. Средства су пренета у горе наведеном износу након прегледа пристиглих пријава. У табели се налазе корисници којима су додељена средства.

Р.бр.	Назив Корисника	Место	Износ додељених средстава
1.	Дом здравља "Ириг"	Ириг	1.136.483,20
2.	Основна школа "20.Октобар"	Врбас	652.800,00
3.	Техничка школа "9.Мај"	Бачка Паланка	2.863.851,20
4.	Основна школа "Исидора Секулић" Шајкаш-издвојено одељење у Мошорину	Мошорин	2.319.795,50
5.	Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Нови Сад	Нови Сад	8.582.600,88
6.	Установа за спортску и културну активност омладине "Ђорђе Предин- Баца"	Бечеј	5.944.600,00
7.	Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Чудотворац"	Нови Бечеј	1.700.496,00
8.	Средња школа Нови Бечеј	Нови Бечеј	933.561,47
9.	Основна школа "Иво Лола Рибар"	Нови Сад	2.257.288,85
10.	Основна школа "Слободан Бајић Паја"	Пећинци	866.594,20
11.	Установа Пословни спортски центар "Пинки"	Сремска Митровица	2.830.849,60
12.	Геронтолошки центар	Вршац	2.066.691,06
13.	Основна школа "Јован Јовановић Змај"	Нови Кнежевац	1.465.333,17
14.	Геронтолошки центар	Зрењанин	1.593.243,96
15.	Општа болница	Суботица	5.758.742,22
	Укупно:		40.972.931,31

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.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине расписао је конкурс за наведени пројекат дана 30.09.2015. године.

Пројекат 4003 - Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене

У оквиру овог Пројекта планирана су средства у износу од 115.000.000,00 динара, а извршено је **98.336.401,96** динара, односно 85,51% плана 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. Средства су пренета у горе наведеном износу након прегледа пристиглих пријава. У табели се налазе корисници којима су додељена средства.

Р.бр.	Назив Корисника	Место	Износ додељених средстава
1.	Културно образовни центар Шид	Шид	3.973.150,00
2.	Предшколска установа "Бошко Буха"	Савино Село	2.670.401,20
3.	Завод за јавно здравље	Сомбор	2.094.440,00
4.	Предшколска установа "Пава Сударски"	Нови Бечеј	6.658.662,40
5.	Средња пољопривредно-прехранбена школа	Сомбор	3.397.760,00
6.	Дом за смештај оболелих лица	Нови Бечеј	2.866.320,00
7.	Установа за предшколско васпитање и образовање "Чика Јова Змај" п.о. Ада	Ада	5.166.639,50
8.	Предшколска установа "Детињство"	Жабалъ	2.064.412,56
9.	Основна школа "Слободан Бајић Паја"- подручна јединица Доњи Товарник	Пећинци	4.284.880,00
10.	Средња школа "Доситеј Обрадовић"	Нови Кнежевац	5.636.847,00
11.	Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Нови Сад", ламела А-део	Нови Сад	4.539.600,00
12.	Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Нови Сад", Футог	Футог	2.729.040,00
13.	Геронтолошки центар	Бачка Паланка	910.527,30
14.	Дом здравља	Ириг	3.472.800,00
15.	Дом здравља "Нови Сад" објекат "Јован Јовановић Змај"	Нови Сад	13.944.290,00
16.	Основна школа "Север Ђуркић"	Бечеј	4.689.600,00
17.	Факултет техничких наука	Нови Сад	18.300.000,00
18.	Пољопривредна школа са домом ученика	Футог	10.271.300,00
19.	Предшколска установа "Пчелица"	Апатин	665.732,00
	Укупно		98.336.401,96

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.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине расписао је конкурс за наведени пројекат дана 30.09.2015. године.

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 реализована. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине ће у наредном периоду расписати конкурс за горе наведени пројекат.

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 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-експлоатационих 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 4009 - Израда научне студије Геотермални потенцијал територије АП Војводина-истраживање, валоризација и начини коришћења

У оквиру овог Пројекта планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара, али у извештајном периоду извршења није било.

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 **612.156.677,03** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од 541.496.115,36 динара и Покрајински завод за спорт и медицину спорта као индиректног корисника буџета АП Војводине у износу од 70.660.561,67 динара), и то из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Прихода из буџета у износу од 600.496.115,36 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,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства у износу од 2.500.399,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **345.882.815,34** динара или 56,55% од плана.

Планирана средства за 2015. годину за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износе 541.496.115,36 динара, а утрошена су у износу од **312.207.536,62** динара, или 57,66% од плана, и то из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

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 **9.000.000,00** динара, што је 60,00% од плана. Средства су утрошена за стипендије 50 перспективних спортиста кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавшавање.

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од **92.000.000,00** динара, а извршена су у износу од 67.768.354,00 динара, што је 73,66% 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*. Средства су пренета следећим корисницима средстава:

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	450.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	1.650.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Карате савез Војводине	Нови Сад	1.275.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	1.050.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Коњички савез Војводине	Нови Сад	562.500,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	1.275.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Планинарски савез Војводине	Нови Сад	1.050.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Мото савез Војводине	Нови Сад	525.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	2.175.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	1.875.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	2.175.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Савате савез Војводине	Нови Сад	750.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	1.050.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	2.025.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	1.050.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Теквондо савез Војводине	Нови Сад	1.125.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	1.725.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Војвођанска триатлонска унија	Нови Сад	450.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	2.025.000,00	за први, други и трећи 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	225.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	750.000,00	за годишњи програм за 2015. годину
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	975.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
УССНС	Нови Сад	450.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	1.875.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Џудо савез Војводине	Нови Сад	1.350.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	1.875.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Ваздуховни савез Војводине	Нови Сад	450.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	2.250.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Кунг фу вушу савез Војводине	Кикинда	225.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма

Боћарски савез Војводине	Нови Сад	375.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Риболовачки савез Војводине	Нови Сад	375.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Бицикличички савез Војводине	Нови Сад	825.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	825.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Тениски савез Војводине	Нови Сад	1.125.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	1.275.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	1.800.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	1.875.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	1.725.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	2.175.000,00	за први, други и трећи квартал годишњег програма
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	562.500,00	за први, други и трећи 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 опрем
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	700.000,00	за годишњи програм за 2015. годину
Рагби савез Војводине	Панчево	400.000,00	за годишњи програм за 2015. годину
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	400.000,00	за годишњи програм за 2015. годину
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	500.000,00	за годишњи програм за 2015. годину
Спортско пењачки савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за годишњи програм за 2015. годину
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	за годишњи програм за 2015. годину
Војвођански плесни савез	Нови Сад	400.000,00	за годишњи програм за 2015. годину
Савез за подводне активности Војводине	Нови Сад	400.000,00	за годишњи програм за 2015. годину
Војвођанска пикадо федерација	Нови Сад	300.000,00	за годишњи програм за 2015. годину
Савез за оријентациони спорт Војводине	Нови Сад	400.000,00	за годишњи програм за 2015. годину
Бејзбол савез Војводине	Нови Сад	400.000,00	за годишњи програм за 2015. годину
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	3.600.000,00	за трошкове организације 11. спортске олимпијаде радника Војводине
Пикадо савез Војводине	Суботица	400.000,00	за годишњи програм за 2015. годину

Спортски мото савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	учешће на међународним спортским приредбама
Софтбол савез Војводине	Нови Сад	150.000,00	за прво полугодиште
УКУПНО:		67.768.354,00	

Програмска активност 1002 – Афирмација спорта у АП Војводини

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 77.200.000,00 динара, а утрошене у износу од **69.030.000,00** динара, што је 89,42% 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 "Изађи 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 Бурнађ"“
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 чога 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 "Дуналиц"	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 "Билкоши"	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 пројекта 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 "Жабалј Volley"	Жабалј	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 "Алимент"	Нови Сад	34.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Набавка такмичарске опреме и спортских реквизита"
Боксерски клуб "Чарнок"	Врбас	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Са бољом опремом баљи резултат"
ОК "Чока"	Чока	80.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Опрема која живот значи"
Женски кошаркашки клуб "Сивац"	Сивац	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Са новом опремом у нове победе"
Стрељачка дружина "Панчево 1813"	Панчево	80.000,00	Конкурс за финансирање пројеката 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 пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Време је за вежбање"
Омладински џудо клуб "Пролетер"	Зрењанин	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката 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 пројеката са циљем афирмације жена у спорту - пројекат "Едукација жена у спорта"
ЖФК "Метал маниа"	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 клизачки"
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 - свлачионица

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-свлачионица
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 рођењу
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
Клуб америчког фудбала "Дивљи пси"	Нови Сад	400.000,00	за пројекат "Амерички фудбал у функцији подизања физичке културе код деце и омладине"
Клуб банатских шора "Маријево"	Томашевац	650.000,00	за реализацију пројекта "Промоција и развој традиционалног спорта банатске шоре у Војводини"
Савез спортског аеробика Војводине	Нови Сад	450.000,00	за организацију кампа атрактивних спортова за децу
Рукометни клуб "Лехел"	Мужља	200.000,00	за организацију међународног рукометног турнира за млађе узрасте
Тенис клуб "Спин"	Шид	200.000,00	за организацију међународног регионалног тениског турнира у Шиду
Кошаркашки клуб "Баскет - НС"	Нови Сад	120.000,00	за учешће на међународном турниру ветерана у кошарци који се одржава у Пули
Коњички клуб "Чантавир"	Чантавир	400.000,00	за организацију коњичке трке у оквиру дана села на хиподрому у Чантавиру
Спортско удружење бејзбол и софтбол клуб "Бечкерек"	Зрењанин	390.000,00	за организацију спортске манифестације "Бејзбол трофеј Зрењанина 2015"
Пливачки клуб "Динамо"	Панчево	900.000,00	за припрему и учешће пливачице Ање Цревар на светском сениорском првенству у Казању и јуниорском светском првенству у Сингапуру
Женски кошаркашки клуб "Јединство"	Нови Бечеј	950.000,00	за организацију спортског кампа под називом "Мисли на будућност"
Шах клуб 64	Нови Сад	350.000,00	за учешће двоје такмичара овог клуба на европском и светском првенству у шаху у Хрватскојодносно Грчкој
ОК "Младост"	Бачки Петровац	230.000,00	за трошкове превоза и смештаја такмичара на међународном турниру "Смеч 2015"
Стонотениски клуб "Стенес"	Зрењанин	650.000,00	за побољшање услова за тренинг такмичара, а који се односе на набавку спортске опреме и путовање тамичара

Кошаркашки клуб "Кадет"	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Меморијални турнир КУП Демшар"
ФК "Медиана"	Нови Сад	220.000,00	за унапређење фудбала у Новом Саду међу млађим селекцијама кроз стручни рад и организацију такмичења
ОФК "Борац"	Врачев гај	200.000,00	за трошкове такмичења клуба
Спорт за све "Fun&Fit"	Сомбор	60.000,00	за реализацију пројекта "Лопта као магија" за децу млађег узраста
Стонотениски клуб "Вршац"	Вршац	500.000,00	за промоцију стоног тениса међу школском децом током летњег распуста
Рвачки клуб "Потисје"	Кањижа	150.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Меморијални куп рвања СТ. Балаша Рудолф"
Тенис клуб 2002	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Светски међународни тениски турнир 17th Serbian junior open Novi Sad 2015"
ОК инвалида "Феникс"	Кикинда	150.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "6. међународни турнир у седећој одбојци Куп Кикинде 2015"
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Отворено првенство Војводине 2015"
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	600.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "33. Војвођанска златна руковаица - јуниори"
Рвачки клуб "Спартак"	Суботица	3.000.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Европско кадетско првенство у рвању"
Клуб дизача тегова "Спартак"	Суботица	100.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "30. Међународни турнир КУп Суботице у дизању тегова"
Женски омладински рукоматни клуб "Кикинда"	Кикинда	200.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "39. Међународни меморијални турнир Проф. Др Мичурин Берар"
Бициклистички савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "37. Међународна бициклистичка трка Кроз Војводину и 3. велика награда Кроз Војводину"
Пливачки клуб "Динамо"	Панчево	300.000,00	за припрему и учешће пливачице Ање Цревар на светском сениорском првенству у Казању и јуниорском светском првенству у Сингапуру
Тениски клуб "Палић 1878"	Палић	160.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Palić Open-ITF-womens satelite"
Атлетски клуб "Динамо"	Панчево	250.000,00	припреме репрезентације овог клуба за наступе на међународним и домаћим такмичењима
Рукометни клуб "Кањижа"	Кањижа	250.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат: "Кањижа куп"
Тениски клуб "Жак"	Сомбор	150.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "Futures Sombor Open 2015"

Рукометни клуб "Слога"	Хртковци	150.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби - пројекат "XV Међународни турнир "Др Миодраг Пожега""
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	550.000,00	за Информационо унапређење рада тренера и тренажног процеса спортиста
ФК "Обилић"	Вилово	40.000,00	за организацију фудбалског турнира клубова из региона који носи име "Обилић"
Друштво спорта за све Партизан	Претоварадин	150.000,00	за пружање могућности бесплатне рекреације за жене у летњем периоду
Ултрамаратонски савез Србије	Палић	100.000,00	за учешће на ултрамаратонској трци "Спартатлон 2015" у Атини (Грчка)
Спортски савез општине Ириг	Ириг	150.000,00	за обуку непливача "Научи и ти да пливаш" и школе стилова пливања
Одбојкашки савез севернобанатског округа	Кикинда	300.000,00	за организацију турнира и летње школе одбојке на песку "Кикинда опен 2015"
Спортско удружење Технолог	Нови Сад	250.000,00	органсизација спортске манифестације "Спортски дани Технолошког факултета 2015"
Спортски клуб "Меридиана"	Нови Сад	400.000,00	за организацију тениског турнира "Србија футурес Ф8 2015"
АК "Сирмиум"	Ср. Митровица	50.000,00	за организацију интернационалног атлетског такмичења "Сиримум пилум 2015"
Кошаркашки клуб "Јединство"	Качарево	200.000,00	за набавку спортске опреме и реквизита за потребе клуба
Спортско удружење "Младост"	Врбас	100.000,00	за организацију 2. Меморијалног турнира за децу у малом фудбалу
Стонотениски клуб "Чока"	Чока	200.000,00	за организацију меморијалног турнира у стоном тенису са циљем афирмације женског спорта
ФК "Железничар"	Панчево	468.000,00	за набавку спортске опреме и реквизита
Клуб америчког фудбала "Knights"	Клек	380.000,00	за набавку специјалне спортске опреме
ОФК "Стенли"	Глогоњ	150.000,00	за организацију десетог традиционалног међународног турнира у фудбалу "Петровдан 2015"
Кошаркашки клуб "Војводина"	Нови Сад	200.000,00	за реализацију пројекта "КК Војводина у организацији омладинских сусрета"
Војвођанска мотонаутичка федерација	Нови Сад	400.000,00	за реализацију пројекта "Аквабајк шампионат Војводине"
Удружење спортских риболоваца "Кечига"	Бачко Петрово Село	110.000,00	за организацију 24 сатног маратона у риболова на реци Тиси
ЖОК "Нови Сад"	Нови Сад	300.000,00	за набавку спортске опреме и реквизита
Тенис клуб "Војводине"	Нови Сад	300.000,00	за реализацију "Футурес 2015"
Рукометни клуб "Кањижа"	Кањижа	150.000,00	за организацију Међународног рукометног турнира "Кањижа КУП", Кањижа 2015.
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	700.000,00	за организацију Међународног првенства Војводине и првенства Европе у убрзаном и брзопотезном шаху за младе
Друштво спорта за све "НСЛ"	Нови Сад	300.000,00	за организацију "Сви на терен"
Друштво спорта за све "Спортисимо НС"	Нови Сад	330.000,00	за реализацију пројекта "Братски дани"
Кошаркашки клуб "Беочин"	Беочин	200.000,00	за организацију "Афирмација женске кошарке"

Спортска организација "Војводина - Нови Сад"	Нови Сад	350.000,00	за организацију "Полигон за срећан живот"
ОК "Стражилово"	Ср. Карловци	350.000,00	за организацију "Одгобјка у карловцима - враћање на старе стазе славе"
Спортско удружење "Тенис главом"	Нови Сад	100.000,00	за организацију 29. турнира у тенису главом на пешчаној подлози: Меморијал "Владимир Францишковић" и 9. Првенства града у тенису главом на тврдој подлози
Шах клуб "Војводина"	Нови Сад	400.000,00	за реализацију "Камп младих шахиста"
Спортски савез града Зрењанина	Зрењанин	200.000,00	за финансирање спортске публикације "Зрењанински спорт 2014"
Карате клуб "Хајдук"	Кула	400.000,00	за финансирање активности клуба
УКУПНО:		69.030.000,00	

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, а извршена су у износу од **10.000.000,00** динара, што је 52,63% од плана.

Средства су пренета следећим корисницима средстава:

ОШ "Никола Ђурковић"	Фекетић	240.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Кроз спорт упознајем своје окружење"
ОШ "Лаза Костић"	Гаково	100.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Активан распуст уз спорт 3"
ОШ "23. октобар"	Сремски Карловци	100.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Фудбал-тенис"
Осн. бал. школа "Димитијре Парлаћ"	Панчево	126.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Летњи балетски камп"
ОШ "Бранко Ћопић"	Лукићево	240.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Помози у невољи и заљуби се у природу"
ОШ "Мирослав Антић"	Чонопља	100.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Вежбај и расти здраво"
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Пландиште	54.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Школска деца играју банатске шоре"
ОШ "Вељко Ђуричин"	Јарковац	48.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Школска деца играју банатске шоре"
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Ириг	100.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Упознајмо околину"
ОШ "Јожеф Атила"	Купусина	180.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Корак за здрав живот"
ОШ "Соња Маринковић"	Нови Сад	290.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Омладинска летња школа бокса"
ОШ "Светозар Милетић"	Тител	210.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Култиватор"
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Сремска Каменица	260.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Змајево лето у школи"
ОШ "Јожеф Атила"	Нови Сад	290.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Активни распуст 20115. са фудбалским кампом"
Средња струч. Школа "Васа Пелагић"	Ковин	240.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Свет знања-свет знања и путовања"

ОШ "Братство јединство"	Панчево	200.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Школа+игра=распуст без брига"
Техничка школа "Милева Марић Анштајн"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Камп земљане радње, животне средине и спорта"
ОШ "2.октобар"	Николинци	200.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Учим (неформално), одрастам (интеркултурално)"
ОШ "Иван Милутиновић"	Суботица	200.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Учим (неформално), растем (интеркултурално)"
ОШ "Јан Амос Коменски"	Кулпин	200.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Учим (неформално), растем (интеркултурално)"
ОШ "Ђура Јакшић"	Каћ	270.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Изазови лета"
ОШ "Вељко Влаховић"	Шангај	180.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Мислим право, живим здраво"
ОШ "Иво Лола Рибар"	Рума	130.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "(П)окрени се-са нама"
ОШ "Небојша Јерковић"	Буђановци	69.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Трчим, пливам, возим бајс јер је триатлон најс"
ОШ "Свети Сава"	Панчево	100.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Активна школа за активни распуст"
ОШ "Душан Јерковић"	Рума	180.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Распуст је спорт и музика"
ОШ "Фејеш Клара"	Кикинда	150.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Не тражим хлад, јер сам активан и млад!"
ОШ "Јован Поповић"	Инђија	200.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Летња школа-весели четвртак"
ОШ "Чех Карољ"	Ада	240.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Летњи камп - Ада 2015"
ОШ "Бора Станковић"	Каравуково	80.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Спортско лето"
ОШ "Михајло Пупин"	Ветерник	200.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "И овај распуст смо у школи"
Политехничка школа	Суботица	202.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Активна школа-активан/активна ја"
Осн. и средња школа "Жарко Зрењанин"	Суботица	150.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Активно лето у нашем граду"
ОШ "Петар Кочић"	Темерин	240.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Активно лето"
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Опово	210.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Логоровање и спортови у природи- Дунав 2015"
ОШ "Јован Поповић"	Чока	150.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Добошарски камп"
ОШ "4. октобар"	Глогоњ	240.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Активни и током лета"
Школа за осн. и сред. обр. "Мара Мандић"	Панчево	390.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Лето на Чардаку"
ОШ "Браћа Груловић"	Бешка	150.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Еко Старт Код"
ОШ "Свети Сава"	Кикинда	290.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Спортски бумеранг 2015"

ОШ "Бранко Радичевић"	Стапар	270.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Спортски бумеранг 2015"
ОШ "Сава Жебељан"	Црепаја	100.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Ритмичка гимнастика"
ОШ "Исидора Секулић"	Панчево	210.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Ритмичка гимнастика"
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Путинци	130.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Буди активан"
ОШ "Олга Петров"	Банатски Брестовац	180.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Спорт је мој избор"
ОШ "Милица Стојадиновић Српкиња"	Врдник	290.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Покрени се-разведри се"
Гимназија "Никола Тесла"	Апатин	150.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Упознајмо и сачувајмо Горње Подунавље"
ОШ "Братство јединство"	Бездан	150.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Активан камп и школа кајака"
ОШ "Братство јединство"	Светоз Милетић	180.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Уметност на делу"
ОШ "Коста Стаменковић"	Српски Милетић	150.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Летњи спортски камп у Српском Милетићу"
ОШ "Мирослав Антић Мика"	Панчево	150.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Руке за уметност"
ОШ "Стеван Сремац"	Сента	270.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Спортска радионица 2015"
ОШ "Новак Радоњић"	Мол	240.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Летњи камп Ада 2015"
ОШ "Јован Поповић"	Нови Сад	131.000,00	Конкурс "Активан распуст", за пројекат : "Летње спортске радости у мојој школи"
УКУПНО:		10.000.000,00	

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 8.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.900.000,00** динара, што је 73,75% 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"
Факултет за спорт и туризам	Нови Сад	900.000,00	за израду приручника из физичког васпитања за ученике основних школа као и доприноса реализацији Стратегије развоја школског спорта у АП Војводини
УКУПНО:		5.900.000,00	

Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 29.590.939,08 динара, а извршени су расходи у износу од **20.038.642,38** динара (67,72% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 5.296.778,78 динара, а извршени су расходи у износу од **3.587.808,68** динара (67,74% од плана).

Накнаде у натури планиране су у износу од 255.819,35 динара, а извршене у износу од **31.840,69** динара, (12,45% од плана), за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.344.215,10 динара, а извршени су расходи у износу од **253.831,31** динара (18,88% 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 1.776.160,00 динара, а извршене у износу од **1.232.192,32** динара, што је 69,37% од плана.

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 117.481,00 динара, а извршена су у 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 40.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **27.147,62** динара, што је 67,03% 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 **300.188,37** динара, што је 29,99% 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 **1.183.713,34** динара, што је 36,32% од плана, за: услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 23.200,00 динара, услуге информисања у износу од 388.108,80 динара, услуге ангажовања стручних људи за реализацију активности и пројеката Секретаријата у износу од 772.404,54 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 **61.820,09** динара, што је 27,97% од плана, за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 4.286.682,05 динара, а утрошени у износу од **2.660.926,96** динара, што је 62,07% 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 објеката у АП Војводини

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 3.000.000,00 динара, а утрошени су у износу од **1.648.000,00** динара, (54,93% од плана). Средства су пренета следећим корисницима:

ОШ "Свети Георгоје"	Уздин	350.000,00	санација и адаптација система расвете у фискултурној Сали
ОШ "Братство и јединство"	Сомбор	400.000,00	санација паркета у фискултурној сали школе
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Зрењанин	200.000,00	за опремање фискултурне сале справама и реквизитима
ОШ "Слободан Бајић Паја"	Нови Карловци	298.000,00	за набавку и опремање фискултурне сале спортским реквизитима и опремом
Општина Србобран, МЗ Турија	Турија	400.000,00	за трошкове опремања отвореног спортског терена додатним рефлекторима
УКУПНО:		1.648.000,00	

Капитални трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 102.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **26.469.126,00** динара, (25,95% од плана). Средства су пренета следећим корисницима:

ОШ "Аксентије Максимовић"	Долово	1.000.000,00	за опремање грејним инсталацијама за фискултурну 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 фискултурну 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 фискултурној сали
ОШ "Жарко Зрењанин"	Бела Црква	700.000,00	за санацију крова фискултурне 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 оградe, свлачионица, као и постављање подлоге за терен и набавку пратеће опреме, све у склопу отвореног кошаркашког терена у Ловћенцу
УКУПНО:		26.469.126,00	

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од **77.850.000,00** динара, а извршена су у износу од 43.762.800,00 динара, што је 56,21% од плана. Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Коњички клуб "Favory"	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 свлационица
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	448.800,00	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 "Дудах 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 - свлационици у саставу спортског објекта ФК "Борац"
ФК "Младост"	Војловица	350.000,00	за санацију свлационица 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	4.950.000,00	за трошкове набавке специфичне опреме за спортску гимнастику за велику салу „Соколског друштва „Војводина“ у Новом Саду
Фитнес клуб "Томази"	Честерег	200.000,00	за санацију и адаптацију теретане - фитнес центра
ФК "Будућност"	Банатски Брестовац	399.000,00	за санацију и адаптацију свлачионица и економата на стадиону клуба
ФК "Стрела"	Иваново	200.000,00	за санацију и адаптацију објекта чији је корисник ФК "Стрела"
Фитнес, боди билдинг и power lifting клуб "Banovci gym"	Стара Пазова	250.000,00	за набавку спортске опреме - струњача
УКУПНО:		43.762.800,00	

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 **1.521.700,00** динара, (19,02% од плана). Средства су пренета следећим корисницима:

Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Мултикултуралност кроз објектив"
Техничка школа Бечеј	Бечеј	381.000,00	за пројекат "Академија толеранције"
Гимназија Бечеј	Бечеј	377.700,00	за пројекат "Унапреди своје знање - заштити своје репродуктивно здравље"
Школа за осн. и сред. образовање "Милан Петровић"	Нови Сад	163.000,00	за пројекат "Билтен ђачког парламента"
ОШ "Млада Поколења"	Ковачица	400.000,00	за пројекат "Активан летњи распуст"
УКУПНО:		1.521.700,00	

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 37.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **27.525.048,50** динара, што је 74,39% 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 - Спорт до успеха, за дизајн материјала, израду сертификата, оковратника, банера, заставе, израду роол-уп банера и израду захвалница
Мајске игре- међународни 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 кловнови"
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"
КУД "Свети Сава"	Каћ	400.000,00	за пројекат "Међународни фестивал фолклора Шајкаши 2015"
Удружење "Погон културе"	Нови Сад	360.320,00	за пројекат "Бутох Флу"
КУД "Бриле"	Беоцин	600.000,00	за учешће КУД-а на фестивалу фолклора "Охрид 2015"
Европски парламент младих Србије	Нови Сад	290.000,00	за пројекат "Међународна конференција Европског парламента младих-култура, образовање и наука: промена перцепције"
Центар за позоришна истраживања	Нови Сад	300.000,00	за пројекат "Омладински драмски студио у Позоришту младих"
Удружење "Скаска"	Зрењанин	900.000,00	за пројекат "Златни мост - секс за почетнике"

Удружење слободних и независних новинара Војводине	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Активирај се"
Грађански фонд "Панонија"	Ветерник	300.000,00	за пројекат "На мом језику - неформалним образовањем за корак ка запошљавању"
Фонд за развој музичке креативности младих "Амајлија"	Нови Сад	350.000,00	за пројекат "Школа рокенрола"
Омладинска организација Глогоњ	Глогоњ	300.000,00	за пројекат "Омладински клуб Глогоњ"
УГ едукативни клуб "Студиорум"	Нови Сад	500.000,00	за пројекат "Помажем другима - у своју корист"
УГ "Other solution"	Панчево	764.000,00	за финансирање обуке младих за коришћење ЦМС система
УГ "Тибискус"	Панчево	400.000,00	за пројекат "Изабери образовање"
КУД "Аксентије Максимовић"	Долово	350.000,00	за пројекат "15. Интернационални фестивал музичког и фолклорног стваралаштва Ивањско цвеће Долово 2015"
Студентска асоцијација универзитета у Новом Саду	Нови Сад	400.000,00	за пројекат "Образовање за породицу"
Савез Мађарских Ученика Војводине	Нови Сад	350.000,00	за пројекат: "XIII Летњи отворени универзитет"
Омладински клуб Новог Бечеја	Нови Бечеј	300.000,00	за пројекат "Заједнички до зеленог окружења"
УГ "Нова земља 2020"	Нови Сад	350.000,00	за пројекат "Правим образовањем до запослења"
Иницијативе младих Опово	Опово	483.750,00	за пројекат "Јавним заговарањем до укључивања младих у процес доношења одлука на локалном нивоу"
Креативна иницијатива младих	Нови Сад	270.000,00	за пројекат "Оснаживање младих"
УГ "Кошница"	Нови Сад	700.000,00	за спортско-рекреативни камп "Кошница пријатељства"
Румунски центар за демократске институције и људска права	Нови Сад	130.000,00	за пројекат "Тим за успех"
Удружење за терапијско јахање "Хипотенс"	Нови Сад	500.000,00	за пројекат "Помажући другима помажемо и себи"
УГ "Арткор"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Дани Бразила- новосадски самба карневал 2015"
Центар за промоцију и развој општине Темерин	Темерин	300.000,00	за пројекат "Писање и реализација предлога пројеката"
Удружење "ХММ..."	Нови Сад	708.090,00	за пројекат "INBOX- истраживање коришћења информационах технологија у систему информисања ученика средњих школа у Војводини и утицај који различити облици комуникације имају на степен информисаности и активизма"
Удружење новинара Војводине	Зрењанин	300.000,00	за пројекат "Случај Тијане Јурић, трагедија која опомиње"
Удружење младих за друштвени активизам	Нови Сад	251.700,00	за пројекат "Истраживања тенденција студијске популације у Војводини ка активизму"

Центар за приозводњу знања и вештина	Нови Сад	749.500,00	за пројекат "Истраживање о менталном здрављу младих у АП Војводини - стање и перспектива"
Креативна омладина Сомбор	Сомбор	300.000,00	за пројекат "Са лепшом природом и пуним плућима у будућност"
УГ "Активиста"	Кула	350.000,00	за пројекат "Лако до ЕУ Фондова"
Удружење музичара "SAX"	Вршац	200.000,00	за пројекат "Tower rock fest"
УГ "Блок"	Нови Сад	300.000,00	за пројекат "Формирање омладинског фонда књига у Културном центру "Блок""
УКУПНО:		27.525.048,50	

Програмска активност 1002 – Поддршка 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 венетијанера 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 свлачионице 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"
УКУПНО:		8.000.000,00	

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 8.000.000,00 динара, а пренете у износу од **7.613.494,05** динара, што је 95,17% 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	327.846,78	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: "Кажми 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 Дебељаче-Сторде	Дебељача	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	116.071,17	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	379.576,10	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"
УКУПНО:		7.613.494,05	

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 **1.449.574,00** динара, (28,99% 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	180.574,00	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"
Електро техничка школа "Никола Тесла"	Панчево	494.000,00	за учешће на међународној физичкој олимпијади
Филозофски факултет	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Тромесечно усавршавање на Универзитету у Алберти, Едмонтон, канада" - за путовање Ненадић Филипа
УКУПНО:		1.449.574,00	

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, а утрошени су у износу од **3.000.000,00** динара, (10,71% од плана).

Институт за јавно здравље Војводине	Нови Сад	3.000.000,00	за пројекат "Ваннаставна едукација Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу средњошколаца у Војводини у школској 2015/2016"
УКУПНО:		3.000.000,00	

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 30.09.2015. године средства на динарском подрачуну 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. годину **Покрајинског завода за спорт и медицину спорта** износе 70.660.561,67 динара и то: приходи из буџета у износу од 60.000.000,00 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 и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 2.500.399,00 динара. Извршени су расходи и издаци у износу **33.675.278,72** динара, (47,66% од плана).

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 60.000.000,00 динара, извршено је **30.310.586,03** динара (50,52% од плана). Пренета су средства у износу од 31.149.043,56 динара, а 838.457,53 динара су остала неутрошена и налазе се у суфициту.

Опредељена средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета по врстама расхода и издатака утрошена су:

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 **20.674.650,77** динара (63,49% плана).

Накнаде у натури - планирано је 430.000,00 динара, а утрошено у износу од **44.906,00** динара (10,44% 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 **119.319,67** динара (10,45% 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 **658.216,09** динара (58,66% 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 **162.010,60** динара (46,29% плана).

Стални трошкови су планирани у износу од 4.070.576,15 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 **1.885.824,81** динара (46,33% 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 **712.006,69** динара (64,73% плана).

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 6.821.869,33 динара, а утрошена у износу од **812.879,74** динара (11,92% 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, *услуге за домаћинство и угоститељство* у износу од 23.366,40 динара, *трошкове репрезентације* у износу од 24.699,00 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 **1.063.635,00** динара (39,91% плана). Средства су утрошена на име накнаде за стручна предавања у износу од 210.000,00 динара, за систематске прегледе радника у износу од 12.600,00 динара, за исплату накнаде за коришћење земљишта ЈП „Фрушка Гора“ у износу од 841.035,00 динара.

Текуће поправке и одржавање - планирана су средства у износу од 900.000,00 динара, а извршена у износу од **323.012,08** динара (35,89% 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 **1.846.805,16** динара (47,97% од плана). Средства су утрошена за набавку радних униформи и обуће за раднике Омладинског насеља „Летенка“ и медицинске службе Завода у износу од 266.586,03 динара, за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених у износу од 24.395,00 динара, за набавку лабораторијских реагенаса, тестова и осталог лабораторијског материјала у износу од 267.235,00 динара, за набавку намирница за припремање хране на Летенци и набавку средстава за одржавање хигијене у износу од 1.039.179,99 динара и за материјал за посебне намене у износу од 49.409,14 динара, за набавку материјала за саобраћај утрошено је 200.000,00 динара.

Остале дотације и трансфери - планирана су у износу од 3.730.383,45 динара, а утрошена у износу од **1.876.103,82** динара (50,29% 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 **101.285,60** динара (9,21% 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 10.660.561,67 динара. Остварена су средства у посматраном периоду у износу **5.923.663,66** 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 5.316.261,08 динара,
- 09 00 примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 542.611,95 динара,

а извршена су у износу од **3.364.692,69** динара из извора финансирања:

- 03 00 социјални доприноси у износу од 65.385,10 динара,
- 04 00 сопствених прихода буџетских корисника у износу од 2.600.649,26 динара,
- 09 00 примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 438.258,32 динара,
- 13 06 нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 260.400,01 динара.

Средства из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника утрошена су за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 1.370.111,56 динара, **и социјалне доприносе на терет послодавца** у износу од 244.956,87 динара, за **накнаде у природи** у износу од 7.101,50 динара, за **социјална давања запосленима** у износу од 34.638,25 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 87.593,07 динара, за **трошкове путовања** у износу од 93.529,34 динара, за **услуге по уговору** у износу од 199.919,08 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 19.158,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 52.089,38 динара, за трошкове **материјала** у износу од 279.439,73 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 174.890,00 динара, за **машине и опрему** у износу од 14.033,33 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 65.385,10 динара.

Средства из извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине, утрошена су за **робу за даљу продају** у износу од 438.258,32 динара, за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.

Средства из извора финансирања 13 06 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година утрошена су у износу од 260.400,01 за **социјална давања запосленима** у износу од 200.000,01 динара, **трошкове путовања** у износу од 49.600,00 динара и за **машине и опреме** у износу од 10.800,00 динара.

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 **1.414.807.768,74** динара.

- Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава планирани су у износу **1.396.920.306,02** динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 1.294.311.485,95 динара; 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи – 17.103.034,74 динара, 07 10 - трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове – 16.179.999,90 динара; 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година 68.000.000,00 динара и 13 02 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи 1.325.785,43 динара;
- Расходи и издаци из додатних средстава планирани су износу од **17.887.462,72** динара из извора финансирања 06 00 – донације од међународних организација 1.962.000,00 динара, извора финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година 925.462,72 динара и извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 15.000.000,00 динара.

У периоду јануар – септембар средства су утрошена у износу од **758.198.879,58** динара, односно 53,59% од плана.

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 10.598.000,00 динара, а утрошена у износу од 8.375.112,00 динара, што је 79,03% плана.

Услуге по уговору планиране су у износу 1.902.000,00 динара, а утрошене у износу од **814.800,00** динара, односно 42,84% од плана и то:

-*компјутерске услуге* планирано је и утрошено 144.000,00 динара, односно 100,00% плана, за одржавање софтвера за праћење набавке и расподеле личних заштитних средстава;

-*стручне услуге* планирано је 854.000,00 динара, утрошено 468.000,00 динара, односно 54,80%, за преглед и контролу ватреног наоружања са израдом стручног налаза и за израду плана обуке и програма обуке за запослене у покрајинским органима;

-*остале опште услуге* планирано је 820.000,00 динара, утрошено 202.800,00 динара, односно 24,73%, за претходне периодичне лекарске прегледе запослених у покрајинским органима.

За трошкове **материјала** планирано је 8.301.000,00 динара и утрошено **7.165.512,00** динара динара, односно 86,32% и то:

- *административни материјал* планирано 8.006.000,00 динара, а утрошено **6.873.300,00** динара, односно 85,85%, за личну заштитну опрему, пословну службену одећу и за заштитну и службену одећу за запослене у покрајинским органима;

- *материјал за посебне намене* планирано је 295.000,00 динара и утрошено **292.212,00** динара односно 99,05% за набавку средстава за пружање прве помоћи и саобраћајних знакова, огледала, табли.

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, а утрошена у износу од **27.877.331,21** динара, што је 42,89% плана

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 65.000.000,00 динара, у извештајном периоду утрошено је **27.877.331,21** динара, односно 42,89% и то за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре:

Редни број	Локална самоуправа	Предмет	Износ
1	Србобран	Изградња бицикличичко-пешачке (еко) стазе на територији ПП „Бељанска Бара“ у Турији	4.219.200,00
2	Оџаци	Реконструкција успоривача брзине у зонама школа у насељеним местима Каравуково, Оџаци и Бачки Брестовац	107.178,80
3	Мали Иђош	Саобраћајно уређење и техничке мере побољшања безбедности саобраћаја кружне раскрснице на државном путу IIА-100 у Фекетићу	5.226.788,00
4	Сента	Изградња II фазе бицикличичке стазе у улици Торњошки пут у Сенти	2.169.580,00
5	Суботица	Изградња кружног тока на раскрсници улица 51. Дивизије и Мајшански пут у Суботици	8.454.584,41
6	Бачки Петровац	Изградња бицикличичке стазе у улицама Новосадска и XIV Војвођанске ударне словачке бригаде у Бачком Петровцу	3.500.000,00
7	Бела Црква	Изградња I фазе пешачко-бицикличичке стазе „Пут за Неру“ у Белој Цркви	4.200.000,00
УКУПНО:			27.877.331,21

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 **7.281.685,26** динара, што је 48,54% плана.

Остале текуће дотације и трансфери, планирано је 15.000.000,00 динара, а извршено је **7.281.685,26** динара, што је 48,54% 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) и у износу од 25.283,78 евра (3.039.605,92 динара по средњем курсу НБС на дан 03.07.2015. године), DKMT-у Dunav-Koros-Maros-Tisza Euroregios Fejsztesi Ugynokseg 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 (15.500.000,00 динара), из извора финансирања 01 02 Приходи из буџета – наменски приходи (17.103.034,74 динара) и из извора финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – наменски приходи (1.325.785,43 динара) у укупном износу од 33.928.820,17 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 543.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **285.009.979,26** динара, што је 52,49% 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).

Субвенције приватним предузећима – планирано је 384.017.000,00 динара, а утрошено **202.829.976,51** динара, односно 52,82 % и то за *текуће субвенције приватним предузећима*:

- за samozapoшљавање незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 54.240.000,00 - финансирано је samozapoшљавање 339 незапослено лица (табела 2).
- за zapoшљавање незапослених лица на територији АП Војводине у износу од 66.080.000,00 динара - финансирано је отварање нових радних места за zapoшљавање 472 незапослених лица (табела 3).
- за програм стручне праксе на територији АП Војводине у износу од 70.660.208,00 динара - финансирано је zapoшљавање 221 незапослених лица (табела 4).
- за спровођење програма јавних радова на територији АП Војводине у износу од 11.849.768,51 динара - финансирано је zapoшљавање 131 незапослених лица (табела 5).

Дотације невладиним организацијама планирано је 138.983.000,00 динара, а утрошено **62.309.826,75** динара, односно 44,83 % и то за *дотације осталим непрофитним институцијама* спровођење програма јавних радова на територији АП Војводине- финансирано је zapoшљавање 691 незапослених лица (табела 6).

Табела: 1				
Ред. број	Назив корисника субвенције	Место	Укупан износ	Број лица
1	ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО ЈКП	ЗРЕЊАНИН	378.876,00	1
2	ПУТНИЧКО ПРИСТАНИШТЕ И МАРИНА АПАТИН	АПАТИН	378.876,00	1
3	РАДНИК ЈКП	СИВАЦ	378.876,00	1
4	ВОДОВОД ЈКП	ЦРВЕНКА	378.876,00	1
5	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	ЗРЕЊАНИН	378.876,00	1
6	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	ЗРЕЊАНИН	378.876,00	1
7	ЗАВОД ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ДОО	СУБОТИЦА	378.876,00	1
8	ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ СУБОТИЦА ЈП	СУБОТИЦА	757.752,00	2
9	БУНАР ЈКП	ВЛАДИМИРОВАЦ	100.404,00	1
10	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АПАТИН	АЛИБУНАР	757.752,00	2
11	ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ	АЛИБУНАР	200.808,00	2
12	СТАРЧЕВАЦ ЈКП	СТАРЧЕВО	378.876,00	1
13	КОМУНАЛАЦ	КУЛА	378.876,00	1
14	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈКП	НОВИ САД	757.752,00	2
15	РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА БАЧКА	НОВИ САД	757.752,00	2
16	НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА	СРЕМСКА КАМЕНИЦА	757.752,00	2
17	ПРОГРЕС ЈКП	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	378.876,00	1
18	АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ АПВ	НОВИ САД	378.876,00	1
19	ТЕМЕРИН ЈКП	ТЕМЕРИН	378.876,00	1
20	ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЛЈ	ЖАБАЉ	378.876,00	1
21	ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЛЈ	ЖАБАЉ	378.876,00	1
22	УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖАБАЛЈ	ЖАБАЉ	378.876,00	1
23	ЧИСТОЋА ЈКП	ЖАБАЉ	757.752,00	2
24	ПУТ ЈКП	НОВИ САД	378.876,00	1
25	ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ	НОВИ САД	378.876,00	1
26	ПАРКИНГ СЕРВИС ЈКП	НОВИ САД	100.404,00	1
27	ТЕМЕРИН ЈКП	ТЕМЕРИН	378.876,00	1
28	БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ	БЕЛА ЦРКВА	200.808,00	2
29	БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	БЕЛА ЦРКВА	100.404,00	1
30	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	ЗРЕЊАНИН	378.876,00	1
31	СРЕДЊИ БАНАТ ВДП	ЗРЕЊАНИН	378.876,00	1
32	СРЕДЊИ БАНАТ ВДП	ЗРЕЊАНИН	100.404,00	1
33	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	ЗРЕЊАНИН	378.876,00	1
34	ОСМИ АВГУСТ ЈКП	СРПСКА ЦРЊА	378.876,00	1
35	ОСМИ АВГУСТ ЈКП	СРПСКА ЦРЊА	100.404,00	1
36	ЧИСТОЋА ЈКП	СОМБОР	378.876,00	1
37	ЧИСТОЋА ЈКП	СОМБОР	100.404,00	1
38	ВОДОВОД ЈКП	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	757.752,00	2
39	ВОДОВОД КП	ШИД	378.876,00	1
40	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	ПЕЋИНЦИ	378.876,00	1
41	САВА ЈКП	ПЕЋИНЦИ	378.876,00	1
42	ИНГРИН ЈП	ИНЂИЈА	378.876,00	1
43	ПОЛЕТ ДЈКП	ПЛАНДИШТЕ	757.752,00	2
44	ПАРК ПАЛИЋ ДОО ЈП	СУБОТИЦА	757.752,00	2
45	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	СУБОТИЦА	757.752,00	2
46	ЧОКА ЈКП	ЧОКА	100.404,00	1
47	ЧОКА ЈКП	ЧОКА	378.876,00	1
48	АУТОПРЕВОЗ ЈП	КИКИНДА	100.404,00	1
49	СТАНДАРД ЈКП	АДА	100.404,00	1
50	СТАНДАРД ЈКП	АДА	378.876,00	1
	УКУПНО		19.870.176,00	62

Табела: 2				
Редни број	Назив корисника субвенције	Место	Укупан износ	Број лица
1	СТУДИО ДРАГАНА АС	СОМБОР	160.000,00	1
2	ДАКОТА ФООД	ТИТЕЛ	160.000,00	1
3	АДВОКАТ САБО ЛАЛИЋ ДОРА	СУБОТИЦА	160.000,00	1
4	ДЕЈАН ЗУРОВАЦ ТРГОВИНСКА РАДЊА	СУБОТИЦА	160.000,00	1
5	ДАДО СЕРВИС	СУБОТИЦА	160.000,00	1
6	УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА	СУБОТИЦА	160.000,00	1
7	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	БАЧКА ТОПОЛА	160.000,00	1
8	БАРИЋ 1987	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00	1
9	СИНСОФТ	ИЂОШ	160.000,00	1
10	МАДЕРА ЦАФФЕ	МОКРИН	160.000,00	1
11	ЛУМИЕРЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ	МОКРИН	160.000,00	1
12	ЂОШИЋ ЦАРГО-ТРАНС	ШИД	160.000,00	1
13	ОБРУЧ БАЧВАРСКА РАДЊА	БАЧ	160.000,00	1
14	ПИЗЗА ШМИЦА	НОВИ САД	160.000,00	1
15	САГА ЛИНЕ ТР	НОВИ САД	160.000,00	1
16	ЛИПА РД	БАНОШТОР	160.000,00	1
17	ВЕЛАН	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
18	ПРОФИ-БОХ	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
19	ВИЛА & ВИЛА	ЖИТИШТЕ	160.000,00	1
20	ПРОЈЕКТНИ БИРО ДУШАН ЈЕШИН	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
21	ИЛИЈИН ФС	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
22	ПЕКА СТИКС	ЈАША ТОМИЋ	160.000,00	1
23	АГЕНЦИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ТРЖИШТА	МОКРИН	160.000,00	1
24	ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР АДВОКАТ	КИКИНДА	160.000,00	1
25	ИНКОГНИТО СОФТ ИЗРАДА ПРОГРАМА ЗА КОМП	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00	1
26	НАША ЛЕДЕНА БАШТА ТР	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00	1
27	ВЕСНА ФАШИОН ТР	БЕЛА ЦРКВА	160.000,00	1
28	Н.П. СЕКО РАДЊА ЗА СКУПЉАЊЕ И РЕЦИКЛАЖ	ВРШАЦ	160.000,00	1
29	РАДЊА ЗА ШИВЕЊЕ ОДЕЋЕ	БАЧКИ БРЕСТОВАЦ	160.000,00	1
30	БЕРОЊА ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА	КУМАНЕ	160.000,00	1
31	ВЕНТАНА ПВЦ СТОЛАРИЈА	ЖИТИШТЕ	160.000,00	1
32	АНА МАРИЈА СТУЛЕ	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
33	ГЛИГИЋ 21	ЖИТИШТЕ	160.000,00	1
34	ДЕЛАТЕКС	СОМБОР	160.000,00	1
35	ВОПАЛЕЦЗКУ	ОДЖАЦИ	160.000,00	1
36	ОЛУМП ИТ УСЛУГЕ	КУЛА	160.000,00	1
37	МИ ЕМПРЕСА	СОМБОР	160.000,00	1
38	ВЕБТЕЦХ	КОВИН	160.000,00	1
39	ФАМИЛУ ОФФИЦЕ БИЗНИС	КАЧАРЕВО	160.000,00	1
40	НИКОЛАДА СТУДИО ЗА ЕДУКАЦИЈУ	КОВИН	160.000,00	1
41	ФАСАДЕН	МАЛО БАВАНИШТЕ	160.000,00	1
42	ЦЛЕАН СХИНЕ ЦАР ДЕТАИЛИНГ	КОВАЧИЦА	160.000,00	1
43	ШОЛЈИЦА КАФЕ Б	ВРШАЦ	160.000,00	1
44	БРАВАРСКА РАДЊА	БЕЛА ЦРКВА	160.000,00	1
45	РЕЕЛ ЦХОЦОЛАТЕ	СЕНТА	160.000,00	1
46	КИЗО 0230	КИКИНДА	160.000,00	1
47	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА БЕЛА ЦРКВА	БЕЛА ЦРКВА	160.000,00	1
48	ЦРУСТАЛ БЕАУТУ М	КИКИНДА	160.000,00	1
49	МОБЦОМ ФИХ	КАЋ	160.000,00	1
50	ЕНТЕРИЈЕР РАДОВИЋ	СРБОВРАН	160.000,00	1
51	ЧОКОВ	НОВИ САД	160.000,00	1
52	ТЕПРИНТ	ШАЈКАШ	160.000,00	1
53	СТАНА-КИ	КИКИНДА	160.000,00	1
54	КРОЛИК	КИКИНДА	160.000,00	1
55	ТЕШИЋ ПРОМЕТ	ЈАМЕНА	160.000,00	1
56	ТИАРА ТР	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00	1
57	НАДА ПЕКАРА	РУМЕНКА	160.000,00	1
58	МАГИЦ ЛООК ПЛУС	ПАЊЧЕВО	160.000,00	1
59	СТОЛАРИЈА БАНЂУР	ПАЊЧЕВО	160.000,00	1
60	БОРЕНОВИЋ АУТОМЕХАНИЧАРСКО ЛИМАРСКО	ПАЊЧЕВО	160.000,00	1

61	ИВАНУ РАДЊА ЗА КОМБИНОВАНЕ КАНЦЕЛАРИЈА	ПАНЧЕВО	160.000,00	1
62	ЛИВИНГ ЦООЛ	КОВАЧИЦА	160.000,00	1
63	АУТОДИЈАГНОСТИКА М.ДИАГ	НОВИ САД	160.000,00	1
64	АЛЕКСА И КОСТА РАЧУНОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	ОЂЗАЦИ	160.000,00	1
65	ЕКАТЕРИНА БЕАУТУ САЛОН	СОМБОР	160.000,00	1
66	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА БРАНКИЦА НИКИ	СОМБОР	160.000,00	1
67	РЕАЛИТАС АГЕНЦИЈА	ОДЗАЦИ	160.000,00	1
68	САШКА СТС ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ОДЕЋЕ	КАРАВУКОВО	160.000,00	1
69	АУТО СЕРВИС ГАЂЕША СТИ	ОДЗАЦИ	160.000,00	1
70	501 ПЛУС ТР	С.МИТРОВИЦА	160.000,00	1
71	СЕРВИС ТАДИЋ 2015 АУТОМЕХАНИЧАРСКА АУТО	ШИД	160.000,00	1
72	ПОПРАВКА ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРЕДМЕТА И ПРЕД	СТАРА ПАЗОВА	160.000,00	1
73	ЈАСМИН ТРАДЕ ПРОИЗВОДЊА ПРЕДМЕТА ОД П	СТАРА ПАЗОВА	160.000,00	1
74	ВЕСНА КРОЈАЧКИ САЛОН МОДНИ САЛОН	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
75	ОГИША 023	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
76	ИГЊАТОВ ЕЛЕКТРО СЕРВИС	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
77	ВАНЧО АУТОЛИМАРСКА РАДИОНИЦА	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
78	КАСА ПЛУС ТР	ЧЕСТЕРЕГ	160.000,00	1
79	ММQP	БАЧ	160.000,00	1
80	РЕСПЕКТА РАЧУНОВОДСТВО ДОО	НОВИ САД	160.000,00	1
81	ФАБРИЦА ОБ ХЕНИА 021	БАЧКА ПАЛАНКА	160.000,00	1
82	ТУЧЕВ ТЕПИХ СЕРВИС	БАЧ	160.000,00	1
83	ФОТОИГОР	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	160.000,00	1
84	ФРИЗ.САЛОН РАДИЋ СРЂАН ПР	ТЕМЕРИН	160.000,00	1
85	ЛТ-ПЛАСТ РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПВЦ И АЛУ	ШАЈКАШ	160.000,00	1
86	ТОДА КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	ЖАБАЛЈ	160.000,00	1
87	САВРЕМЕНА КЊИГА СТУДИО ЗА ГРАФИКУ И ФИ	ВРБАС	160.000,00	1
88	ТОНЕР САВЕР ПОПРАВКА РАЧУНАРА И ПЕРИФЕ	КУЛА	160.000,00	1
89	АЦО-ИН	ИНЂИЈА	160.000,00	1
90	ИЛ ФОРЊЦ БАТИСТА ЗР	РУМА	160.000,00	1
91	ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА НАМЕШТАЈА	СТАРА ПАЗОВА	160.000,00	1
92	АУТОСЕРВИС СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА	160.000,00	1
93	БОНИТА БИТ ТР СЕЦОН ХАНД	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00	1
94	СЕРГИО 15 ТР	БАЧ	160.000,00	1
95	ТВИГГУ-СПД	БЕОЧИН	160.000,00	1
96	Т.Б.ПЛУС	БАЧКА ПАЛАНКА	160.000,00	1
97	ЕАКОН ПОСТАВЉАЊЕ КЛИМ.СИСТЕМА	ТУРИЈА	160.000,00	1
98	МИЛЕНКОВИЋ МАРИНА АДВОКАТ	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
99	АТЕЛЈЕ МИШИЋ	ПЕРЛЕЗ	160.000,00	1
100	БАРД 123	ЛАЗАРЕВО	160.000,00	1
101	ХАРМОНИЦ ЦЕНТАР	КИКИНДА	160.000,00	1
102	ЂУША БВС	БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО	160.000,00	1
103	БЕТУ ИQM	ОДЗАЦИ	160.000,00	1
104	ЛЈУБА МДТ	ОДЗАЦИ	160.000,00	1
105	СМИЛЕУ V&T	ДЕРОЊЕ	160.000,00	1
106	АВАНТУРА 023	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
107	АКТОС	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
108	ЗИПОРТАЛ	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
109	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГ.УСЛИГЕ БЕЛА ЦРКВА	БЕЛА ЦРКВА	160.000,00	1
110	ДУЊА-НЕЦА	ПЛАНДИШТЕ	160.000,00	1
111	МАГИЦ ЦУТС	РУМА	160.000,00	1
112	ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА НАМЕШТАЈА	ВОЈКА	160.000,00	1
113	СТАНДАРД АГЕНЦИЈА	ШИМАНОВЦИ	160.000,00	1
114	ИНПУЛС АУТО СЕРВИС	ЗАСАВИЦА	160.000,00	1
115	ОНЕ ВИСИОН	ИНЂИЈА	160.000,00	1
116	ЦХАПЕХ	НОВА ПАЗОВА	160.000,00	1
117	ПАУН СИСТЕМ	КОВИН	160.000,00	1
118	ХПРЕСС ЦУТ	ОПОВО	160.000,00	1
119	ПОПРАВКА ОДЕЛНИХ ПРЕДМЕТА	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	160.000,00	1
120	РИО-М ТР	ДЕРОЊЕ	160.000,00	1
121	МАЈА ЛИКЕ ТР	НОВИ САД	160.000,00	1

122	КРПЕЛЈ-КИ ТР	КИКИНДА	160.000,00	1
123	ПОЗАМАНТЕРИЈА ПАВЛОВИЋ	АПАТИН	160.000,00	1
124	АТИНА И МАРГО УГ	СОМБОР	160.000,00	1
125	НАЗА МЛ	ОДЗАЦИ	160.000,00	1
126	АУТО ЦОЛОР ПЛУС	КУЛА	160.000,00	1
127	МД-СУНЦЕ	СРБОБРАН	160.000,00	1
128	МАЈСТОР БРДАР	САВИНО СЕЛО	160.000,00	1
129	МИМАС ФИТ&СИТ	НОВИ САД	160.000,00	1
130	ЛЈУБА ПЛУС	СРБОБРАН	160.000,00	1
131	ПР-КОШНИЦА	ВРБАС	160.000,00	1
132	ЦОМПОСТЕР	ПАЛИЋ	160.000,00	1
133	ЛАЛИЋ ПЛУС	СУБОТИЦА	160.000,00	1
134	ДЕНТИХ ВИТАЛОН	НОВИ САД	160.000,00	1
135	ТР КОД ДАДИКЕ	БАЧКИ ГРАЧАЦ	160.000,00	1
136	МАГ РОЛЛ	ОДЖАЦИ	160.000,00	1
137	КОНТО ОН	АПАТИН	160.000,00	1
138	БОГУНОВИЋ Н	ОДЖАЦИ	160.000,00	1
139	ТИП-ТОП ГАЈИЋ	ОДЖАЦИ	160.000,00	1
140	ТЕДИ М	ИРИГ	160.000,00	1
141	УТР ХАППУ	СОМБОР	160.000,00	1
142	ЛМ-ТРАНС	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00	1
143	ПИЛЈАРА ВАВ	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00	1
144	М.Ј.-ПЛУС	ВРБАС	160.000,00	1
145	СМИЛА	НОВА ГАЈДОБРА	160.000,00	1
146	РЕСТАУРАЦИЈА И ПОПРАВКА НАМЕШТАЈА	ТУРИЈА	160.000,00	1
147	ВОЛФ ФАСХИОН	СРЕМСКА КАМЕНИЦА	160.000,00	1
148	ТАЈЛОР МАДЕ	СУБОТИЦА	160.000,00	1
149	ПАКСИМУС	ЛОВЋЕНАЦ	160.000,00	1
150	БАЈКА ЛАНД	ШУПЛАК	160.000,00	1
151	ИЗВАН ПРОДАВНИЦА	СУБОТИЦА	160.000,00	1
152	ВЕБ ПОРТАЛ ИНФОСТУДИО	ПАЛИЋ	160.000,00	1
153	ТОПЛЕ ЗЛАТНЕ РУКЕ	СУБОТИЦА	160.000,00	1
154	ЗЕЛЕНА СТРАНА	СУБОТИЦА	160.000,00	1
155	ПИВНИЦА РОГ 90	СУБОТИЦА	160.000,00	1
156	ДЕНТАЛ ЛИДЕР	СУОТИЦА	160.000,00	1
157	МАКС МИНА	КУЛА	160.000,00	1
158	АКТИВА 025 ПЛУС	СОМБОР	160.000,00	1
159	ДЕСПОТ ТРАНСПОРТ	СОМБОР	160.000,00	1
160	САВРШЕН СВЕТ ДОО	СУБОТИЦА	160.000,00	1
161	КОМБИНОВАНЕ КАНЦЕЛАРИЈСКО-АДМИНИСТРА	СУБОТИЦА	160.000,00	1
162	МАША И МЕДА ЕЛ	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00	1
163	ЖЕАРЕ-ПЛАСТИК	СТАРА ПАЗОВА	160.000,00	1
164	АВАЛОН ДЕНТАЛ	ИНЂИЈА	160.000,00	1
165	СЛАТКИ СВЕТ	ИНЂИЈА	160.000,00	1
166	БУБИЦИН КУТАК	СУБОТИШТЕ	160.000,00	1
167	ОБУЋАРСКА РАДЊА	ЗРЕНЈАНИН	160.000,00	1
168	ИДОЦ-СМАРТ ПХОНЕ И ТАБЛЕТ	ВРШАЦ	160.000,00	1
169	ОПМ ТЕРЕК	АДА	160.000,00	1
170	КОНАК	КИКИНДА	160.000,00	1
171	СНЕЖНА КРАЛЈИЦА ИГРАОНИЦА	МОКРИН	160.000,00	1
172	УР КОД ЗЕКЕ	ЈАБУКА	160.000,00	1
173	АПТЕКА ЛАЗАРОВ	ПАНЧЕВО	160.000,00	1
174	С & Д ТЕХТИЛ	ЦРЕПАЈА	160.000,00	1
175	МАРКОВ-ТРАНС	КОВАЧИЦА	160.000,00	1
176	НЕЦА & ЈЕЦА	АЛИБУНАР	160.000,00	1
177	К 4	ПАНЧЕВО	160.000,00	1
178	НЕВ-БОБЛАНД.СМ	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00	1
179	КОСКО СРЕМ	ЈАРАК	160.000,00	1
180	ДЕЦОДИО	КИКИНДА	160.000,00	1
181	ДОБАР ПОКЛОН ПЛУС	СУБОТИЦА	160.000,00	1

182	САРА И МАРКО ДУО	СУБОТИЦА	160.000,00	1
183	ВАШ САЛОН НМ	СУБОТИЦА	160.000,00	1
184	МЕДУРИЋ АЛЕКСАНДАР АДВОКАТ	НОВИ САД	160.000,00	1
185	РОЦКНРУЛЕ СЦХООЛ	НОВИ САД	160.000,00	1
186	СТУДИО ПРИНЦИПЕССА 021	НОВИ САД	160.000,00	1
187	АЛФА 1111	СОМБОР	160.000,00	1
188	КУИЦК Н ЦЛЕАН	КЛЈАЈИЋЕВО	160.000,00	1
189	СЕДАМ ПЧЕЛИЦА	КУЛА	160.000,00	1
190	ЦВЕТНА ДОЛИНА	КУЛА	160.000,00	1
191	ЂЕНАДИЈА БИРО	СОМБОР	160.000,00	1
192	П & Р ТРАДЕ ОД	МОРОВИЋ	160.000,00	1
193	П & Р ТРАДЕ ОД	МОРОВИЋ	160.000,00	1
194	ШМИЗЛА ХАИР СТУЛЕ	НОВИ БАНОВЦИ	160.000,00	1
195	АГРО ВЛАИСАВЛЈЕВИЋ	ШИД	160.000,00	1
196	АНИ ХХХ	ШИД	160.000,00	1
197	Х.О.М. СЕРВИЦЕ	ДОЊИ ТОВАРНИК	160.000,00	1
198	ГРАЂЕВИНАР-ЕКСПРЕС	ЦРЕПАЈА	160.000,00	1
199	СТАНКОМ-ЖИКА	КОВИН	160.000,00	1
200	МЛЕКАРИЦА ЦАРПЕ ДИЕМ	СРБОБРАН	160.000,00	1
201	ЕСТЕТИК ПЛУС-АНА	БАЧКО ДОБРО ПОЛЈЕ	160.000,00	1
202	ЦОМФОРТ-Б	БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	160.000,00	1
203	СЛАВА ТЕКСТИЛ	БАЧКО НОВО СЕЛО	160.000,00	1
204	СКИЛЛ-АРТ	НОВИ САД	160.000,00	1
205	ПРОДЕТЕЦИОН	НОВИ САД	160.000,00	1
206	ЧИСТ ДОМ	НОВИ САД	160.000,00	1
207	ЦОМФОРТ-С	БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	160.000,00	1
208	ЗОРОВИЋ СТОВАРИШТЕ И ВУЛКАНИЗЕРСКА РАД	СОНТА	160.000,00	1
209	ЈО-МИ МАРКЕТ	АПАТИН	160.000,00	1
210	ПИВОТ УР	СУБОТИЦА	160.000,00	1
211	ИМЕЛДЕКОР ЦВЕЂАРА	ШУПЛАК	160.000,00	1
212	КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	СУБОТИЦА	160.000,00	1
213	СЕНКА-ПЛУС БИФЕ	ВРБАС	160.000,00	1
214	САРА КИДС	ТУРИЈА	160.000,00	1
215	БОРЈАНА 022	РУМА	160.000,00	1
216	ГОРАН ПРЕВОЗ-025	СОМБОР	160.000,00	1
217	БМС МОТО СЕРВИС	СОМБОР	160.000,00	1
218	ЦАЛИБРА ПЛУС	АПАТИН	160.000,00	1
219	ШАХ-СУ	СУБОТИЦА	160.000,00	1
220	ПОЛИ ДАДА	ПРИГРЕВИЦА	160.000,00	1
221	НИНА ПРИНТ	СОМБОР	160.000,00	1
222	БЕАУТУ САЛОН НЕНА	НОВИ САД	160.000,00	1
223	ФЛАТЛАНДС ЦС ДОО	КИКИНДА	160.000,00	1
224	МЕДАН 0230	КИКИНДА	160.000,00	1
225	БРИДЕ ХОМЕ	КИКИНДА	160.000,00	1
226	ЛАЛА 0230	КИКИНДА	160.000,00	1
227	ЦОЛОР-Д	КОВАЧИЦА	160.000,00	1
228	ТАНЈА 13	КОВИН	160.000,00	1
229	ДЕКИ М&Д	ОДЖАЦИ	160.000,00	1
230	МЕГАПРОМ	АПАТИН	160.000,00	1
231	БУИЛДИНГ-АС	ЧУРУГ	160.000,00	1
232	САЈЕН БУКЕТ	СРБОБРАН	160.000,00	1
233	ПОРЕСКИ САВЕТНИК МС	НОВИ САД	160.000,00	1
234	СТУДИО ЦОНТЕССА	ЧУРУГ	160.000,00	1
235	БЕАУТИ ФУЛ БИ.М	НОВИ САД	160.000,00	1
236	ДЕМИХ 023	СТАЈИЋЕВО	160.000,00	1
237	8 БРОКАТА	АРАДАЦ	160.000,00	1
238	ЂЕЛЕ 023	ЗРЕНЈАНИН	160.000,00	1
239	ЦЛАРА ПАЦТА	ЗРЕНЈАНИН	160.000,00	1
240	ДН ИСАКОВ	НОВО МИЛОШЕВО	160.000,00	1
241	БИЗНИК ЛИНК ДОО	ЗРЕНЈАНИН	160.000,00	1

242	РАСПЕВАНИ КЕНГУР	ЗРЕНЈАНИН	160.000,00	1
243	ТРГОВИНА ОДЕЋОМ	СРПСКА ЦРЊА	160.000,00	1
244	ЦВЕЋАРА СА ПОГРЕБНОМ ОПРЕМОМ	СРПСКА ЦРЊА	160.000,00	1
245	СТАНКОВИЋ-РАШИЋ	СРПСКИ ИТЕБЕЈ	160.000,00	1
246	МОТО ПИТ	ВРШАЦ	160.000,00	1
247	ДАНИНАС ЦОРНЕР СТОРЕ	ВРШАЦ	160.000,00	1
248	ТРГОВИНСКА РАДЊА	СУБОТИЦА	160.000,00	1
249	ЛЕТРО-СУШЕЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА	КЕЛЕБИЈА	160.000,00	1
250	СОНЈА 555	ЛОВЋЕНАЦ	160.000,00	1
251	ТЕРМО ФРИГО ЧВОРАК	МОКРИН	160.000,00	1
252	СТОЈА М	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00	1
253	ПОПРАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ	НОВИ ЖЕДНИК	160.000,00	1
254	ВОЋКО ТИМ 024	СУБОТИЦА	160.000,00	1
255	ФРАМЕР	СУБОТИЦА	160.000,00	1
256	БУББА 85	ИЗБИШТЕ	160.000,00	1
257	БИРШАН	ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ	160.000,00	1
258	ЗОРА-Ш	ЖАБАЉ	160.000,00	1
259	ЛИМУНЧЕ	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
260	БЕЛТИС 022	ПУТИНЦИ	160.000,00	1
261	БОЛЕ РУТ	ШИД	160.000,00	1
262	СМИЉАНИЋ 1 АУТО СЕРВИС	ДОЊИ ТОВАРНИК	160.000,00	1
263	ЈД ЈАС & МИНА	ВРБАС	160.000,00	1
264	БООМ БООМ КИДС	СОМБОР	160.000,00	1
265	МА-ЈА МИР	АПАТИН	160.000,00	1
266	МАЛИ МИКИ МАУС	СОМБОР	160.000,00	1
267	БАКИНА ТРПЕЗА ТР	СОМБОР	160.000,00	1
268	ОЛИ ПЛУС	НОВА ПАЗОВА	160.000,00	1
269	РАДОСАВЉЕВИЋ 2015	ВОЈВОЂАНСКА 118	160.000,00	1
270	БАРБАРА 022	РУМА	160.000,00	1
271	ПРПА ФС	ЧУРУГ	160.000,00	1
272	ЕЛЗА ТЕКС	БАЧКО НОВО СЕЛО	160.000,00	1
273	БУБИКА ПЛУС ТР	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
274	ЂОРЂЕ ПАНИЋ ПР	БАЧКА ПАЛАНКА	160.000,00	1
275	ПРИЧА О ДВА ЦВЕТА ФС	НОВИ САД	160.000,00	1
276	Р-БАНЕ	РАВНО СЕЛО	160.000,00	1
277	АУРОРА-БОРЕАЛИС	ТИТЕЛ	160.000,00	1
278	МАЛИ ПРИНЦ	ВРБАС	160.000,00	1
279	БАЛОНИ НИНАНО	КИКИНДА	160.000,00	1
280	ЦВРЧАК КИ	КИКИНДА	160.000,00	1
281	СИЛВИЈА ФЛОУЕР ТЗР	ВРБАС	160.000,00	1
282	ЛОЛА ОЗ	ПАНЧЕВО	160.000,00	1
283	КРУЗЕР КЛУБ СВЕТСКИХ ПУТНИКА	ПАНЧЕВО	160.000,00	1
284	БЕЛИ ИЗВОР 15	ДЕЛИБЛАТО	160.000,00	1
285	М.З.НОВАКОВИЋ ТР	КИКИНДА	160.000,00	1
286	НК АУТОМОБИЛИ ДОО	АДА	160.000,00	1
287	ПОЛИЦА РАЗОНОДА	НОВИ САД	160.000,00	1
288	М-ЦОЛОР НС	ШАЈКАШ	160.000,00	1
289	ГРУИНАЦ КОМЕРЦ	АПАТИН	160.000,00	1
290	ГРАНИТИ 022	РУМА	160.000,00	1
291	ХУ ХАИР	СОМБОР	160.000,00	1
292	САНЦАФЕ СК	СРЕМСКА КАМЕНИЦА	160.000,00	1
293	ИНДУСТРИАЛ АЛЛИАНЦЕ ДОО	ВРШАЦ	160.000,00	1
294	ЗИБИЛИБИ КРЕАТИВ	ВРШАЦ	160.000,00	1
295	ПЛАУЗОНЕ-ПАЛИЋ	ПАЛИЋ	160.000,00	1
296	КОД ЗАГЕ	ДЕБЕЛЈАЧА	160.000,00	1
297	АНЕРО СХОП	СУБОТИЦА	160.000,00	1
298	МАХИ СХОП ПЛУС	СЕНТА	160.000,00	1
299	ЦАРП ФИСХИНГ	СЕНТА	160.000,00	1
300	КУКИЋ АУТО СЕРВИС	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00	1
301	СУШЕНО ВОЋЕ	МАЛА БОСНА	160.000,00	1

302	ЦОНСУЛТИС ДОО	СУБОТИЦА	160.000,00	1
303	ДОДА 023 ДОО	ЧЕСТЕРЕГ	160.000,00	1
304	ДОДА 023 ДОО	ЧЕСТЕРЕГ	160.000,00	1
305	БАСТА ТР	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
306	РОТКЕПЦХЕН	СЕНТА	160.000,00	1
307	КВИРИН ВОСКАРСКА РАДЊА	СРБОБРАН	160.000,00	1
308	ЦВЕТНИ РУКОПИС	КИКИНДА	160.000,00	1
309	ИВНЕ ТР	АПАТИН	160.000,00	1
310	АМЕРИЦАН СХОП	СОМБОР	160.000,00	1
311	НИКОЛА ЛОГИСТИК	УЛЈМА	160.000,00	1
312	ЦАФЕ СТУДИО 24	СУБОТИЦА	160.000,00	1
313	БИ ЛАНХ ДОО	НОВИ САД	160.000,00	1
314	БИ ЛАНХ ДОО	НОВИ САД	160.000,00	1
315	СТОРНО 015	ШИД	160.000,00	1
316	ПРЕВОЗ РОБЕ И ТРГОВИНА	ДЕБЕЉАЧА	160.000,00	1
317	ТЕШОВИЋ 5	БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ	160.000,00	1
318	БИФЕ КОД ВЕСЕЛЕ	СОМБОР	160.000,00	1
319	БИ МАРКЕТ ТРМР	БЕЗДАН	160.000,00	1
320	ЗЕЛЕНА ЖАБА УР	АПАТИН	160.000,00	1
321	ФЕНИХ ТР	СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ	160.000,00	1
322	БАР НОВИ	НОВИ САД	160.000,00	1
323	ЛДВ ТРАНСПОРТ БУДИСАВА	БУДИСАВА	160.000,00	1
324	ПАШИЋЕВО КАФЕ ЗМАЈЕВО	ВРБАС	160.000,00	1
325	ДИРЕПИСТРА ПРОИЗ.ОД ПЛАСТИКЕ	СРБОБРАН	160.000,00	1
326	МИЋА МАЈЕСТОР МШ	НОВИ САД	160.000,00	1
327	ЛИМАР ГАЛИЋ	БАЧ	160.000,00	1
328	БУЦКО-БАЈС	ЛЕВЋЕНАЦ	160.000,00	1
329	ДОГГУ БУЦКЕ	СУБОТИЦА	160.000,00	1
330	БИОБРИКЕТ-2015	НОВИ БЕЧЕЈ	160.000,00	1
331	ТАЊА 023	ЗРЕЊАНИН	160.000,00	1
332	КОД БРДАРА	ЕЛЕМИР	160.000,00	1
333	МАХЕСС БП	БАЧКА ПАЛАНКА	160.000,00	1
334	АУТОПРЕВОЗНИК	ВРБАС	160.000,00	1
335	ТИКВИЦА КРПИЦА	НОВИ САД	160.000,00	1
336	ЕЛИКСИР ПРИРОДЕ	МОКРИН	160.000,00	1
337	КОЛОНИЈАЛ 15	КИКИНДА	160.000,00	1
338	ПАПИР ПРОДУКТ	ПЛАНДИШТЕ	160.000,00	1
339	PUBLIC FINANCE OFFICE DOO	НОВИ САД	160.000,00	1
	УКУПНО		54.240.000,00	339

Табела 3				
Редни број	Назив корисника субвенције	Место	Укупан Износ	Број лица
1	ЦЕЦА-МК ПРОИЗВОДЊА КОЛАЧА	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	280.000,00	2
2	ЛИМАР ЗР СЗР	ЗРЕЊАНИН	140.000,00	1
3	ЕЛИТ ЕЛЕКТРОИНЖЕНЈЕРИНГ ДОО, ИЗ	РУМА	560.000,00	4
4	АУСТРАЛ СМПР	СТАРА ПАЗОВА	280.000,00	2
5	ЈАНОШЕВИЋ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	140.000,00	1
6	МИНИМАРКЕТ СТР	ЧОКА	280.000,00	2
7	ХЕМОЛ	АДА	280.000,00	2
8	НК 44 АГЕНЦИЈА	КИКИНДА	140.000,00	1
9	ВОДА ПЛУС	ЗРЕЊАНИН	140.000,00	1
10	РОКСИЋ ГОРАН	СРПСКИ ИТЕБЕЈ	280.000,00	2
11	ПЕРИШИЋ СЗТР	СРПСКИ МИЛЕТИЋ	280.000,00	2
12	БАБИЋ ПЛАСТ	СОМБОР	140.000,00	1
13	ТОМ АНД ЈЕРРУ 025	ОДЖАЦИ	140.000,00	1
14	САВА ПРО	КОВИН	140.000,00	1
15	ДАНИ СТУЗР	СКОРЕНОВАЦ	280.000,00	2
16	БИЛАНС ВС	ПАНЧЕВО	140.000,00	1
17	НАЦИОНАЛНИ ДОМ ДОО	ВЛАДИМИРОВАЦ	280.000,00	2
18	ЕУРО АЛФА ДОО	СУБОТИЦА	140.000,00	1
19	ДИСИЋ АУТОСЕРВИС СЗР	СУБОТИЦА	140.000,00	1
20	YUM COMMERCE ДОО	СУБОТИЦА	280.000,00	2
21	АРОМА БРЕЗЊИК	ЈЕРМЕНОВЦИ	560.000,00	4
22	ВЕГА АГЕНЦИЈА	ВРШАЦ	140.000,00	1
23	ТОТАЛ СТР	ВРШАЦ	140.000,00	1
24	A & G POLYART ДОО	ВРШАЦ	140.000,00	1
25	МИКИ & СЛАЂА	ВРШАЦ	140.000,00	1
26	МАТИЦКИ ПРЕДРАГ СЗР	ВРШАЦ	140.000,00	1
27	LG WOOD	БАЧКА ПАЛАНКА	700.000,00	5
28	ПАШИН-ФАРМ ДОО	ПАРАГЕ	700.000,00	5
29	АГРО-ЛАЗ	МЛАДЕНОВО	140.000,00	1
30	РИНЧИЋ СЗР	ШИД	140.000,00	1
31	VICTORY STYLE ДОО	РУМЕНКА	700.000,00	5
32	ЖИЛЕ МОНТ	ТЕМЕРИН	280.000,00	2
33	ПРОМЕДИА ДОО	КИКИНДА	140.000,00	1
34	ДРАГИЋЕВИЋ МИОДРАГ ИЗВРШИТЕЉ	КИКИНДА	280.000,00	2
35	ДИКС ДОО	ВРШАЦ	140.000,00	1
36	ТЕХНОС САМОСТАЛНА ЕЛЕКТРОТЕХНИ	ВРШАЦ	140.000,00	1
37	КОРДУН 2 ПЕКАРА	РУСКО СЕЛО	140.000,00	1
38	СТОЛЕ СЗР	ШИД	140.000,00	1
39	ТРИ КАЛЈА	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	280.000,00	2
40	ЈАХУРА ДОО	ЗРЕЊАНИН	140.000,00	1
41	МАХ АУТО ЗТР	НОВИ БЕЧЕЈ	280.000,00	2
42	УСЛУГА СТОЈИЋ ЗТР	ИДВОР	140.000,00	1
43	ДАРОТЕКА МИНА	СОМБОР	140.000,00	1
44	МБ БОБЕ ДЕРОНЈЕ	ДЕРОЊЕ	140.000,00	1
45	NEW ЛАНД	КУЛА	140.000,00	1
46	СУ БАБУ БООМ ТР	СУБОТИЦА	140.000,00	1
47	ПЕРВАН Q ЛАДИСЛАВ ДОО	СУБОТИЦА	280.000,00	2
48	VTV СОМНЕТ ДОО	СУБОТИЦА	280.000,00	2
49	ИНТЕРЦОМ ДОО	СУБОТИЦА	280.000,00	2
50	РАЈИНАЦ СТУЗР	БАЈМОК	140.000,00	1
51	АФЕК СЗР	СУБОТИЦА	140.000,00	1
52	ПРОМОСТАР ДОО	СУБОТИЦА	140.000,00	1
53	ВОЈВОДИНА РЕКЛАМ ДОО	НОВИ САД	700.000,00	5
54	ВЕЛДГАС ДОО	ЗРЕЊАНИН	140.000,00	1
55	ПЧЕЛИЦА	ПУТИНЦИ	140.000,00	1
56	ДР НЕДА КРТОЛИА СТОЈАНЧИЧ	ИНЂИЈА	140.000,00	1
57	МЕДИХОМЕ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ЗА Ф	БАЧКА ПАЛАНКА	280.000,00	2
58	СТЕВЧА СОУЛ ФООД СТУР	НОВИ САД	280.000,00	2
59	ТАУРУС 2013	ТИТЕЛ	140.000,00	1
60	БАГ АД	БАЧКО ГРАДИШТЕ	140.000,00	1

61	ТРАВАР ДОО	НОВИ САД	140.000,00	1
62	НИНАХ	ТЕМЕРИН	280.000,00	2
63	ДАДА-МДБ	ЂУРЂЕВО	280.000,00	2
64	БЛИЗАНЦИ 1 СЗТР	ЖАБАЉ	140.000,00	1
65	ЗОРИЋ ДОО	ТЕМЕРИН	700.000,00	5
66	ТАЧНО БРАВАРСКО ЛИМАРСКА РАДН	АПАТИН	140.000,00	1
67	ИЗГЛЕД ЧИЗМАР СТР	РУСКИ КРСТУР	280.000,00	2
68	ПРОМЕЛ ДОО	РАТКОВО	140.000,00	1
69	БУТИК МАКИЦА	КУЛА	140.000,00	1
70	ЗД ЗР	ЗРЕЊАНИН	420.000,00	3
71	ДР КАЧАР	ЗРЕЊАНИН	140.000,00	1
72	ДАЧА ЗР	ЗРЕЊАНИН	140.000,00	1
73	АГРОПРОФИЛ	АДА	700.000,00	5
74	ТЕРМОПЛАСТ ДОО	АДА	140.000,00	1
75	ЦАРСКА БАШТА ДОО	ЗРЕНЈАНИН	700.000,00	5
76	ИЗОГЛАС АЛУ СЗР	ВРШАЦ	140.000,00	1
77	АУТОМАТИКА И ПРОЦЕСНИ ИНЖЕНЈЕР	ВРШАЦ	140.000,00	1
78	ЕУРОПА СЗТУР	НОВИ БЕЧЕЈ	560.000,00	4
79	ТЕЦХТРОН ДОО	РУМА КРАЉЕВАЧКА 48	140.000,00	1
80	ПАРИПОВИЋ ДОО	ШИД	700.000,00	5
81	ПИНГВИН	РУМА	280.000,00	2
82	ФАСТ СЗР	ШИД	140.000,00	1
83	ЧИПЕРКО	ВРЕПАЈА	140.000,00	1
84	ИЛМАХ ДОО	ПАНЧЕВО	140.000,00	1
85	МАЈА ПРВУЉЈ СТР	САКУЛЕ	140.000,00	1
86	WINX 03 TR	ПАНЧЕВО	280.000,00	2
87	ЗУЈА СТР	СОКОРЕНОВАЦ	280.000,00	2
88	БРАНКОВАН СТР	ГАЈ	140.000,00	1
89	ИМПЕХМЕТАЛ ДОО	НОВИ САД	140.000,00	1
90	ЗИКО СТОЛАРСКА РАДНЈА	СОНТА	140.000,00	1
91	КОТИС ДОО	ОДЗАЦИ	140.000,00	1
92	КОНТО	ОДЖАЦИ	280.000,00	2
93	ПЕЈАК-ФИНАНСИЈЕ	СОНТА	140.000,00	1
94	НЕНА ТР	НОВА ЦРВЕНКА	140.000,00	1
95	ГРИНДЕХ ДОО	КИКИНДА	140.000,00	1
96	ЗЛАТНИ МАСЛАЧАК	КУПИНИК	280.000,00	2
97	WOOD BOX ДОО	КИКИНДА	700.000,00	5
98	АТЛЕР ФОНТАНА ДОО	КИКИНДА	1.400.000,00	10
99	АВАЛА ДОО	КИКИНДА	700.000,00	5
100	АГРОМЕРКУР ДОО	АДА	140.000,00	1
101	СУР 67	КИКИНДА	140.000,00	1
102	СПЕКТАР СД ТВ СЕРВИС	ВРШАЦ	140.000,00	1
103	ЗОО СХОП КУНГ ФУ ПАНДА	ВРШАЦ	140.000,00	1
104	ТВИНС СТР	ЗРЕЊАНИН	140.000,00	1
105	БУГА СТР СА КОМИСИОНОМ	ЗРЕЊАНИН	140.000,00	1
106	БАЗ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	СУБОТИЦА	140.000,00	1
107	КА-2 NJIG.AГЕНСИЈА	СУБОТИЦА	140.000,00	1
108	ГРАФОКАРТОНКА ДОО	БАЧКА ПАЛАНКА	420.000,00	3
109	ВЛАКИ АУТОПРЕВОЗНИК	БАНОШТОР	140.000,00	1
110	НЕМЕТХ АГРОМЕХАНИКА СЗР	БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	280.000,00	2
111	АЕРОТОН	НОВИ САД	140.000,00	1
112	НС КИНГ АГЕНЦИЈА	МЛАДЕНОВО	140.000,00	1
113	ВАКАТ УР	ТИТЕЛ	140.000,00	1
114	ФЕНЦ-ЦОМПАЊУ ДОО	ПЕТРОВАРАДИН	140.000,00	1
115	АУТО ИСАКОВ	ВРБАС	140.000,00	1
116	ХОБИ ЦЕНТАР	СОМБОР	700.000,00	5
117	М+3 ИНТЕРИОРС ДОО	СУБОТИЦА	700.000,00	5
118	ХИДРО-ЕЛЕКТРО ДОО	ИНЂИЈА	280.000,00	2
119	ЗИДАР ФАСАДЕР	СРПСКИ МИЛЕТИЋ	140.000,00	1
120	СМРИВКА ГАКОВО	ГАКОВО	700.000,00	5
121	ЦАСАБЛАНЦА ДОО	РУМА	420.000,00	3
122	МБ-БОС СТР	КИКИНДА	140.000,00	1

123	ПРО УНИВЕРЗАЛ СТР	КИКИНДА	140.000,00	1
124	ПАЛФФУ МАРКЕТ Н.К.	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	140.000,00	1
125	ЈЕРИНКИЋ СЗТР	КИКИНДА	280.000,00	2
126	РОССО ПИЗЕРИЈА	ПЛАНДИШТЕ	140.000,00	1
127	БУББА 85 ДИСКОНТ ПИЋА	ИЗБИШТЕ	140.000,00	1
128	САН СПТР	КУСИЋ	140.000,00	1
129	МИР-МАР ПРО	БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	140.000,00	1
130	САМОШАНКА ТР	САМОШ	140.000,00	1
131	КАЗАМАТ КАФЕ БАР	СУБОТИЦА	140.000,00	1
132	М-ЦЛУБ	СУБОТИЦА	280.000,00	2
133	КОРАЛ СУ	СУБОТИЦА	140.000,00	1
134	РОУАЛ-ТРАДЕ	КИКИНДА	280.000,00	2
135	ПРЕКАЈСКИ	МОКРИН	140.000,00	1
136	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ	СТАРА ПАЗОВА	280.000,00	2
137	ХЕМПРО-ЦОЛОР	ШИД	420.000,00	3
138	КОВПЛАСТ КБ	ГОЛУБИНЦИ	140.000,00	1
139	КОД ПАНТЕ НО 1	РУМА	140.000,00	1
140	СТАВ-ПРОФИ ДОО	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	140.000,00	1
141	ПЕГАЗ АНС ДОО	ЛАЂАРАК	140.000,00	1
142	СПЛАВ КРУГ ПИЦЕРИЈА	МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА	140.000,00	1
143	М ТР И ПРОИЗВОДЊА ХЛЕБА	МАРТИНЦИ	700.000,00	5
144	ШИДПРОЈЕКТ АД	ШИД	140.000,00	1
145	РИБОЛОВАЦ РЕСТОРАН	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	280.000,00	2
146	ШИДЕХПРЕС ДОО	ШИД	700.000,00	5
147	КУГА ЂОРЂЕ АУТОПРЕВОЗНИК	СВИЛОЈЕВО	140.000,00	1
148	ПЕРЛА	ПАНЧЕВО	140.000,00	1
149	ББ ТРАНСЛОГИСТИЦ ДОО	СУБОТИЦА	420.000,00	3
150	МИМИ ДЕЦОР СТР	АДА	140.000,00	1
151	МГД ДИСТРИБУЦИЈА	БАЧКА ПАЛАНКА	560.000,00	4
152	СТАКЛО СЗР	ТЕМЕРИН	140.000,00	1
153	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР СЗР	БАЧКИ ЈАРАК	280.000,00	2
154	АЛГА-БП ДОО	НОВИ САД	420.000,00	3
155	ЛОБРА ДОО	БАЧКА ПАЛАНКА	280.000,00	2
156	ПАВА ПЛУС ДОО	ПАНЧЕВО	420.000,00	3
157	ТРОТЕЛС ДОО	СУБОТИЦА	140.000,00	1
158	ПРИМА ЛОГИСТИКА ДОО	КЛЈАЈИЋЕВО	140.000,00	1
159	ЈЕЛЕН САЛАШ ДОО	ПАЛИЋ	840.000,00	6
160	ТРАНСПОРТ-КОМЕРЦ ДОО	СУБОТИЦА	140.000,00	1
161	АРЕС ВНД ДОО	КУЛА	2.100.000,00	15
162	ДУНАВПРВОЗ АД	БАЧКА ПАЛАНКА	700.000,00	5
163	ДН КЛИМА АСЗТР	КАЋ	140.000,00	1
164	ЕНИГМА АПОЛОН ДОО	СЕНТА	140.000,00	1
165	ДЕМИ ТРАНСПОРТ ДОО	МОРОВИЋ	140.000,00	1
166	ДАЛУ ТЕХ ТР	РУМА	1.260.000,00	9
167	СУПЕРИОР ФООД ДОО	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.620.000,00	33
168	ТРПЕЗА КЕТЕРИНГ УР	НОВИ САД	420.000,00	3
169	МИЛА-МИН	ЗРЕЊАНИН	280.000,00	2
170	ТЕХНОПРОМЕТ	ЗРЕЊАНИН	140.000,00	1
171	КРАЛИК	ЗРЕЊАНИН	140.000,00	1
172	СУНЦОКРЕТ ДОО	ХАЈДУКОВО	560.000,00	4
173	КЕШ ТРАНС ДОО	АПАТИН	140.000,00	1
174	ВИП ГРОУП ДОО	СОМБОР	1.120.000,00	8
175	АГРОРИТ ДОО	МЕЛЕНЦИ	1.680.000,00	12
176	ИНЂЕНЈЕРИНГ-НС ЧАЈАВЕЦ ДОО	НОВИ САД	140.000,00	1
177	МАММА С ФООД ДОО	ЗРЕЊАНИН	1.960.000,00	14
178	ЕХ БИКЕ ДОО	КИКИНДА	420.000,00	3
179	АЛУ ТИМ БОЖИЋ	ВРШАЦ	140.000,00	1
180	МАКЕЛ-ЕЛЕКТРО ДОО	ПАНЧЕВО	420.000,00	3
181	БЕЛИ СУР	ВЛАДИМИРОВАЦ	280.000,00	2
182	Е-94 РЕСТОРАН	БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ	140.000,00	1

183	АПР МГ ПРЕВОЗ	ЧЕЛАРЕВО	280.000,00	2
184	СИГМА	МОЛ	140.000,00	1
185	CALYPSO LINE DOO	МОЛ	140.000,00	1
186	АНТ	КУЛА	140.000,00	1
187	СТАР МАСТЕР ДОО	КУЛА	420.000,00	3
188	ОРКАН	ВРШАЦ	140.000,00	1
189	ЛА ФЕММЕ W	СР. МИТРОВИЦА	280.000,00	2
190	СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ЦУКАНИЋ	ВРШАЦ	280.000,00	2
191	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК САНЈА ТОНКОВИЋ	БАЧКА ТОПОЛА	140.000,00	1
192	МИЛКА ТР	ШИД	140.000,00	1
193	ЦЛАРИС ПЛУС ДОО	НОВИ САД	140.000,00	1
194	ПЕТАЖЕ WINД ДОО	БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ	420.000,00	3
195	ДЛ ДЕНТАЛ	ВЛАДИМИРОВАЦ	140.000,00	1
196	БАМБИНО СХОЕС ДОО	ДЕБЕЉАЧА	280.000,00	2
197	ОФФСЕТ ПРИНТ ДОО	НОВИ САД	140.000,00	1
198	ПНЕУТЕЦХ ДОО	ВРБАС	280.000,00	2
199	ДРАГСТОП В СЗТР	БАЧКА ПАЛАНКА	420.000,00	3
200	МИВА С-СМQ	НОВИ САД	140.000,00	1
201	РЕМУ ТРАДЕ ДОО	СУБОТИЦА	140.000,00	1
202	ЦАСПЕР СТР	ВРШАЦ	140.000,00	1
203	ВАРГА СЕРВИС ПУМПИ СЗР	СУБОТИЦА	140.000,00	1
204	ФЛИНТ-СТОНЕ ДОО	СУБОТИЦА	140.000,00	1
205	МАБЕЛ ДОО	СОМБОР	140.000,00	1
206	ТИМЕ ОУТ	СОМБОР	140.000,00	1
207	ЛАКИ С	КУЛА	140.000,00	1
208	В & А	ОДЖАЦИ	140.000,00	1
209	ЕЛЕКТРО-РАДИОНИЦА	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	420.000,00	3
210	ОГИ СТУР И КОМИСИОН	НОВИ САД	140.000,00	1
211	САЛАД ХОУСЕ	ФУТОГ	140.000,00	1
212	M&P HC 021	НОВИ САД	420.000,00	3
213	АГРО ЗИМА ДОО	КУЛПИН	140.000,00	1
214	ДАТА ИНВЕСТМЕНТ ДОО	НОВИ САД	140.000,00	1
215	ЕМ ФАСХИОН 1	НОВИ САД	140.000,00	1
216	МАРКЕТ ПЛУС	ЗРЕЊАНИН	140.000,00	1
217	БАЦК УП	ЗРЕЊАНИН	280.000,00	2
218	БЕЛ-БУС	БЕЛА ЦРКВА	140.000,00	1
219	ТАДИЋ-ГРАНИТ	ШИД	420.000,00	3
	УКУПНО		66.080.000,00	472

Табела: 4

Ред. број	Назив корисника субвенције	Место	Укупан Iznos	Број лица
1	НАЈ ТРАВЕЛ	ВРШАЦ	378.876,00	1
2	АУТО РАПИД	ПЛАНДИШТЕ	378.876,00	1
3	АГРОЗАВОД	ВРШАЦ	100.404,00	1
4	АЛЕКСИЋ ДРАГОСЛАВ АДВОКАТ	ВРШАЦ	378.876,00	1
5	СОЛАРЕВИЋ	ВРШАЦ	378.876,00	1
6	ВРШАЧКА КУЛА ДОО	ВРШАЦ	100.404,00	1
7	МАТИЋ БРАНИСЛАВ АДВОКАТ	БЕЛА ЦРКВА	378.876,00	1
8	WINNIE THE POON	ЗРЕЊАНИН	378.876,00	1
9	ГЛОБО ТУРС	ЗРЕЊАНИН	378.876,00	1
10	РАДИШИЋ ГУТЕША ВЕСНА АДВОКАТ	ЗРЕЊАНИН	378.876,00	1
11	ПРЕСБИРО	ЖИТИШТЕ	378.876,00	1
12	ЛОКНА	ЗРЕЊАНИН	100.404,00	1
13	СОЛАРИС ТРАВЕЛ	ЗРЕЊАНИН	378.876,00	1
14	РЦ-БАНАТ ДОО	ЗРЕЊАНИН	378.876,00	1
15	RTV SU CITY DOO	СУБОТИЦА	378.876,00	1
16	DG COMPANY DOO	СУБОТИЦА	378.876,00	1
17	БАТИНИЋ МИОДРАГ АДВОКАТ	СУБОТИЦА	378.876,00	1
18	АНЂЕЛИЋ ДАРИНКА АДВОКАТ	ЧАНТАВИР	378.876,00	1
19	ВИННИЕЛАНД ПУ	СУБОТИЦА	378.876,00	1
20	АБ-ГРАДЊА	АПАТИН	378.876,00	1
21	АПАУНИКУМ ДОО	АПАТИН	100.404,00	1
22	ВИПЕРА АПОТЕКА ЗУ	СОМБОР	158.973,00	2
23	ДОМУС АРХИТЕКТОНСКИ АТЕЛЈЕ	СОМБОР	378.876,00	1
24	ЛИБЕРТАС АГЕНЦИЈА	КУЛА	378.876,00	1
25	ЕСО MARKET DOO	КУЛА	94.719,00	1
26	ТИМ АГЕНЦИЈА	РУСКИ КРСТУР	757.752,00	2
27	ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА ЗРЕЊАНИН ДОО	ЗРЕЊАНИН	757.752,00	2
28	БАНАТ ФАБРИКА УЛЈА	НОВА ЦРЊА	378.876,00	1
29	ВИЗУРА ИНВЕНТ РЕВИЗИЈА ДОО	ЗРЕЊАНИН	378.876,00	1
30	MEDICAL WASTE DISPOSAL DOO	ЗРЕЊАНИН	378.876,00	1
31	LINEA ELECTRONICS DOO-PJ KTV MARKETING	ЗРЕЊАНИН	378.876,00	1
32	УБЕРМАН ДОО	ЗРЕЊАНИН	378.876,00	1
33	ИНФОСТУД 3 ДОО	СУБОТИЦА	378.876,00	1
34	ПРОТЕЦ МЕГАПРИНТ ДОО	СУБОТИЦА	100.404,00	1
35	ЖИТКО ПЛУС ДОО	БАЧКА ТОПОЛА	378.876,00	1
36	ИНТЕРСОФТ ДОО	СУБОТИЦА	726.179,00	2
37	АРТ Б АРХИТЕКТОНСКИ СТУДИО	КОВАЧИЦА	378.876,00	1
38	ОВГ РИСК ДОО	ПАНЧЕВО	378.876,00	1
39	ЈАКОВЉЕВИЋ СТЕВАН АДВОКАТ	ПАНЧЕВО	378.876,00	1
40	ГЛОБАЛ ТРАВЕЛ СЕРВИС ТА	ПАНЧЕВО	100.404,00	1
41	СЛОВАН КОМЕРЦ ДОО	ПАДИНА	378.876,00	1
42	МС 1990 ДОО ПРОЈЕКТНИ БИРО	ПАНЧЕВО	378.876,00	1
43	ФИНПО АГЕНЦИЈА	КОВАЧИЦА	378.876,00	1
44	ГАЛИЛЕО ДОО	БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ	100.404,00	1
45	ТИМ ДОО	БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ	378.876,00	1
46	МАТИЦ ТУРИСТ ДОО	КОВИН	100.404,00	1
47	СТАТИК ДОО	КОВИН	378.876,00	1
48	АЛЕКСИЋ СЛОБОДАН АДВОКАТ	КОВАЧИЦА	100.404,00	1
49	НЕТПОИНТ ДОО	АПАТИН	378.876,00	1
50	НЕТПОИНТ ДОО	АПАТИН	378.876,00	1
51	НЕТОНЕ ДОО	АПАТИН	100.404,00	1
52	АНЂЕЛИЋ ЈАСНА АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
53	БЈЕЛИЦА БОГДАН АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
54	ПАВЛОВ ГОРАН АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
55	ИВАНОВИЋ ЗОРАН АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
56	ОБЕРМАН ИГОР АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
57	СОРО МИРЈАНА АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
58	НОВОСАДСКИ САЈАМ АД	НОВИ САД	378.876,00	1
59	ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖ. МЕНАДЖМЕНТ	НОВИ САД	378.876,00	1
60	ТУРИСТИЧКА ПРИЗМА ДОО	НОВИ САД	378.876,00	1

61	БИРО ИНЖЕНЈЕРИНГ СЗР	НОВИ САД	378.876,00	1
62	ТРЕЗОР-Ј	НОВИ САД	757.752,00	2
63	ВИДОГРАДНЈА ДОО	ТЕМЕРИН	378.876,00	1
64	СРЕДНЈА САОБРАЋАЈНА ШКОЛА	НОВИ САД	378.876,00	1
65	ФИЛИПОВИЋ БРАНИСЛАВ АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
66	АНДЗОР ЕНГИНЕЕРИНГ	НОВИ САД	378.876,00	1
67	НОВАТРОНИЦ ДОО	НОВИ САД	378.876,00	1
68	ЕДУЦОНС	СРЕМСКА КАМЕНИЦА	757.752,00	2
69	ТИМ ИНЖЕНЈЕРИНГ СИСТЕМ ДОО	НОВИ САД	378.876,00	1
70	КОРАЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
71	РАЛУ АС	ВРБАС	378.876,00	1
72	ДИЈАГОНАЛА ДОО	НОВИ САД	378.876,00	1
73	ЗНАЊЕ ЗВАНЈЕ ДОО	НОВИ САД	378.876,00	1
74	ТОТАЛ ИДЕА	НОВИ САД	378.876,00	1
75	ДИВ-ТРАДЕС	ЧЕЛАРЕВО	378.876,00	1
76	ЖИГИЋ ДАНЕ АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
77	СТЕВАНИЋ НИКОЛА АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
78	СЛАВКА АГЕНЦИЈА	ЗМАЈЕВО	378.876,00	1
79	КОЗОМОРА МИЛАН АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
80	САЛДИРАЊЕ ДОО	ФУТОГ	378.876,00	1
81	ЂУРЂЕВ ДУШАН АДВОКАТ	ТЕМЕРИН	284.157,00	1
82	МОДЕНА ГРАДЊА НС 021	НОВИ САД	378.876,00	1
83	ДУЧИЦЕ ДОО	ВРБАС	378.876,00	1
84	CLEAN LIFE SOLUTION	ВРБАС	757.752,00	2
85	CARNEX DOO	ВРБАС	757.752,00	2
86	САЛДИРАНЈЕ ДОО	ФУТОГ	50.202,00	1
87	ЕКО-ТЕХНОГРАД ДОО	НОВИ САД	378.876,00	1
88	БАЈИЋ ЛЈУБИЦА АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
89	ДИЈАГНОСТИКА ЦЕНТАР ПОЛИКЛИНИКА	НОВИ САД	378.876,00	1
90	СТАВ Ј.М.	НОВИ САД	378.876,00	1
91	ILLI GROUP DOO	НОВИ САД	378.876,00	1
92	ЗЕДИ ВАЛЕРИЈА АДВОКАТ	БЕЧЕЈ	378.876,00	1
93	ЛАКИЋЕВИЋ ШИЛИ ЈЕЛЕНА	НОВИ САД	378.876,00	1
94	ЕЛМЕД ДОО	ТЕМЕРИН	347.303,00	1
95	ВРБАСШПЕД ДОО	ВРБАС	100.404,00	1
96	КОСТА ЈОЛИЋ АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
97	ЖАРКОВИЋ ДАНИЛО АДВОКАТ	БАЧКА ПАЛАНКА	378.876,00	1
98	ПОПОВИЋ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА	НОВИ САД	189.438,00	1
99	БОНУС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	НОВИ САД	378.876,00	1
100	ЂОКИЋ САНЈА АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
101	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	ВЕТЕРНИК	378.876,00	1
102	ЧОЛИЋ ДРАГАН АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
103	ЦВЕТКОВИЋ ДОМ ЗДРАВЉА	НОВИ САД	378.876,00	1
104	ТРАВАР РИСТО ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	НОВИ САД	378.876,00	1
105	ГИМНАЗИЈА ЖИВОРАД ЈАНКОВИЋ СА ДОМОМ УЧЕНИКА	НОВИ САД	378.876,00	1
106	КОНЈЕВИЋ ДОО	БЕЧЕЈ	100.404,00	1
107	НОВКОВИЋ ВЛАДИМИР АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
108	ЦУБИ ТРГОВИНА	НОВИ САД	378.876,00	1
109	ВИСА ДОО	ВРБАС	200.404,00	2
110	CLARIS PLUS DOO	НОВИ САД	378.876,00	1
111	VON VOYAGE	НОВИ САД	378.876,00	1
112	САВА КОВАЧЕВИЋ АД	ВРБАС	757.752,00	2
113	АРС ЕМБЕДДЕД СУСТЕМС ДОО	НОВИ САД	100.404,00	1
114	СЕКУЛИЋ СНЕЖАНА АДВОКАТ	БЕЧЕЈ	378.876,00	1
115	ЕХТРА ГРОУП АМ ДОО	БЕЧЕЈ	378.876,00	1
116	ПЕРЕСКИ СЛАВКО АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
117	ЈОВИЧИЋ БРАНИБОР АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
118	МАРУРИ ДОО	НОВИ САД	378.876,00	1
119	ИФМ ПАРТНЕРС	НОВИ САД	100.404,00	1
120	АБ&ЦО ГЕОСУСТЕМС ДОО	НОВИ САД	284.157,00	1
121	БУДАКОВ ОЛИВЕРА АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1

122	МОЈ ВЕТЕРИНАР ВЕТ.АМБ.	КАЋ	378.876,00	1
123	МАГАУАР СЗО КФТ	НОВИ САД	757.752,00	2
124	ЕНИКЕ ВЕГ АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
125	ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ	НОВИ САД	378.876,00	1
126	ПИЛИПОВИЋ ЂОРЂЕ АДВОКАТ	НОВИ САД	378.876,00	1
127	ТОМАШЕВИЋ ДАНИЈЕЛ ПР ИЗВРШИТЕЛЈ	НОВИ САД	100.404,00	1
128	МИЛ-РО	НОВИ САД	100.404,00	1
129	НАПРЕДАК АД	ПЛАНДИШТЕ	378.876,00	1
130	НАПРЕДАК АД	ПЛАНДИШТЕ	200.808,00	2
131	ЕЛЕКТРОМЕТАЛ ПЛУС ДОО	ВРШАЦ	378.876,00	1
132	АЛПХА ЛИНГУА ДОО	ВРШАЦ	100.404,00	1
133	ЈАДРАН ДОО	НОВИ БЕЧЕЈ	100.404,00	1
134	ВАЛОР ДОО	ЗРЕНЈАНИН	378.876,00	1
135	ВАЛОР ДОО	ЗРЕНЈАНИН	100.404,00	1
136	ПЕГА ДОО	ЕЛЕМИР	100.404,00	1
137	СОФОРЕБОЦОММЕРЦЕ	СОМБОР	378.876,00	1
138	ФИНСЕЛЕЦТ ДОО НОВИ САД - ОГРНАК ЦРВЕНКА	ЦРВЕНКА	378.876,00	1
139	ЈАФФА ДОО	ЦРВЕНКА	378.876,00	1
140	БОРАЦ Х&Х АД	КУЛА	757.752,00	2
141	ДИСЦИПУЛУС	ДЕЧ	757.752,00	2
142	МИТАС ДОО	РУМА	378.876,00	1
143	БУБАМАРА СР	ИНЂИЈА	378.876,00	1
144	НОНКОВИЋ БРАНКО АДВОКАТ	ШИД	378.876,00	1
145	СРЕМСКЕ НОВИНЕ НИП	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	378.876,00	1
146	ВИНСКА КУЋА КОВАЧЕВИЋ ДОО	ИРИГ	100.404,00	1
147	МББ КНЈИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	ШИД	378.876,00	1
148	АЛИШИЋ ВЛАДИМИР АДВОКАТ	ИНЂИЈА	378.876,00	1
149	АВАЛОН ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР -ОГРНАК СМ	НОВИ САД	378.876,00	1
150	ЈАСИКА НИКОЛА АДВОКАТ	СТАРА ПАЗОВА	378.876,00	1
151	ТХЕА АПОТЕКА ЗДРАВСТВЕНА УСТАВНОВА	РУМА	378.876,00	1
152	ВИНАРИЈА КОВАЧЕВИЋ ДОО	ИРИГ	378.876,00	1
153	САПИ СТР	ВИШЊИЋЕВО	100.404,00	1
154	БЕОЦАГРА ДОО	КУКУЈЕВЦИ	100.404,00	1
155	ИГМ ИЛИЈАНУМ	ШИД	378.876,00	1
156	ШПАНОВИЋ СОФИЈА АДВОКАТ	ИНЂИЈА	378.876,00	1
157	ДИВА САЛОН ЛЕПОТЕ	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	100.404,00	1
158	АРЕТОЛ ДОО	НОВИ САД	100.404,00	1
159	ЕНОЛОШКА СТАНИЦА ВРШАЦ ДОО	ВРШАЦ	378.876,00	1
160	ТЦС С.Е. ЕУРОПЕ	ВРШАЦ	378.876,00	1
161	НВА ЦОМГАНУ ДОО	СУБОТИЦА	378.876,00	1
162	СЕВЕР ДОО АТБ	СУБОТИЦА	378.876,00	1
163	АГРОКОНС	ФЕКЕТИЋ	378.876,00	1
164	ТИСЗА АУТОМОТИВЕ ДОО	СЕНТА	378.876,00	1
165	ТИСЗА АУТОМОТИВЕ ДОО	СЕНТА	378.876,00	1
166	ПАНОНИЈА РЕГУЛУС	КИКИНДА	200.808,00	2
167	МЕКА-ТРАДЕ ДОО	СЕНТА	100.404,00	1
168	МАКСВИЛ ДОО	КИКИНДА	378.876,00	1
169	БАНАТСКИ ХЛЕБ ДОО	ИЂОШ	100.404,00	1
170	МАШИНО ПЛУС ДОО	КИКИНДА	378.876,00	1
171	ТОРНАИ МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧ СЗТР	СЕНТА	100.404,00	1
172	ПОЛЈОПРОМЕТ ДОО	КИКИНДА	100.404,00	1
173	ПОЛЈОПРОМЕТ ДОО	КИКИНДА	100.404,00	1
174	НАЦИОНАЛНА КУЋА БЕЛАВИЛА	КИКИНДА	378.876,00	1
175	ПОЛЈОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА ДОО	КИКИНДА	757.752,00	2
176	ВЕЛПАН ДОО	КИКИНДА	378.876,00	1
177	ЖИТО-БАЧКА ДОО	КУЛА	378.876,00	1
178	ЖИВОТИНЈСКО ЦАРСТВО ДОО	СОМБОР	100.404,00	1
179	ДЕЛИЋ ИВАНА АДВОКАТ	СОМБОР	378.876,00	1
180	САЛ ЦОРП	АПАТИН	378.876,00	1
181	ЛОХР ДОО	БАЧКА ТОПОЛА	378.876,00	1
182	МЕТЕОР-ЦОМЕРЦЕ ДОО	СОМБОР	378.876,00	1

183	ХРАНА ПРОДУКТ ДОО	САЛАШ НОЋАЈСКИ	378.876,00	1
184	КНЕЗ-ВЕТ ДОО	НОВИ КАРЛОВЦИ	378.876,00	1
185	ЛЕТАЧ ДОО	ИНЂИЈА	378.876,00	1
186	АГРО-ПЕТРОЛ ДОО	СР.МИТРОВИЦА	378.876,00	1
187	МЕТАЛИНГ ДОО БЕОГРАД	БЕЛА ЦРКВА	100.404,00	1
188	ТЕ-ТО ФАБРИКА ШЕЋЕРА	СЕНТА	378.876,00	1
189	АЛЛТЕЦХ СЕРБИЈА ДОО	СЕНТА	378.876,00	1
190	АЛЛТЕЦХ СЕРБИЈА ДОО	СЕНТА	378.876,00	1
191	ГОМЕХ ДОО	ЗРЕНЈАНИН	378.876,00	1
192	НИП ЗРЕНЈАНИН АД	ЗРЕНЈАНИН	378.876,00	1
193	ПЛИТВИЦЕ-Ж.Н.	СОМБОР	100.404,00	1
194	СУБСТРАТУМ ДОО	МАЛИ ИЂОШ	378.876,00	1
195	МОЛПРЕВОЗ	АДА	378.876,00	1
196	САЊА АГЕНЦИЈА	КОВИН	100.404,00	1
197	ЛИЛИПУТ	НОВИ САД	378.876,00	1
198	МИКА АНТИЋ ОШ	НОВИ САД	378.876,00	1
199	ПРО-ЕНЕРГО	НОВИ САД	378.876,00	1
200	ЕГАРНО	НОВИ САД	378.876,00	1
201	ЕСО ТРОН	НОВИ САД	378.876,00	1
202	ЕКО ХЕМИК	ЛЕДИНЦИ	378.876,00	1
203	ТАП ТРГОВИНА РБ	ШИД	100.404,00	1
204	ОПТИКА КУБУРИЋ	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	378.876,00	1
205	CONPTTECH FLUID SERBIA DOO	СУБОТИЦА	378.876,00	1
	УКУПНО		70.660.208,00	221

Табела 5			
Ред. бр.	Назив корисника	Назив јавног рада	Износ
1	АРР	Помоћ особама са инвалидитетом и старим особама	84.020,78
2	ЗУР РУСТИКАННА	Одржање традиције, ревитализација "Стапарски ћилим"	229.523,83
3	ФЗР КЛАВИЈУС	Обука фотографа за снимање и фотографисање туристичких дестинација	118.681,23
4	ЦЕЛТИС О25	Реконструкција и уређење салаша у циљу подизања квалитета туристичке понуде значајне за развој сеоског туризма	331.200,00
5	ТКР ПРЕСС	Развојање и јачање свести о националној и верској толеранцији и очувању културно-историјских споменика	543.612,49
6	ИНВЕСТДОМ	Санација дивљих депонија, помоћ за успостављање нових депонија-локација за скупљање и одвођење отпада и други послови	1.068.880,00
7	ОРИС ДОО	Уређење јавних зелених површина	1.347.329,54
8	МАРНИК	Одржавање и чешћење јавних површина, канала, паркова, купалишта, игралишта за децу	681.735,42
9	БЕЛА ВИЛА	Уређење гробља и спомен гробља	350.275,23
10	ТП РАДАКОВИЋ	За чистију Кикинду	170.023,00
11	ДОО ПРОМЕТХЕУС АДРИ	Ангажовање особа старијих од 50 година, Рома, инвалида, избеглица и осталих измаргинализованих група на изради уникатних предмета од природних материјала-сувенири, ради побољшања туристичких потенцијала и понуда Општине Пландиште	619.269,74
12	ЂОЛЕ МОНТ	За чистије и лепше село 2015.г.	453.239,03
13	ОБОЂАН	За чистија и лепша села Општина Вршац	449.033,64
14	ЕКО КОМУНАЛ ДОО	Одржавање и заштита животне средине	663.111,00
15	КИШ КОМУНАЛ ДОО	Побољшана животна средина као будућност следеће генерације	872.158,56
16	ЕКО СТАНДАРД ДОО	Комунално хигијенско одржавање јавних површина	2.638.289,43
17	АДРИАЦООП ДОО	Одржавање и заштита животне средине и уређење приобаља језера	581.116,19
18	ЦВЕТНИ СОКАК	Чишћење и уређење јавних површина на територији општине Србобран	394.240,00
19	МАКСИМУС ПЛУС	Базен као лек	254.029,40
		УКУПНО	11.849.768,51

Табела 6			
Ред. бр.	Назив корисника	Назив јавног рада	Укупно
1	ИРИГ- МОЈ ГРАД	Ириг мој град-чистији град	623.018,88
2	СОЦИО-ЕКОЛОГИЧНО	Израда базе података о деци са инвалидитетом, деци са тешкоћама у учењу и	235.154,55
3	Центар за развој младих СМ	Превенција болести зависности на територији града Сремска Митровица	1.571.788,93
4	ПОКРЕТ ГОРАНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Чишћење ливадских и рубних делова шумских екосистема од алохтоних инвазивних врста и	706.168,74
5	РОМКИЊЕ ИНЂИЈЕ	Долази бољи дан-уређено насеље да свако буде насмјан	403.107,76
6	4+1 УДРУЖЕЊЕ	старим лицима УГ 4+1	441.655,24
7	СРП-ЈАП УД. СРЦЕ СРЕМА	Поставка Јапанског врта	240.790,00
8	ХУ ПРИЈАТЕЉИ	Чишћење дивљих депонија и уређење јавних површина на подручју града Ср.Митровица	1.819.748,69
9	ЕУСТАХИЈА	Радионице за децу у српској читаоници	90.748,36
10	ОМЛАДИНСКИ КЛУБ ОПШТИНЕ РУМА	Уређење парка у Геронтолошком центру Срем-Рума	905.331,00
11	Градски одбојкашки савез Ср.Митровица	Друштвена и спортска афирмација спортски неактивне деце	1.435.740,02
12	СУНЦОКРЕТИ	Однос према старима-наша цивилизација	369.022,81
13	РОМАНО АНГЛУНИПЕ	Очистимо животни простор наше деце	1.079.799,56
14	ЗА АГРАРНО РАЗВИЈЕНИ СРЕМ	Поправимо да се не понови	193.539,58
15	ЕКОЛ.ДРУШТВО БОСУТ	Унапредјење квалитета живота И развој руралног туризма у локалној заједници	182.686,06
16	ЗВЕЗДА РЕПАТИЦА	Промоција културе, обичаја и традиционалних производа на Фестивалу ватрмета	750.000,00
17	WEBCLEAN	Да нам буде чистије и лепше	731.850,00
18	WEBCLEAN	Да нам буде чистије и лепше	0,00
19	WEBCLEAN	Да нам буде чистије и лепше	0,00
20	KARITAS APOSTOLSKOG EGZARHATA	Ви сте помагли нама, дозволите да ми помогнемо вама	294.083,28
21	KARITAS APOSTOLSKOG EGZARHATA	Ви сте помагли нама, дозволите да ми помогнемо вама	0,00
22	УДАХНИ ЖИВОТ	Моје сигурно место-дневни боравак за децу из социјално угрожених категорија	333.083,28
23	УДАХНИ ЖИВОТ	Моје сигурно место-дневни боравак за децу из социјално угрожених категорија	0,00
24	УДАХНИ ЖИВОТ	Моје сигурно место-дневни боравак за децу из социјално угрожених категорија	0,00
25	УДАХНИ ЖИВОТ	Моје сигурно место-дневни боравак за децу из социјално угрожених категорија	0,00
26	ГАКОВЧАНКА	Сервис-гронто домаћице/ни	624.554,35
27	ГАКОВЧАНКА	Сервис-гронто домаћице/ни	0,00
28	ГАКОВЧАНКА	Сервис-гронто домаћице/ни	0,00
29	СОМБОРСКА ИНИЦИЈАТИВА	Помоћ у кући за стара лица са територије Града Сомбора	513.858,00
30	СОМБОРСКА ИНИЦИЈАТИВА	Помоћ у кући за стара лица са територије Града Сомбора	0,00
31	КУД КРУШЧИЋ	Заштита културног наслеђа и послови у позоришни делатности	250.333,00
32	КУД КРУШЧИЋ	Заштита културног наслеђа и послови у позоришни делатности	0,00
33	ГРАЂАНСКА МРЕЖА	Кроз треће доба-заједно је лакше	294.088,00
34	ГРАЂАНСКА МРЕЖА	Кроз треће доба-заједно је лакше	0,00

35	ГРАЂАНСКА ЗАЈЕДНИЦА	Чишћење и уређење јавних површина у СомборуСомбор	419.336,00
36	РАВАНГРАД	Очување културне баштине и традиције ГКУД-а Раванград	263.291,00
37	СЛОБОДНИ ГРАЂАНИ СОМБОРА	Помоћ особама оболелим од кумтиплекс склерозе	595.985,00
38	ЕКОЛОШКА УЧИОНИЦА БАРАЧКА	Чишћење и уређење јавног простора од јавног интереса у насељеном месту Бездан	497.412,00
39	СОМБОРСКА АСОЦИЈАЦИЈА	Помоћ деци у СОШО Вук Караџић	365.943,00
40	УМЕТ. ЗАНАТА И ДОМ. РАДИНОСТИ-20	Интрнет презентација и радионице-обуке	232.566,00
41	ЕКО РУРАЛ НЕТ	Сретне руке	198.588,00
42	ЗАНАТИ И ДОМАЋА РАДИНОСТ-24	Унапређење квалитета рада удружења	123.784,00
43	ЗАНАТИ И ДОМАЋА РАДИНОСТ	Унапређење квалитета рада удружења	0,00
44	КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА	Уређење римокатоличког гробља у Оџацима	1.249.093,00
45	КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА	Уређење римокатоличког гробља у Оџацима	0,00
46	ПОКРЕТ ЗА МАЛЕ ПИЈАЦЕ	Обнова дечијих игралишта и одржавањеобале реке Тисе	414.831,68
47	АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ Н. КНЕЖ.	Ревизија библиотечко-информационе грађе	381.059,20
48	РУКА У РУЦИ	Радујемо се заједно	404.331,56
49	ЦАРИТАС-04	Помоћ у кући на територији општине Сента	596.695,17
50	ТК ОБИЛИЋ	Одржавање и реновирање дечијих и спортских игралишта	252.608,02
51	ЗЕЛЕНО ОСТРВО	Чишћење и одржавање јавних површина	359.194,90
52	ДУГА	Спровођење мера активне политике запшљавања и подршка социјално угроженим категоријама становништва на територији Општине Ада	470.652,46
53	УДРУЖЕЊЕ РОМА СРПСКИ КРСТУР	Уређивање животне средине у Српском Крстуру	396.694,80
54	СУНЦЕ	Пружање помоћи психијатријским пацијентима у заједници кроз организовање службе мобилног тима и организовање психо-социјалне рехабилитације	804.798,90
55	УДРУЖЕЊЕ БАШТОВАНА СЕНТА	Санација запуштених јавних површина у Општини Сента и помоћ при изградњи тротоара на територији СО Сента	2.017.619,96
56	УРМА	Заштита насеља Мокрина од повишених вода-реконструкција и изградња уличних кишних канала	712.323,68
57	CARITAS-13	Персонална асистенција корисницима услуга Центра за социјални рад Општине Кањижа и помоћ у кући	234.062,46
58	СРПСКИ РАТНИ ВЕТЕРАНИ	Мој мајстор-помоћ старим лицима	417.649,80
59	РРОМА - РОТА	Ромска школица-школица радости	500.304,00
60	ЛАГУНА	Реализација ревитализације и рекултивације лагуне	170.856,60
61	ОМЛАДИНСКИ КЛУБ ОПШТИНЕ КИКИНДА	Помоћ и нега у кући за стара и инвалидна лица	659.943,46
62	У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЖИВА ТРАДИЦИЈА	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите корисницима права и услуга Центра за социјални рад Кањижа	270.017,54
63	ДМО	За чистији и лепши град на Тиси	972.893,57

64	ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ ЖЕНАМА	Успостављање инклузивне радионице за изрду играчака-економско оснаживање жена из рањивих група	483.852,48
65	УДРУЖЕЊЕ КАМПЕРА ВОЈВОДИНЕ	Заштита и развој животне средине у рекреационом центру Ада	615.756,00
66	ЦАРИТАС-23	Рад у здравственој установи	419.182,46
67	ЗА БОЉИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	Помоћ преко кућног прага	769.687,40
68	МОБА	Уређење и санација постојећих канала за одвод атмосферских вода у насељима Општине Чока и одржавање зеленила и поправка уличних мобилијара	1.703.397,67
69	ЦЕНТАР	Санација дивљих депонија у насељеним местима Општине Сечањ	2.674.427,56
70	ФОНОРС	Уређење запуштених површина у Општини Житиште	2.497.694,44
71	ИНФОЦЕНТАР	Радови на изради предузетничке базе података и могућностима развоја руралног туризма	426.540,10
72	ОМЛАДИНСКИ КЛУБ ПЕРЛЕЗ	Заштита животне средине и уређење насељеног места Перлез, развој културних активности	660.166,56
73	ТАМИШКИ ЕКО ПОКРЕТ	Уређење МЗ Томашевац у циљу унапређења услова живота и стварања услова за развој руралног туризма	245.810,64
74	ЈЕЗЕРО	Капија Баната	92.236,38
75	ЧЕНЂАНСКИ СУВЕНИРИ	Пружи руку помоћи	317.335,84
76	БЕЛИ БАГРЕМ	Крчење и уређење зелених и рубова водних површина и насељеним местима Српска Црња, Радојево и Нова Црња	3.123.995,92
77	ЖЕНСКА ИНИЦИЈАТИВА ВОЈВОДИНЕ	Пријави и избори се за своја радна права	417.649,94
78	УД. ЖЕНА И СЕКЦИЈА РУЧ. РАДОВА	Геронто домаћице	588.834,59
79	УДР. МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ	Сервис особама за инвалидитетом	371.352,00
80	ЧЕШКА БЕСЕДА	Водич за кулу	232.564,24
81	БАШТА СЛЕЗОВЕ БОЈЕ	Унапређење рада фондације	340.843,51
82	РОМАНО КРЛО-РОМСКИ ГЛАС	Ром-човек 2	606.896,00
83	СТУДЕНТСКИ ОМЛАДИНСКИ КЛУБ	Канцеларија за смањење сиромаштва	442.380,60
84	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ОПШ.ПЛАНДИШТЕ	Економски развој и заштита животне средине Општине Пландиште	849.082,77
85	СТУД. ОРГАНИЗАЦИЈА ДЕБЕЛЈАЧА	Програмски координатори	160.441,64
86	ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ОПШ. КОВАЧИЦА	Програмски координатор	82.520,82
87	БРЗИ ЛОВЦИ	Одржавање и заштита животне средине и природе, сађење дрвећа као заштитни појас око насељеног места, равнање, уређење,чишћење јавних зелених површина	142.371,11
88	ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ КОВИН	Спремни можемо више	1.031.293,60
89	КРЕАТИВНИ КУЛТУРНИ КЛУБ	Очување културних дешавања	69.837,11
90	НАДЕЛ	Васпитање и образовање деце и омладине	75.953,05
91	СИГУРНА СТАРОСТ	Помоћ у кући у општини Алибунар	450.739,54
92	ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА УЗДИН	Одржавање јавних зелених површина,рестаурација црквених ограда Румунске С	396.694,72
93	ЕЦО ЕНЈОУ	Организовање културних и омладинских манифестација	223.562,46
94	КУД ФЕКЕТИЋ	Организовање културних манифестација и сређивање библиотеке	287.352,00
95	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Организовање културних и омладинских манифестација	150.041,64
96	ЦРВЕНИ КРСТ МАЛИ ИЂОШ	Унапређење хуманитарног рада у Општини Мали Иђош	107.758,44

97	КЛУБ ПРОИЗВОЂАЧА МАЛИ ИЂОШ	Администрација, контакт са државим организацијама и пољопривредницима	147.041,66
98	ФОРУМ ЖЕНА МАЛИ ИЂОШ	Побољшање квалитета живота рањивих категорија људи у Општини Мали Иђош	346.935,00
99	СТВАРАНЈЕ	Омасовљење и пружање стручне помоћи особама са инвалидитетом у спортско-рекреативним активностима	568.997,49
100	КОЛИБРИ	Подршка за мајке и породице	357.910,00
101	ИЗИДА	Изида-дневни боравак за лица са сметњама у развоју	588.088,77
102	ХКЦ БУЊЕВАЧКО КОЛО	Сортирање и архивирање грађе културног стваралаштва Хрвата Буњеваца у Војводини	308.128,96
103	ЛУДАШ	Заштита животне средине око језера Лудаш	220.017,24
104	МЕА ЛИНГУА	Подизање квалитета рада у Удружењу Меа Лингуа	459.124,86
105	ЦЕНТАР ЂАО	Унапређење положаја старих кроз пружање услуга помоћи у кући	151.359,76
106	ГРАДСКО УДР. ПЕНЗИОНЕРА СУБ.	Помозимо једни другима	771.408,70
107	ЦАРИТАС-17	Помоћ изнемоглим и остарелим лицима у Суботици	197.169,48
108	ЦАРИТАС-18	Помоћ у кући на територији Општине Мали Иђош	76.520,41
109	ПОКРЕТ ГОРАНА СУБОТИЦА	Развој еколошких поседа	228.326,97
110	МАТИЈА ГУБЕЦ	Снови од сламе-туризам у Таванкуту	563.405,85
111	ЕМИЦ	За лепши Врбас	518.109,98
112	БЛОК	Културни центар Блок	294.568,92
113	ЕТНОС	Отварање народне боблиотеке у Шајкашу	424.893,19
114	СВЕТИ САВА	Обнављање и поправка народних ношњи и опреме	258.694,00
115	БЕЧЕЈСКО УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ	Ка бољој запошљивости кроз континуирано креирање и унапређење базе предузетника општине Бечеј	452.050,30
116	АЛТЕРНАТИВА	За зеленију локалну заједницу	196.424,00
117	ЦРЕП	Подстицање и унапређење социјалних и менталних вештина особа са инвалидитетом	0,00
118	АКУД ЈОВАН ПОПОВИЋ	Израда монографије поводом 65 година постојања АКУД Јован Поповић	139.305,42
119	ЦАРИТАС АПОСТОЛСКОГ ЕГЗАРХАТА	Помоћ и у кући у руралној средини	94.520,82
120	КАРПАТИ	Заштита и чување културног наслеђа, библиотечка делатност и други послови	33.022,00
121	АКУД СОНЈА МАРИНКОВИЋ	Послови организације музичко сценских пројеката у АКУД Соња Маринковић	109.296,92
122	АЛТРУИСТ	Дневни центар за децу и омладину са посебним потребама	63.706,27
123	КРЕАТИВНО-СОЦИЈАЛНИ ПОКРЕТ	Стари не могу да чекају	633.374,70
124	ЦЕНТАР ЗА ПРО. ЗНАЊА И ВЕШТИНА	Активно Ново Насеље	161.090,36
125	ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛНУ ДЕМОКРАТИЈУ	Побољшање улова живота старих лица	353.896,86
126	ГРАДСКО УДРУЖЕЊЕ СЛЕПИХ	Омогућимо слепих суграђанима да боље функционишу и да буду корисни чланови друштва	142.266,38
127	РАЗВОЈНИ ЕУ СТАНДАРД	Санација дивљих депонија на територији Новог Сада	418.649,07

128	САВЕЗ СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ	Радови на изради брајевих издања	73.347,04
129	ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ВРБАС	Уређење животне средине у општини Врбас	243.798,00
130	РАЦИЈА 1942	Уређење дворишта и простора око музеја жрвата рације у Чуругу и простора око споменика мађарских цивилних жртава	230.511,60
131	РЕС ПОЛИС	Еколошка мапа града Новог Сада	144.296,76
132	ПРИЈАТЕЛЈИ ТИТЕЛА	Учимо заједно	141.607,14
133	ЕКОЛОШКИ ПУТОКАЗ	Уређење зелених површина , дечијих игралишта, радови на уређењу гробља , пијаца и вашара у насељима општине Жабалъ	909.611,52
134	ЗЕЛЕНА МРЕЖА ВОЈВОДИНЕ	Припрема и физичка реализација програма помоћи продаје производа ШОСО 2Милан Петровић"	136.550,48
135	СОКОЛСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА	Прикупљање архивских података од самог оснивања Соколског друштва Војводина Нови Сад до данас И ажурирање базе података, у циљу заштите И очувања културног наслеђа	249.352,73
136	РЕСУРСНИ ЦЕНТАР	Чишћење и одржавање локалитета на Фрушкој гори	26.488,04
137	МЛАДОСТ	Уређење животне средине у општини Врбас	173.085,06
138	МИСИЈА	Утицај животне средине, образовања и рекреативног спорта на здрав живот појединца	73.465,81
139	КОРАК НАПРЕД	Центар за бригу о старим лицима "Корак напред"	796.533,00
140	КЛАСТЕР ПОЛЈОПРИВРЕДЕ	Омладински камп Богојево	93.139,70
141	ЦРКВЕНА ОПШТИНА	Сређивање архиве српске православне црквене општине Б.Паланке	157.349,49
142	РОМКИЊЕ НОВОГ САДА	Рука пријатељства	0,00
143	ЧАРАИН	За чистије Товаришево	131.098,00
144	ОМЛАДИНСКИ ПАРЛАМЕНТ	Спровођење омладинске политике у општини Б.Пертовац	54.504,60
145	БЕЛЈАНСКА БАРА	Уређење атмосферске канализације у насељеном месту Турија	189.309,20
146	АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ	Помоћ особама са инвалидитетом и старим особама	76.534,41
	УКУПНО		62.309.826,75

Програмска активност 1002 –Институционализација 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 **4.898.000,00** динара, односно 62,00% од плана, за *Остале дотације и трансфери* 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 **13.230.000,00** динара, односно 91,59% од плана.

Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 13.610.000,00 динара, а извршено 13.230.000,00 динара, односно 97,21% 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 5.000.000,00 динара:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	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

18	Удружени синдикати Србије "Слога"	Нови Сад	Учешће жена у јавном, политичком или синдикалном животу	180.000,00
19	Удружење за унапређење менталног здравља "Душевна Оаза"	Вршац	Зелена терапија	180.000,00
20	ДВД "Станишић"	Станишић	Хајдемо заједно	120.000,00
21	Клуб жена "Вредне руке"	Српски Итебеј	Насиље над женама је злочин	120.000,00
22	Центар за унапређење знања БИС	Бачки Петровац	Рачунари и информационо комуникационе технологије у процесу промоције родне равноправности	100.000,00
23	Форум жена Мали Иђош	Мали Иђош	Послом до равноправности	120.000,00
24	"ЗЕЛЕНИ КРУГ"	Нови Сад	Знамо да можемо	100.000,00
25	Фронт потрошача	Бачка Паланка	Како се одбранити од насилника	80.000,00
26	УЖ "Извор"	Силбаш	Мамин кућни посао је и татин	80.000,00
27	Унија послодаваца Војводине	Нови Сад	Улога социјално одговорног пословања у подршци женама са искуством породичног и партнерског насиља	200.000,00
28	Зрењанински едукативни центар	Зрењанин	Сарадња са институцијама у превенцији и сузбијању насиља над женама и пружању ефикасне помоћи женама жртвама насиља у Зрењанину	200.000,00
29	УГ "Војвођански клуб"	Нови Сад	"Војвођанска женска мрежа село - град", солидарност у превенцији и заустављању насиља у породици	180.000,00
30	УГ "ПОДУНАВ"	Бачки Моноштор	Моношторске пчелице	120.000,00
31	Опште удружење предузетника општине Кањижа	Кањижа	Обука за економско оснаживање жена	150.000,00
32	Мађарско културно друштво "Мора Ференц"	Чока	Стари занати	150.000,00
УКУПНО:				5.000.000,00

- 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 2.000.000,00 динара:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	Омладински центар Бачке Паланке	Бачка Паланка	Ћинђуверај	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 стваралчког 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	Tiszagyongye 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
39	Пајдаш удружење грађана	Богараш	Сајам старих заната	60.000,00
40	Сирмиа удружење грађана	Платичево	Шарени сремски дани	60.000,00
УКУПНО:				2.000.000,00

- 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 2.300.000,00 динара:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	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
29	Омладинска сомборска асоцијација удружење грађана	Сомбор	Претвори свој хоби у посао и запосли се	70.000,00
УКУПНО:				2.300.000,00

- 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 3.930.000,00 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 стваралаштво 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	Удруживањем 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	Ћемер удружење грађана Велебит	Велебит	Научимо вртат мед уз слadak доручак у завичајној кући Ћемер	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) кроз 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
38	Омладинска сомборска асоцијација	Сомбор	Укључи се и ти	70.000,00
39	УЖ "Удахни живот"	Станишић	Подстицање женског стваралаштва у циљу њиховог економског оснаживања	80.000,00
УКУПНО:				3.930.000,00

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 (15.442.500,00 динара) и извора финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (68.000.000,00 динара) у укупном износу од 83.442.500,00 динара и утрошена у износу од **9.574.350,00** динара, односно 11,47% плана.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 15.442.500,00 динара, а извршено је 9.574.350,00 динара, односно 62,00% 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 **16.961.160,00** динара, односно 57,46% плана.

Трансфери осталим нивоима власти, средства су планирана у износу од 6.000.000,00 динара и извршена у износу од **2.000.000,00** динара, односно 33,33% и то за *текуће трансфере осталим нивоима власти*. Средства су пренета:

- по конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање програма образовања ромске деце основношколског узраста од 5-8 разреда школске 2014/2015. године додељена су средства у износу од 2.000.000,00 динара и то:

Ред. број	Локална самоуправа	Износ
1	Бела Црква	300.000,00
2	Ковин	250.000,00
3	Суботица	250.000,00
4	Кикинда	230.000,00
5	Оџаци	160.000,00
6	Пећинци	140.000,00
7	Рума	130.000,00
8	Житиште	110.000,00
9	Бач	100.000,00
10	Србобран	90.000,00
11	Пландиште	80.000,00
12	Бачки Петровац	70.000,00
13	Ада	60.000,00
14	Сента	30.000,00
	УКУПНО	2.000.000,00

За **остале дотације и трансфере** планирано је 22.518.000,00 динара, а утрошено **13.961.160,00** односно 62,00% од плана, средства су додељена Канцеларији за инклузију Рома, Нови Сад за редован рад и програмске активности.

Дотације невладиним организацијама, средства су планирана и извршена 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	Жабалъ	"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"	Жабалъ	"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
УКУПНО:				1.000.000,00

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 **10.851.361,14** динара, односно 48,23% плана.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 10.000.000,00 динара, у извештајном периоду утрошено је 5.351.361,14 динара, односно 53,51%.

за **текуће субвенције приватним предузећима** – планирано је 10.000.000,00 динара, а извршено 5.351.361,14 динара, односно 53,51%.

-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 5.351.361,14 динара додељена су:

Ред. број	Назив корисника	Место	Износ
1	Агро-цар доо	Станишић	354.663,24
2	Новак трмр	Станишић	302.087,30
3	Банатски хлеб доо	Иђош	221.858,40
4	Twins media	Сомбор	292.298,27
5	Футура доо	Петроварадин	496.116,78
6	Алтхеа нативе доо	Бечин	395.250,56
7	Мокрин млек	Мокрин	220.866,86
8	Salon lepote Waxx hair	Фекетић	298.107,35
9	Геа плант сзтр	Ковиљ	958.819,50
10	Куерк	Бечин	289.072,70
11	Есо SM team	Сремска Митровица	90.094,73
12	Михајловић стр	Оџаци	538.784,00
13	Инерција доо	Бечин	200.000,00
14	Д.о.о. Стандард	Стара Моравица	192.211,45
15	Пржионица кафе ТИА-Цуп	Бачка Топола	195.000,00
16	ТЗР Катарина	Панчево	306.130,00
	УКУПНО:		5.351.361,14

За **остале дотације и трансфере** планирано је 5.500.000,00 динара и утрошено у истом износу, односно 100%.

За **остале текуће дотације и трансфере** планирано је 2.500.000,00 динара по Решењу текуће буџетске резерве, за учешће у финансирању изградње и опремање сигурне куће у Сремској Митровици и

За остале капиталне дотације и трансфере планирано је 3.000.000,00 динара по Решењу текуће буџетске резерве, за учешће у финансирању изградње и опремање сигурне куће у Сремској Митровици

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 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **925.462,72** динара и утрошена у истом износу, односно 100% плана.

Услуге по уговору планиране су и утрошене у износу од **386.467,00** динара, односно 100% плана и то за:

- *стручне услуге* планиране су и утрошене у износу од 386.467,00 динара, односно 100% плана и то 380.000,00 динара за финансијске услуге за потребе Пројекта, а износ од 6.467,00 динара је враћен донатору (неутрошена средства).

Дотације невладиним организацијама планирано је 538.995,72 и утрошено у истом износу, односно 100% и то за *дотације осталим непрофитним институцијама* – повраћај неутрошених средстава донатору.

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 а утрошено је **1.020.662,50** динара, односно 52,02% од плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 225.000,00 динара, а утрошени у износу од **122.000,00** динара, односно 54,22% од плана и то за *закуп имовине и опреме*, за изнајмљивање опреме за симултано превозњење.

Услуге по уговору планиране су у износу 1.737.000,00 динара, а утрошене у износу од **898.662,50** динара, односно 51,74 % од плана и то за:

- *административне услуге* планирано је 365.000,00 динара, утрошено 360.000,00 динара, односно 98,63 % плана, за услуге симултаног превозњења.

- *услуге информисања* планирано је 240.000,00 динара, није било утрошка средстава.

- *стручне услуге* планирано је 710.000,00 динара, утрошено 293.870,83 динара, односно 41,39% плана, за ангажовање лица за обављање уговора о привременим и повременим пословима, уговорима о делу и за адвокатске услуге.

- *услуге за домаћинство и угоститељство* планирано је 340.000,00 динара, утрошено 244.791,67 динара, односно 72,00% плана, за пружање угоститељских услуга за време одржавања пет семинара организованих за потребе пројекта.

- *репрезентација* планирано је 82.000,00 динара, није било утрошка средстава.

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 124.650.000,00 динара, а извршена у износу од **112.788.000,00** динара, односно 90,48%.

Субвенције приватним предузећима планирано је 124.150.000,00 а извршено 112.288.000,00 динара, односно 90,45% од плана и то за:

- *капиталне субвенције приватним предузећима* планирано је 124.150.000,00 а извршено 112.288.000,00 динара, односно 90,45% од плана по конкурс за доделу средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме, (табела 7).

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Износ
1	BIOMES doo	Суботица	630.000,00
2	VINUM doo	Нови Сад	350.000,00
3	MAIS COMMERCE doo	Нови Сад	350.000,00
4	CLARIS PLUS doo	Нови Сад	600.000,00
5	NUVAN doo	Нови Сад	300.000,00
6	CASTING TRADE doo	Нови Сад	500.000,00
7	STANIŠIĆ doo	Футог	500.000,00
8	METALOPLAST 021 doo	Каћ	250.000,00
9	VICTORY STYLE doo	Руменка	250.000,00
10	ŠAJKA MLIN doo	Жабалъ	300.000,00
11	INOS PLUS doo	Суботица	250.000,00
12	LIFTPACK doo	Нови Сад	480.000,00
13	EXIT doo	Нови Сад	250.000,00
14	YUTEAM SOFTWARE od	Зрењанин	100.000,00
15	AGROKONS doo	Мали Иђош (Фекетић)	300.000,00
16	BALATON ŠTAMPA doo	Нови Сад	300.000,00
17	ČANOX doo	Мали Иђош	500.000,00
18	GENEZA doo	Кањижа	450.000,00
19	AKE DJANTAR doo	Бачка Топола	300.000,00
20	CARROTS doo	Нови Итебеј	350.000,00
21	CREATIVE LINE doo	Суботица	300.000,00

22	HEMODOM doo	Сремска Каменица	200.000,00
23	GEOPANONIJA od	Нови Сад	200.000,00
24	DAVVERO CO doo	Нови Сад	240.000,00
25	V&V ENGINEERING doo	Каћ	400.000,00
26	GRAND GROUP doo	Бачка Паланка	400.000,00
27	MD CENTAR TEAM doo	Бечеј	400.000,00
28	ORION LINE doo	Ветерник	500.000,00
29	STARI ZANATI doo	Нови Бечеј	500.000,00
30	CEVBETON GALANT doo	Нови Сад	600.000,00
31	PROKOMSOFT doo	Нови Сад	500.000,00
32	ORBIT ELECTRONICS doo	Нови Сад	500.000,00
33	INNOVATIVE PARKING SOLUTION doo	Нови Сад	600.000,00
34	CAM ENGINEERING doo	Нови Сад	350.000,00
35	ALFA BP doo	Нови Сад	600.000,00
36	PROPERTA doo	Нови Сад	500.000,00
37	JUGOALAT TOOLS doo	Нови Сад	400.000,00
38	RESTORAN PLAVA FRAJLA doo	Нови Сад	400.000,00
39	REVNOST ad	Нови Сад	550.000,00
40	ADA COMPUTERS doo	Нови Сад	550.000,00
41	KORTEX doo	Нови Сад	500.000,00
42	MEGAPAK DTJ doo	Сремски Карловци	300.000,00
43	VECTOR GROUP doo	Футог	500.000,00
44	ABS COMPANY doo	Футог	500.000,00
45	GALLAST ŠID doo	Шид	500.000,00
46	INOVACIJE OSTOJA doo	Нови Бановци	150.000,00
47	GEEZER doo	Петроварад ин	300.000,00
48	ALFA AGRO doo	Петроварад ин	250.000,00
49	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO doo	Суботица	400.000,00
50	2D SOFT doo	Нови Сад	500.000,00
51	GREEN PROGRAM doo	Черевих	250.000,00
52	ECONTROL doo	Нови Сад	300.000,00
53	DELTA TEHNIK MAROLD doo	Беочин	400.000,00
54	VINSKA KUĆA KOVAČEVIĆ doo	Ириг	400.000,00
55	PC PANEX doo	Нови Сад	450.000,00
56	DESTILERIJA HUBERT 1924 doo	Банатско Велико Село	380.000,00
57	JOVIĆ SERVIS I REMONT doo	Бачка Паланка	650.000,00
58	TODOR COLOR doo	Бачки Јарак	400.000,00
59	STAMIL BAG doo	Беочин	426.000,00
60	INKO NATIONAL doo	Врбас	400.000,00
61	FENSTER LINE doo	Ечка	400.000,00
62	VUK I DUŠAN doo	Змајево	400.000,00
63	STAKLO doo	Зрењанин	450.000,00
64	NAIL PRODUCT doo	Кањижа	318.000,00

65	INVITEM doo	Каћ	400.000,00
66	PRESS CENTAR doo	Кикинда	500.000,00
67	RIZIK doo	Ковин	600.000,00
68	MV TRADE doo	Нови Сад	400.000,00
69	HEAVEN VODA doo	Нови Сад	500.000,00
70	I 2 R doo	Нови Сад	400.000,00
71	GRATEL doo	Нови Сад	500.000,00
72	PANEAS doo	Нови Сад	400.000,00
73	LBD TRADE doo	Пећинци	650.000,00
74	PROMETHEUS ADRI doo	Пландиште	550.000,00
75	GIPON doo	Рума	400.000,00
76	REN doo	Руски Крстур	500.000,00
77	ČAPANDA LTD doo	Селенча	350.000,00
78	TIFON doo	Сента	500.000,00
79	MLAKE doo	Сомбор	300.000,00
80	ANAKONDA KONDIĆ I OSTALI doo	Сомбор	600.000,00
81	TURNOVER doo	Суботица	500.000,00
82	ZORA doo	Суботица	500.000,00
83	EUROCOOP doo	Суботица	500.000,00
84	VTV COMNET doo	Суботица	500.000,00
85	MAX EX doo	Суботица	500.000,00
86	BLUE NETWORK MEDIA doo	Тител	600.000,00
87	KORAĆ R doo	Футог - град Нови Сад	645.000,00
88	PUTOKAZ od	Црвенка	400.000,00
89	BOKAN doo	Чуруг	300.000,00
90	PANONIJA PROMET doo	Стара Пазова	750.000,00
91	EKONOMIK KOMERC KONSALTING doo	Каћ	750.000,00
92	PROARTE doo	Нови Сад	750.000,00
93	MAJUR GROUP doo	Нови Сад	800.000,00
94	MALI AGRAR doo	Руменка	750.000,00
95	FRANKOPANSKA doo	Суботица	800.000,00
96	ANDEX doo	Суботица	750.000,00
97	TIM COP doo	Темерин	744.000,00
98	MASTER CLEAN EXPRESS doo	Палић	400.000,00
99	KUPUSINA doo	Нови Кнежевац	200.000,00
100	INSTITUT VATROGAS doo	Нови Сад	350.000,00
101	WINDOW MAX doo	Огар	250.000,00
102	TRANS TRADE doo	Футог	250.000,00
103	KORONA INŽENJERING doo	Бачка Паланка	300.000,00
104	AGROOMEGA doo	Жабаль	650.000,00
105	GROW RASAD doo	Нови Сад	650.000,00
106	ŽITOPROMET doo	Рума	800.000,00
107	SCOM doo	Фекетић	650.000,00
108	NETPOINT doo	Апатин	480.000,00
109	MONARH doo	Ветерник	400.000,00

110	VISA doo	Врбас	400.000,00
111	DBD SYSTEM doo	Качарево	500.000,00
112	FUD HAUS doo	Нови Сад	500.000,00
113	CAKUM PAKUM SERVIS doo	Нови Сад	370.000,00
114	KOMPANIJA BLAGOJEVIĆ doo	Нови Сад	150.000,00
115	MANEVAR doo	Нови Сад	400.000,00
116	ASIP PREVENT doo	Нови Сад	400.000,00
117	GREEN BUSINESS SOLUTION doo	Нови Сад	400.000,00
118	ALUMNO doo	Нови Сад	400.000,00
119	NSRE POINT doo	Нови Сад	400.000,00
120	FIRCHIE INC doo	Нови Сад	400.000,00
121	ANDZOR ENGINEERING doo	Нови Сад	500.000,00
122	BILANS MICON doo	Нови Сад	500.000,00
123	INTERSAD doo	Руменка	600.000,00
124	TRIBEX doo	Сремска Каменица	450.000,00
125	DIBONIS WINERY doo	Суботица	400.000,00
126	TEAM NET KDS doo	Чуруг	455.000,00
127	MARKIZ szur Medžit Kurdali preduzetnik	Суботица	400.000,00
128	OLGICA NATURAL frizerski salon Olgica Đulinac preduzetnica	Сомбор	200.000,00
129	TWINS MEDIA zr Svetlana Zagorac preduzetnica	Сомбор	500.000,00
130	ALATNICA VULETIĆ II zr Zoran Vuletić preduzetnik	Сремска Митровица	150.000,00
131	ERA PREVOZ Erika Borši preduzetnica	Падеј	150.000,00
132	AEROTON radnja za savetovanje i izradu kompjuterskih programa Slaviša Milićević preduzetnik	Нови Сад	150.000,00
133	METALPEPI mašinbravarska radnja Robert Maraz preduzetnik	Мали Иђош	500.000,00
134	VIDIĆ M & M pekara Stanka Vidić preduzetnica	Равно Село	400.000,00
135	MIGANO zr Milan Gavrilović preduzetnik	Нови Сад	600.000,00
136	OPTIKA FOKUS zr Biljana Petrović Rakić preduzetnica	Оџаци	550.000,00
137	APA VET veterinarska ambulanta Goran Milošević preduzetnik	Апатин	500.000,00
138	MARKET NOVA tr Goran Čabrilo preduzetnik	Бездан	250.000,00
138	ŠVRAKA azr Goran Dragić preduzetnik	Сомбор	490.000,00
140	RASTA salon lepote Milan Topić preduzetnik	Сомбор	490.000,00
141	GORETIĆ zbr Josip Goretić preduzetnik	Сомбор	300.000,00
142	GOODWILL APOTEKA zu	Суботица	300.000,00
143	MODUL GRADNJA szr Mikloš Utaši preduzetnik	Мали Иђош	150.000,00
144	METALOPRERAĐIVAČ TORNAI sztr Zoltan Tornai preduzetnik	Сента	400.000,00
145	GARDEN PRINT šutr Vuk Vujko preduzetnik	Сомбор	200.000,00
146	VINARIJA NAGY-SAGMEISTER BORASZAT Erne Sagmeister preduzetnik	Кањижа	300.000,00

147	VEKAMER CO szr Srđan Veselinović preduzetnik	Ветерник	150.000,00
148	ENTERIJER BALAŽ sztr Laslo Balaž preduzetnik	Темерин	450.000,00
149	PRO MEDIA Frideš Irmenji preduzetnik	Сента	250.000,00
150	VAVILON str Ester Fontanji preduzetnica	Мали Иђош	380.000,00
151	MOTUS studio za negu i održavanje tela Nenad Kukić preduzetnik	Сремска Каменица	250.000,00
152	KOVAČ Jožef Huđik preduzetnik	Темерин	300.000,00
153	GLOBAL AUTO SERVIS Endre Kawai preduzetnik	Ново Орахово	250.000,00
154	PLATAN szr Žolti Husar preduzetnik	Торњош	300.000,00
155	GINEA ordinacija Sanja Burzan preduzetnica	Суботица	400.000,00
156	MIŠ LED tr Nikola Šestan preduzetnik	Сремски Карловци	300.000,00
157	FENIX sr Jasmina Drobac preduzetnica	Ириг	250.000,00
158	OZREN ztr Žarko Petković preduzetnik	Вогањ	180.000,00
159	A.E.S. ELT zr Tomislav Kordić preduzetnik	Рума	150.000,00
160	R&D RAŠA obučarska radnja Radojko Jovanović preduzetnik	Нови Сад	200.000,00
161	JEDRO sztr Siniša Kukin preduzetnik	Зрењанин	430.000,00
162	SAMANTA PLUS tzt Strahinja Knežević preduzetnik	Бачка Паланка	300.000,00
163	DEAL SERVICE Aleksandra Polić preduzetnica	Бачка Паланка	450.000,00
164	CAFFE SZENARIO ur Rastislav Pavlov preduzetnik	Бачки Петровац	600.000,00
165	NS STEEL szr Saša Vranješ preduzetnik	Ветерник	450.000,00
166	GRIL BANJA Dobriła Senić preduzetnica	Врдник	300.000,00
167	ZR ZA PROIZVODNJU I PRERADU PLASTIČNIH MASA Stojan Kilić preduzetnik	Змајево	600.000,00
168	MAGNUS str Danica Zečević preduzetnica	Ковиљ	200.000,00
169	MILOVANOVIĆ ENTERIJERI Dragan Milovanović preduzetnik	Купиново	600.000,00
170	FORMA NATURALE stolarska radnja Duško Pjevac preduzetnik	Лаћарак	600.000,00
171	TORBICA UVEK DOBRO Dragan Torbica preduzetnik	Моровић	600.000,00
172	GASTON WINE podrum Milan Kurilić preduzetnik	Нештин	400.000,00
173	FOTO STAR sztr Dušan Vukov preduzetnik	Нови Сад	500.000,00
174	ATELJE S sztr Saša Rašković preduzetnik	Нови Сад	500.000,00
175	BATISKAF agencija Aleksandar Ristić preduzetnik	Нови Сад	600.000,00
176	LONČAR NS zr Milan Lončar preduzetnik	Нови Сад	550.000,00
177	BETON SEK MR Mario Radić preduzetnik	Нови Сад	500.000,00

178	FUNDUS zr Filip Milović preduzetnik	Нови Сад	350.000,00
179	NS MALA KNJIGA PLUS Miloš Marinčić preduzetnik	Нови Сад	300.000,00
180	STOLARIJA BLANUŠA szr Željko Blanuša preduzetnik	Ратково	600.000,00
181	TRIFKE SOFT Vlada Trifunović preduzetnik	Сента	500.000,00
182	BIFE RAŽANJ Mirkan Miletić preduzetnik	Сомбор	200.000,00
183	BIS PRODUKT sztr Slavk Kos preduzetnik	Темерин	500.000,00
184	CAFE PICERIA CASTELLO IN sur Natalija Bošnjak preduzetnica	Футог	500.000,00
185	SALAD HOUSE tr Dragan Mioković preduzetnik	Футог	300.000,00
186	SLAVICA sztr Sava Milićev preduzetnik	Чуруг	500.000,00
187	SALAŠ sztr Ljiljana Vuleta preduzetnica	Чуруг	550.000,00
188	VINARIJA BRINDZA Lajoš Brindza preduzetnik	Бачка Топола	300.000,00
189	VINARIJA VINAT Andrija Tot preduzetnik	Ердевик	600.000,00
190	JEŽ STYLE salon Branislav Uzelac preduzetnik	Сомбор	100.000,00
191	WERNER Saša Dimitrijević preduzetnik	Нови Сад	550.000,00
192	OKVIR szr Biljana Škorić preduzetnica	Футог	300.000,00
193	BIGI kozmetička radnja Monika Horti preduzetnica	Ада	250.000,00
194	AGROPROFIL smr Atila Kubina preduzetnik	Ада	380.000,00
195	AUTOSERVIS TOTAL Cecilia Balaž preduzetnica	Ада	250.000,00
196	VULKANEKSPRES szr Miroљjub Kukić preduzetnik	Баноштор	400.000,00
197	MILANESSE pur Stevica Lakić preduzetnik	Бачка Паланка	500.000,00
198	MS KONFEKCIJA szr Marija Struharova preduzetnica	Бачки Петровац	220.000,00
199	AGROMEHANIKA NEMETH szr Imre Nemet preduzetnik	Бачко Петрово Село	290.000,00
200	PRO WOOD sztr Đuro Vajagić preduzetnik	Беочин	450.000,00
201	ELEKTRO LIV Slobodan Vujkov preduzetnik	Бечеј	500.000,00
202	RADULAŠKI sztr Dragan Radulaški preduzetnik	Бечеј	520.000,00
203	PC MEDIA sa Pavle Cili preduzetnik	Врбас	400.000,00
204	BORION Borivoj Otić preduzetnik	Ђурђево	300.000,00
205	DIGINET sr Goran Nešić preduzetnik	Зрењанин	500.000,00
206	MARIANNA STYLE frizerski salon Mariana Panić preduzetnica	Зрењанин	400.000,00
207	MEDICA PLUS ptr Biljana Tomić preduzetnica	Јарковац	650.000,00
208	MRVICA sur gril restoran Vesna Treunov preduzetnica	Јаша Томић	380.000,00

209	UNDERWORLD sur bife Petar Grče preduzetnik	Кањижа	300.000,00
210	AGENT TURS agencija Dragan Strajnić preduzetnik	Кикинда	400.000,00
211	PSG zr Predrag Grahovac preduzetnik	Крушић	250.000,00
212	AUTOSERVIS IN Nenad Ilin preduzetnik	Кула	250.000,00
213	AUTO ELEKTRO SERVIS BOŠNJAK saer Vladimir Bošnjak preduzetnik	Кула	250.000,00
214	VLADICA MONT zr Vladica Madžarev preduzetnik	Кула	400.000,00
215	SANY frizersko kozmetički salon Sanja Tasić preduzetnica	Нови Сад	140.000,00
216	STUDIO 73 pedikir salon Miomirka Nedeljković preduzetnica	Нови Сад	350.000,00
217	ENERGIA 021 agencija Mileva Banjac preduzetnica	Нови Сад	350.000,00
218	TOTEM REKLAM marketing agencija Zoran Gavrilov preduzetnik	Нови Сад	500.000,00
219	RECLAMARE szr Saša Jović preduzetnik	Нови сад	400.000,00
220	JASTOG NS ur Zdravko Janjić preduzetnik	Нови Сад	600.000,00
221	INFORMIS Vladimir Zubović preduzetnik	Нови Сад	400.000,00
222	DESPOT sztr Snežana Despotović preduzetnica	Огар	460.000,00
223	N DEKOR zgr Nikola Dragović preduzetnik	Опово	400.000,00
224	ROAD SIDE ur Ester Palkuti preduzetnica	Палић	500.000,00
225	ENERGO INSTAL agencija Dorina Vujičin preduzetnica	Плочица	400.000,00
226	PEKARA RADIN sztr Mladen Radin preduzetnik	Руменка	310.000,00
227	VINARIJA VERANDA Bojan Mandić preduzetnik	Руменка	600.000,00
228	CLUB 10 NAMEŠTAJ str Mirko Nađ preduzetnik	Руски Крстур	250.000,00
229	ORANGE kafe bar Jiljana Đerić preduzetnica	Сремска Митровица	300.000,00
230	TARGET ur bife Željko Tomešić preduzetnik	Сомбор	200.000,00
231	UNIDENT ordinacija Borislav Vukićević preduzetnik	Србобран	400.000,00
232	FRIGODADO servis Dalibor Božičević preduzetnik	Српски Милетић	370.000,00
233	STOLARIJA ŠEKI ENTERIJER sr Emin Numanović preduzetnik	Суботица	650.000,00
234	MARTON ssr Bela Mrton preduzetnik	Суботица	650.000,00
235	POLO 2012 ztr Ljiljana Kljajić preduzetnica	Темерин	440.000,00
236	FORTUNA sztr Bogoljub Miljanović preduzetnik	Черевих	500.000,00
237	KROV szr Dragan Živković preduzetnik	Чуруг	600.000,00
238	STOLE szr Stojan Jovičić preduzetnik	Шид	175.000,00
239	RINČIĆ autoservis Milorad Rinčić preduzetnik	Шид	300.000,00

240	MNK KOMERC autoprevoznik Milan Nikolić preduzetnik	Шид	415.000,00
241	LAZIĆ INŽENJERING Miodrag Lazić preduzetnik	Шид	145.000,00
242	ZLATNO ZRNO mlin i tr Ignjat Jurišić preduzetnik	Шуљам	200.000,00
243	ALBA STAKLO zr Dragan Vukanac preduzetnik	Рума	545.000,00
244	ZLATARA PAP str Suzana Nađ Abonji Pap preduzetnica	Ада	750.000,00
245	ART THERAPY szr Ana Miljah preduzetnica	Бачки Петровац	700.000,00
246	UNIVER DESIGN Svetlana Papuga preduzetnica	Руски Крстур	780.000,00
247	ANTAL LIVNICA szr Antal Mihalj preduzetnik	Суботица	150.000,00
248	SPEED TRANS agencija Predrag Stanačev preduzetnik	Александро во	600.000,00
249	IN PAK szr Srećko Radovanović preduzetnik	Банатски Карловац	370.000,00
250	EVROPA sztur Filip Lekaj preduzetnik	Сента	500.000,00
251	AB GRADNJA građevinska radnja Maja Kuridža preduzetnica	Апатин	350.000,00
252	VLADAN svtr Vladan Ilić preduzetnik	Банатски Карловац	400.000,00
253	GRAFIS szr Marina Popović preduzetnica	Беочин	500.000,00
254	VESELI CVRČAK str Snežana Kukolj preduzetnica	Беочин	400.000,00
255	SVIRČEVIĆ knjigovodstveni biro Marko Svirčević preduzetnik	Беочин	150.000,00
256	QUEEN'S szr pržionica kafe Slađana Gak preduzetnica	Кула	250.000,00
257	D&D biro Danka Divac preduzetnica	Нови Сад	200.000,00
258	ТАЧКА str menjačnica Srđan Radić preduzetnik	Нови Сад	450.000,00
259	CAFFE B & T ŠTRAND stur Slavko Raičević preduzetnik	Нови Сад	400.000,00
260	OMEGA DEAL studentska zadruga	Нови Сад	450.000,00
261	DIJAGNOSTIKA CENTAR poliklinika Cvetana Dunđerski Brašanac preduzetnica	Нови Сад	650.000,00
262	ELECTRA COPY & PRINT STUDIO zr Nenad Avramović preduzetnik	Нови Сад	400.000,00
263	VISTA DENTAL STUDIO ordinacija Sandra Pungul preduzetnica	Нови Сад	400.000,00
264	MICRO MOBIL sztr komision Zoran Stojanović preduzetnik	Нови Сад	490.000,00
265	QUANTUM SATIS zr Đorđe Mladenović preduzetnik	Нови Сад	400.000,00
266	ROMIĆ obnova pakni i lamela Mira Romić preduzetnica	Петроварад ин	270.000,00
267	HABITAT szr Aleksandar Tufegdžić preduzetnik	Сремска Каменица	400.000,00
268	METALMAXIMUM zr Branimir Abadžin preduzetnik	Сомбор	400.000,00
269	ABAKUS ptr Milica Tiosavljević preduzetnica	Шид	350.000,00
УКУПНО:			112.288.000,00

Дотације невладиним организацијама планирано је 500.000,00 и утрошено у истом износу, односно 100% и то за *дотације осталим непрофитним институцијама*, по Решењу текуће буџетске резерве број 401-188/2015-82 од 03.07.2015. године, за финансирање трошкова обављања циљева удружења пореских обвезника.

Програмска активност 1002 –Подстицаји директним инвестицијама
Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 36.900.000,00 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 67.149.600,00 динара, а утрошена у износу од 30.701.022,89 динара, односно 45,72% 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 **18.179.090,89** динара, односно 43,81% од плана и то за:

- *услуге информисања* - планирано 41.200.000,00 динара, утрошено 18.179.090,89 динара, односно 44,12 % за организацију наступа на Међународним сајмовима (Будимпешта, Пореч, Цеље и Горња Рдгона), као и за наступе покрајинских органа на Новосадском сајму.

- *репрезентацију* - планирано је 300.000,00 динара. Није било утрошка средстава у посматраном периоду.

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 и утрошене у износу од **1.000.000,00** динара, односно 100% од плана, за организацију међународног и регионалног сајма привреде у Суботици.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 10.800.000,00 динара, а утрошено **4.776.500,00** динара, односно 44,23%.

- 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 4.656.500,00 динара и то:

Ред. број	Назив корисника	Место	Назив пројекта	Износ
1	МИНИ ПАНИ ДОО	Суботица	TUTTO FOOD МИЛАНО, Италија	350.000
2	МИНИ ПАНИ ДОО	Суботица	PLMA,S WORLD OF PRIVATE LABEL, Амстердам, Холандија	350.000
3	JAM AND JELLY Д.О.О.	Ириг	PRODEKSP0 2015, Москва, Руска Федерација	165.000
4	НАУТИЛУС НС	Ириг	МЕТУБЕС 2015, Будва, Црна Гора	100.000
5	ТОП СПИДЕР ДОО	Инђија	АУТОМЕХАНИКА 2015, Истамбул, Турска	250.000
6	АДЕЦО ДОО	Нови Сад	АУТОМЕХАНИКА 2015, Истамбул, Турска	250.000
7	АДЕЦО ДОО	Нови Сад	18. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПРИВРЕДЕ, Мостар, БиХ	100.000
8	НОВАТРОНИЦ ДОО	Нови Сад	UITP MOBILITY & CITY TRANSPORT EXHIBITION, Милано, Италија	300.000
9	АЛТХЕА НАТИВЕ ДОО	Беочин	25. Међународни сајам козметике неге и здравља, Београд	50.000
10	ДИНАРА РОМАНИЈА ПДБ КОМПАНИ	Деч	Међународни сајам аутомобила, Београд	100.000
11	АГРОМЕТАЛ БМР	Сомбор	82. Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	160.000
12	СЗР ИН ПАК	Банатски Карловац	82. Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	140.000
13	ТОП СПИДЕР ДОО	Инђија	Међународни сајам аутомобила, Београд	200.000
14	АДЕКО ДОО	Нови Сад	Међународни сајам аутомобила, Београд	100.000
15	СИМПА- ПЛУС	Куцура	82. Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	40.000
16	ВИНАРИЈА КОВАЧЕВИЋ	Ириг	6. БЕО ВИНЕ ФАИР, Београд	200.000
17	ТУРИСТИЧКА ПРИЗМА	Нови Сад	ГРАПОС ЕКСПО, Грачаница, БиХ	240.000
18	СТУДИО ЗА УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО, БЕАТРЕНД УСЛУГЕ СЕНТА	Сента	Међународни сајам туризма ИТФ СЛОВАКИА ТУОР, Братислава, Словачка	30.000
19	ТА ТРАВЕЛ СХОП	Вршац	Сајам туризма ЛИСТ, Лукавац, БиХ	20.000
20	МАНУФАКТУРА СЕНТА	Сента	Међународни САЈАМ ТУРИЗМА Будимпешта, Мађарска	50.000
21	ПАНСИОН АНА	Сента	Међународни сајам туризма ИТФ СЛОВАКИА ТУОР, Братислава, Словачка	90.000
22	МИХАЉ ВАШ ПР. ДЕЛАТНОСТ ТУР-ОПЕРАТОРА NEW TRAVEL КАЊИЖА	Кањижа	Међународни САЈАМ ТУРИЗМА Београд	28.500
23	НЕИМАР ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	Сајам грађевинарства Београд	250.000
24	БЕРКО ДОО	Мол	Сајам Хановер, Немачка	350.000
25	ВИНАРИЈА ВИНИК	Вршац	Сајам вина Парафин	25.000
26	ВИНАРИЈА ЗВОНКО БОГДАН	Суботица	Сајам БЕО ВИНЕ Београд и Вино фест Вршац	208.000
27	ВИНДУЛО ДОО	Темерин	Сајам туризма Будимпешта	50.000
28	СОЛТАНУС ДОО	Суботица	Сајам Мултипак Пакрац	160.000
29	WELDGAS ДОО	Зрењанин	Сајам технике Београд	60.000
30	ФОРУМ КООП	Мали Иђош	Сајам туризма Будимпешта	40.000
31	ВАГАР АД	Нови Сад	Пољопривредни сајам Нови Сад	200.000
УКУПНО:				4.656.500,00

- 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 одржао у периоду септембар-децембар 2014. године).

За **трансфере осталим нивоима власти** планирано је 350.000,00 динара. Није било утrophка средстава у посматраном периоду.

За **остале дотације и трансфере** планирано је и утрошено **2.399.600,00** динара. Средства су добијена Решењем Владе АП Војводине број 401-188/2015-68 од 29.05.2015. године, 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 6.200.000,00 динара, а утрошена у износу од **3.000.000,00** динара, односно 48,39% од плана, по Решењу текуће буџетске резерве, за промоцију привреде АП Војводине на сајмовима у земљи и иностранству.

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 22.600.000,00 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 и утрошено у износу од **234.000,00** динара, односно 4,91% од плана

За **услуге по уговору** планирано је 968.000,00 динара, а утрошено **234.000,00** динара, односно 24,17% од плана и то за *стручне услуге* - за услуге контроле и испуњености услова за доделу права на коришћење знака на реализацији Пројекта.

Програмска активност 1006–Подршка уметничким и старим занатима
Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Планирана средства из *извора финансирања 01 00* - приходи из буџета у износу од 41.850.000,00 динара, утрошена су у износу од **30.139.000,00** динара, односно 72,02% од плана.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 23.750.000,00 динара, и утрошено **18.119.000,00** динара, односно 76,29% од плана. На основу Конкурса за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радиности на територији АП Војводине утрошена су средства у укупном износу од 18.119.000,00 динара и то:

- *текуће субвенције приватним предузећима* планиране су у износу од 11.250.000,00 динара, а извршено је **5.619.000,00** динара, односно 49,95% и то:

- на основу Конкурса за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радиности на територији АП Војводине.

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	Blue like blue	Петроварадин	Набавка репроматеријала	150.000,00
2	Етно арт	Кикинда	Набавка репроматеријала	150.000,00
3	Срце чисто сапунџијска радионица	Чонопља	Набавка репроматеријала	145.000,00
4	Ђуран млађи сарачка радионица	Сомбор	Набавка репроматеријала	150.000,00
5	Пероарт уметничка радионица	Вршац	Набавка репроматеријала	111.000,00
6	Сара ручна израда одеће	Обровац	Набавка репроматеријала	128.000,00
7	Атеље Ракић	Сомбор	Набавка репроматеријала	74.000,00
8	Катарина М	Панчево	Набавка репроматеријала	145.000,00
9	Атеље Равно	Панчево	Набавка репроматеријала	150.000,00
10	Фрајла производња тканина	Кокинда	Набавка репроматеријала	150.000,00
11	СЗР Dynamic	Нови Сад	Набавка репроматеријала	150.000,00
12	Креатива	Чортановци	Набавка репроматеријала	150.000,00
13	Secco line ДОО	Нови Сад	Набавка репроматеријала	150.000,00
14	Уникат стил-РС	Чуруг	Набавка репроматеријала	140.000,00
15	Rustikanna занатска уметничка радионица	Сомбор	Набавка репроматеријала	150.000,00
16	Ибишевић обућар СЗР	Нови Сад	Набавка репроматеријала	150.000,00
17	Ужар Нандор	Чантавир	Набавка репроматеријала	110.000,00
18	Фехер СЗР	Суботица	Набавка репроматеријала	120.000,00
19	Производња производа од крзна	Беркасово	Набавка репроматеријала	150.000,00
20	Арс имаго СЗР	Нови Сад	Набавка репроматеријала	150.000,00

21	Воскарска радња	Нови Сад	Набавка репроматеријала	150.000,00
22	Керамика рас	Сремски Карловци	Набавка репроматеријала	130.000,00
23	Букотекс модна трикотажна радионица	Сомбор	Набавка репроматеријала	150.000,00
24	Python СЗР	Суботица	Набавка репроматеријала	150.000,00
25	Игуана СЗР	Нови Сад	Набавка репроматеријала	150.000,00
26	Бурегџиница СЗР	Оџаци	Набавка репроматеријала	150.000,00
27	СЗР корпар	Нови Бечеј	Набавка репроматеријала	150.000,00
28	СЗР Содара Нађ	Мали Иђош	Набавка репроматеријала	38.000,00
29	Нишке - 3	Сомбор	Набавка репроматеријала	150.000,00
30	Helvetia поправка сатова и накита	Шид	Набавка репроматеријала	150.000,00
31	Содара Пами	Ада	Набавка репроматеријала	148.000,00
32	Сурвивал плус СЗР	Сомбор	Набавка репроматеријала	150.000,00
33	Експрес ципелић	Шид	Набавка репроматеријала	150.000,00
34	Славуј СЗР	Кузмин	Набавка репроматеријала	150.000,00
35	Еремић СЗР	Бешка	Набавка репроматеријала	150.000,00
36	Althea native ДОО	Беочин	Набавка репроматеријала	150.000,00
37	Seta 2014	Шид	Набавка репроматеријала	130.000,00
38	СЗР за производњу плетених корпи	Нови Сланкамен	Набавка репроматеријала	150.000,00
39	СЗТР Панонски рибар	Оџаци	Набавка репроматеријала	150.000,00
40	Хани БИ сувенирница	Сремска Митровица	Набавка репроматеријала	150.000,00
41	Вечански ДОО	Петроварадин	Набавка репроматеријала	150.000,00
	УКУПНО:			5.619.000,00

-капиталне субвенције приватним предузећима планирана су и извршење у износу од 12.500.000,00 динара, односно 100% плана и то:

- на основу Конкурса за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радиности на територији АП Војводине.

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив Пројекта	Износ
1	Папули ресторан домаће кухиње	Сента	Набавка опреме	280.000,00
2	Стаклене искре занатска радња	Зрењанин	Набавка опреме	240.000,00
3	Ђуран сарачка радионица	Сомбор	Набавка опреме	300.000,00
4	Соња ткање	Рума	Набавка опреме	150.000,00
5	Јоле СЗР	Суботица	Набавка опреме	200.000,00
6	Кристал СЗР	Бајмок	Набавка опреме	300.000,00
7	Занатска радња Лешчук	Сремска Митровица	Набавка опреме	280.000,00
8	Етно сувенир	Ечка	Набавка опреме	260.000,00
9	Антик радионица за рестаурацију старог намештаја	Сомбор	Набавка опреме	290.000,00

10	Бомбонција Добак	Сента	Набавка опреме	300.000,00
11	Мануфактура Сента	Сента	Набавка опреме	300.000,00
12	Софи	Нови Сад	Набавка опреме	300.000,00
13	Тиоли радионица за израду сувенира	Врбас	Набавка опреме	300.000,00
14	Celtes 021	Сомбор	Набавка опреме	280.000,00
15	СЗР Ласло Пек	Сента	Набавка опреме	300.000,00
16	ДОО Панон	Сента	Набавка опреме	300.000,00
17	Angelicas art	Петроварадин	Набавка опреме	180.000,00
18	Станишић уметничка ливница	Ченеј	Набавка опреме	290.000,00
19	СЗР Вуковић	Нови Сад	Набавка опреме	100.000,00
20	Vims арт уметничка радионица	Нови Сад	Набавка опреме	300.000,00
21	Бело платно степ производња тканина	Нови Сад	Набавка опреме	300.000,00
22	СЗР Мартинос	Кикинда	Набавка опреме	150.000,00
23	Сода вода НС	Нови Сад	Набавка опреме	130.000,00
24	Кунтић папуција	Сомбор	Набавка опреме	290.000,00
25	Отвос	Кањижа	Набавка опреме	300.000,00
26	Sega@Gaga содара	Сомбор	Набавка опреме	300.000,00
27	Кнез витраж	Сомбор	Набавка опреме	290.000,00
28	Торнадо метлара ОД	Селенча	Набавка опреме	300.000,00
29	Самарија ДОО	Нови Сад	Набавка опреме	300.000,00
30	Месарош ковачка радионица	Бечеј	Набавка опреме	250.000,00
31	Бомбоница СЗР	Чуруг	Набавка опреме	300.000,00
32	Содара Курин СЗР	Мали Иђош	Набавка опреме	300.000,00
33	Сарач сарачка радња	Кикинда	Набавка опреме	110.000,00
34	Специјал четка	Лађарак	Набавка опреме	290.000,00
35	Спремо-М СЗР	Свилојево	Набавка опреме	220.000,00
36	СЗР Shoma	Палић	Набавка опреме	300.000,00
37	Љубо-плет	Апатин	Набавка опреме	300.000,00
38	Керамика Terraqu	Елемир	Набавка опреме	160.000,00
39	ЗТР Центар	Рума	Набавка опреме	300.000,00
40	НС рам	Нови Сад	Набавка опреме	280.000,00
41	Уникат ЗР	Суботица	Набавка опреме	120.000,00
42	Color enterijeri	Суботица	Набавка опреме	250.000,00
43	Атеље Лукић	Суботица	Набавка опреме	300.000,00
44	Беара М	Сремска Митровица	Набавка опреме	300.000,00
45	Style LR	Српски Милетић	Набавка опреме	150.000,00
46	ЗМС - ковачка радионица	Каравуково	Набавка опреме	260.000,00
47	Ливац СЗР	Кула	Набавка опреме	100.000,00
48	Симба СЗР	Сента	Набавка опреме	300.000,00
49	Мој шешир	Зрењанин	Набавка опреме	300.000,00
	УКУПНО:			12.500.000,00

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 18.100.000,00 динара, а утрошено је **12.020.000,00** динара, што је 66,41% плана и то *дотације осталим непрофитним организацијама*.

- На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава невладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радиности на територији АП Војводине, средства су додељена следећим корисницима:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	Com Net удружење	Суботица	Подстицање и обука за учење старих заната	180.000,00
2	In medias res удружење	Каћ	Ткањем до посла	100.000,00
3	Schiller немачки културни центар	Шид	Обука шивења и израде народних ношњи подунавских Немаца	130.000,00
4	Агро футура удружење грађана	Футог	Уникатни сапуни и свеће на традиционални начин	190.000,00
5	Ади Ендре културни центар	Стара Моравица	Развој народног стваралаштва жена у Старој Моравици	70.000,00
6	Актив жена I месне заједнице Стари Врбас	Врбас	Неговање старих заната	100.000,00
7	Арго 2013 удружење	Зрењанин	Фотографија као стари занат и вечна уметност	70.000,00
8	Артеса удружење жена	Кикинда	Опремање новог простора радионице старих заната и сувенира	40.000,00
9	Артка удружење креативних	Врбас	С осмехом до циља	70.000,00
10	Бајка удружење жена	Руски Крстур	Чувајмо традицију	120.000,00
11	Балкан Линк удружење грађана	Нови Сад	Осликавање на стаклу	80.000,00
12	Балканкулт фондација интерег	Ириг	Нематеријална културна баштина Војводине, циповка хлеб који се смеје на месец	150.000,00
13	Банатски дивани удружење	Зрењанин	Израда тамбурашких инструмената	190.000,00
14	Банстолка удружење жена	Марадик	Школа грнчарије	150.000,00
15	Босут еколошко друштво	Моровић	Израда употребних предмета и сувенира од отпадног дрвета на традиционалан начин	50.000,00
16	Буњевачко коло хрватски културни центар	Суботица	Кроз рад до песме и игре	150.000,00
17	Војвођански гајдаши удружење грађана	Сивац	Бићу и ја гајдаш	50.000,00
18	Горска ружа удружење жена	Раковац	Из старог Срема	150.000,00
19	Грађанско перо удружење	Зрењанин	Ђерђеф 1	120.000,00
20	Девић Имре Слободна Уметничка Радионица удружење	Мали Иђош	Организовање грнчарске радионице	50.000,00
21	Доловке удружење жена	Долово	Израда хекланих рукотворина	40.000,00
22	Ђердан Српски Милетић културно уметничко друштво	Српски Милетић	Чувари традиције и фолклора	50.000,00
23	Едукативни клуб М	Лок	Веште руке нашег села	190.000,00
24	Еко пројекат удружење	Нови Сад	Оживљавање ковачког заната	50.000,00

25	Еснаф кластер старих и уметничких заната, домаће радиности, пчелара и винара	Нови Сад	Кроз обуке унапредимо занатски потенцијал	190.000,00
26	Етно ризница удружење	Бечеј	Етно школица плочастог ткања за хендикепиране особе	100.000,00
27	Етнос фондација	Шајкаш	Стари занати које волимо	80.000,00
28	За мој Банаштор	Банаштор	Обуком за ткање до посла	150.000,00
29	Зелена идеја удружење	Нови Сад	Декупаж	180.000,00
30	Зелени еколошки центар удружење	Нови Сад	Лепо је знати ткати	50.000,00
31	Зелени подијум 021 удружење	Нови Сад	Сликарство за младе	180.000,00
32	Идеја удружење жена	Кула	Стари занати у нашем крају	70.000,00
33	Изида удружење за заштиту мајки и деце	Фекетић	Курс грнчарства за лица са сметњама у развоју	100.000,00
34	Информа удружење	Сомбор	Млади чувари старих заната	180.000,00
35	Кањижа одред извиђача	Кањижа	Мали логор	90.000,00
36	Квантум удружење	Нови Сад	Вашар старих заната	70.000,00
37	Кластер за развој руралног туризма Војводине	Нови Сад	Очување традиционалних кондиторских производа Војводине	150.000,00
38	Кластер Фокус	Зрењанин	125 година постојања Мужље	150.000,00
39	Клуб финих заната удружење	Мошорин	Земљане предрасуде	70.000,00
40	Ковиљ - асоцијација за развој културе и туризма	Ковиљ	Стара столарска и фарбарска радња	200.000,00
41	Коло српских сестара Епархије бачке удружење	Нови Сад	Добра воља - нит која нас спаја	150.000,00
42	Креативне сестре удружење жена	Кула	Златне руке	70.000,00
43	КУД Јожеф Атила Михајлово	Михајлово	Сачувајмо од заборава старе занате	100.000,00
44	Кућица удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама	Врбас	Сачувајмо традиционалне вредности заједно	80.000,00
45	Мајкина радионица удружење	Банаштор	Рестаураторство, спас заната од изумирања	50.000,00
46	Млади за Ковиљ удружење	Ковиљ	Млади грнчари Ковиља	200.000,00
47	Опште удружење занатлија и осталих предузетника општине Панчево	Панчево	Панчево, поново град старих заната	100.000,00
48	Опште удружење самосталних предузетника Сента	Сента	Моба сенћанки за израду чига теста	110.000,00
49	Организација глувих Нови Сад	Нови Сад	Креативна Дечија радионица	100.000,00
50	Оскар Војнич удружење	Бачки Виногради	Набавка професионалног термичког уређаја на плин за процес припреме јела на традиционалан начин и ручну израду бомбона	50.000,00
51	Павафо удружење	Суботица	Летња школа старих и уметничких заната за младе	120.000,00
52	Панонске добре виле удружење жена	Пригревица	Моје село за успомену	70.000,00
53	Петефи Шандор културно уметничко друштво	Мали Иђош	Иђошки стари занати	40.000,00
54	Планадијум удружење за туристичку промоцију општине пландиште	Планиште	Ангажовање особа старијих од 50 година, избеглица рома и инвалида на изради уникатних предмета од природних материјала, рађеним ручним техникама	70.000,00
55	Покрет за друштвени и економски развој Србије	Нови Сад	Запис остаром занату: ручна израда вештачког цвећа	190.000,00

56	Призма аутизма удружење	Нови Сад	Предмети за украшавање домаћинства	200.000,00
57	Проактивна омладина Ковиља удружење	Ковиљ	Ковиљска радионица за израду свећа	170.000,00
58	Развој села удружење	Чока	Занат је увек у моди	190.000,00
59	Распустилиште удружење	Нови Сад	Грнчарство - занат који не смемо да заборавимо	70.000,00
60	С тобом за њих удружење за помоћ и заштиту интереса ментално и фитички оштећених лица	Кањижа	Примена маркетинга у социјалном предузећу	100.000,00
61	Савез љубитеља ручних радова и неговања културних традиција Мађара и других народа и народности Војводине	Бечеј	Сачувајмо од заборава	80.000,00
62	Савез организација за подршку особама са сметњама у развоју	Нови Сад	Војвођански сувенири	200.000,00
63	Свилен конач-Обровац удружење жена	Обровац	Сачувајмо домаћу радиност за будуће генерације	80.000,00
64	Сремачки талас удружење	Јазак	Од старих заната до додатних прихода	70.000,00
65	Стари занати Војводине удружење	Сремски Карловци	Заборављене тајне старих мајстора	150.000,00
66	Стари Нештин удружење	Нештин	Јорганџијски занат	50.000,00
67	Традиционално војвођански	Чуруг	Глина у покрету	50.000,00
68	Удружење жена и секција ручних радова	Нова Црња	Грнчарија – стари занат за ново доба	100.000,00
69	Удружење за подршку и помоћ породицама деце ометене у развоју	Нови Сад	Војводина на свили и стаклу	150.000,00
70	Удружење родитеља деце оштећеног слуха	Нови Сад	Израда накита	200.000,00
71	Удружење самосталних занатлија Нови Сад	Нови Сад	Унапредимо потенцијале традиционалног занатства	190.000,00
72	Удружење туристичких новинара војводине	Нови Сад	Израда приручника за корпарство	190.000,00
73	Фондација за развој домаћинства	Нови Сад	Веб страница	190.000,00
74	Фрушкогорска ризница удружење	Ривица	Преношење знања и позитивних искустава до бржег развоја уметничких и старих заната у општини Ириг	100.000,00
75	Центар за развој – БП удружење	Бачка Паланка	Набавка материјала за израду јоргана	120.000,00
76	Цреп удружење	Нови Сад	Оснаживање развоја уметничких сувенира коришћењем техника уметничких и старих заната	170.000,00
77	Чипкeroжа секција ручних радова	Ново Орахово	Подршка и помоћ за нову шансу	70.000,00
78	Искра удружење жена	Челарево	Набавка материјала за обуку	40.000,00
79	Волинчанка удружење грађана	Чортановци	Набавка материјала за обуку	40.000,00
80	Ветерник 1923 одред извиђача	Ветерник	Грнчарство изникло на камену	50.000,00
81	Ђенђански сувенири удружење жена	Чента	Сачувајмо	140.000,00
82	Голубиначке голубице удружење жена	Голубинци	Све се може кад се вредне руке сложе	40.000,00
83	Мађарски фолклорни центар у Војводини	Суботица	Стари занати за очување традиције	60.000,00

84	Удружење слепих и слабовидих Сремска Митровица	Сремска Митровица	Шареница	100.000,00
85	М.К.Д. Петефи Шандор Телечка	Телечка	Ткање на разбојима, шароликост народних традиција	60.000,00
86	Круг 021 удружење	Нови Сад	Плетени снови	40.000,00
87	Локал-форум центар удружење	Нови Сад	Смотра домаће радиности	60.000,00
88	Градски центар-фокус удружење	Нови Сад	Стари занати у мом крају	40.000,00
89	Школа плус Доситеј Обрадовић	Бела Црква	Домаћа радиноост - ризница идеја	70.000,00
90	Еустахија удружење	Ириг	Уметнички радови од тикве	40.000,00
91	Лаза Костић фолклорни ансамбл	Ковиљ	Разбој за будућност	70.000,00
92	Удружење старих уметничких заната и домаће радиности Војводине	Сомбор	Обука кадрова за уметничке старе занате	100.000,00
93	Центар креативног окупљања Темерин	Темерин	Вештина Калиграфије	100.000,00
94	Абрашевић културно - уметничко друштво	Панчево	Играмо за Панчево играмо за Србију - 110 година Абрашевића	80.000,00
95	Карпати културно -просветно друштво	Врбас	Едукација и израда уметничког веза	70.000,00
96	Утина удружење	Кикинда	Ухвати нит	70.000,00
97	Club kreatornica удружење	Ковачица	Креативна шанса	70.000,00
98	Христограм удружење	Врбас	Школа ткања	60.000,00
99	Чокански добошари удружење	Чока	Обичаји се морају сачувати	200.000,00
100	КУД Вишљани из Остојићева	Остојићево	Старим занатима чувамо традицију	60.000,00
101	Инфо - иницијатива	Суботица	Чувари традиције	40.000,00
102	Етнодом Гороцвет Инђија удружење	Инђија	Златне нити традиције	40.000,00
103	Фрам Зрењанин удружење	Зрењанин	Банат у Бечкерек	140.000,00
104	Етно мотив удружење	Бездан	Опремање ткачнице - набавка разбоја и набавка репроматеријала за ткање	70.000,00
105	Удружење аматера кулинара, неговаоца старих обичаја и заштитника животне средине	Бело Блато	III Међународни фестивал кобасице и домаће ракије	70.000,00
106	Удружење гастронома и неговаоци старих обичаја Нова Црња	Нова Црња	Прављење каљеве пећи за печење разних ђаконија на старински начин	140.000,00
107	Хемера - центар за одрживи развој	Темерин	Тајне витража и сликања на стаклу	120.000,00
108	Грађански покрет општине Ириг	Ириг	Све је лако ако знаш како	40.000,00
109	Центар за развојне пројекте Врбас	Врбас	Свећарски занат - стара техника производње	60.000,00
110	Извор удружење жена	Силбаш	Ткање и златовез на народној ношњи	60.000,00
111	Женска мултиетничка група - Селеуш	Селеуш	Бели вез бисер Војводине	100.000,00
112	Колевка Бачке	Бач	Унапређење рада грнчарске радионице	40.000,00
113	Удружење за подршку особама са Даун синдромом	Нови Сад	Мустра моје баке	160.000,00
114	Креативни омладински центар Каравуково	Каравуково	Израда традиционалног пчињског накита од перли	50.000,00
115	Центар за промоцију и развој општине	Темерин	Израда и осликавање предмета од глине	120.000,00
116	Краљевчанке удружење жена месне заједнице Краљевци	Краљевци	Ткано с љубављу у срцу Срема	50.000,00

117	Гардиновци удружење грађана	Гардиновци	Ткање - знање за покољења	40.000,00
118	Кластер уметничких заната удружење	Сомбор	Сачувајмо занате и занатлије	80.000,00
	УКУПНО:			12.020.000,00

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 145.047.261,85 динара, а извршени су у износу од **94.788.628,60** динара, што је 65,35% плана.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 77.819.543,50 динара, а утрошено је **57.872.470,50** динара, односно 74,37% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482).

Услуге по уговору планиране су у износу 28.485.700,00 динара, а утрошене у износу од **15.353.103,71** динара, односно 53,90% од плана и то:

- **компјутерске услуге** планирано је 300.000,00 динара, утрошено 138.000,00 динара, односно 46,00% плана, за одржавање програма за праћење реализације плана запошљавања у АП Војводини.

- **услуге образовања и усавршавања запослених** планирано је 444.000,00 динара, утрошено 105.671,53 динара, односно 23,80% плана, за семинаре и саветовања запослених и за полагање стручних испита.

- **услуге информисања** планирано је 24.621.700,00 динара, утрошено 13.783.702,50 динара, односно 55,98% 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 3.090.000,00 динара, утрошено 1.325.729,68 динара, односно 42,90% 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 9.415.352,79 динара, а извршено је **6.135.742,81** динара, односно 65,17% 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 5.785.742,81 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 13.755.000,00 динара, а утрошене у износу од **12.201.473,50** динара, односно 88,71%, за трошкове по судским пресудама.

Нематеријална имовина планирана средства у износу од 840.000,00 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 7.217.356,65 динара, за плате, додатке и накнаде запослених, порез, доприносе, ефекат умањења и накнаде трошкова за превоз. Средства су утрошена у укупном износу од 3.229.838,08 динара.

Програмска активност 1019–Развој слободних зона

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од **1.028.124,00** динара и утрошена у истом износу, односно 100% од плана.

За **набавку домаће финансијске имовине** планирано је 1.028.124,00 и утрошено у истом износу, односно 100% од плана, за набавку домаћих акција и осталог капитала по Решењу текуће буџетске резерве број 401-188/2015-91 од 26.08.2015. године за стицање удела АП Војводине у доо За управљање слободном зоном Суботица.

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 103.595.000,00 динара, а утрошена у износу од **69.515.000,00** динара, што је 67,10% плана.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 30.500.000,00 динара, у извештајном периоду утрошено је **21.900.000,00** динара, односно 71,80%.

за **текуће субвенције приватним предузећима** – планирано је 7.500.000,00 динара, а извршено 5.000.000,00 динара, односно 66,67% 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 # istrživojvodinu# explorevojvodina	100.000,00
2	СР АГЕНЦИЈА TOWER СУБОТИЦА	Суботица	Промо филм "Палић" - 170 година у служби туриста	270.000,00
3	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
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	Туристичке услуге "TOURIST-SERVICE" ПР	Палић	"БАЊА ПАЛИЋ" књига-хрестоматија	200.000,00
7	PIERRES DESIGN ПР	Петроварадин	www.fruska-gora.org-веб сајт- интерактивна туристичка мапа Фрушке горе	160.000,00
8	УР КРИВА Н&Н	Нови Сад	Осавремењивање пословања угоститељске радње Крива Н&Н кроз израду веб сајта	180.000,00
9	СУР ЧАРДА КОД БРАШЕ	Бегеч	" У корак са информационом технологијом"	200.000,00
10	Мотел Дебели Лад ПР	Жабал	Израда веб сајта и увођење савремених комуникационих технологија ради унапређења пословања	180.000,00
11	УР ROAD-SIDE	Палић	Увођење информационих и комуникационих технологија у пословање	180.000,00
12	GREEN HOUSE NS ПР	Нови Сад	Туристички цвијет Војводине	180.000,00
13	СУР КЛАСИЧНИ РЕСТОРАН БОР	Нови Сад	Имплементација информационог система за хотелско пословање	170.000,00
14	Универзитет Едуконс Факултет пословне економије	Сремска Каменица	Одрживи развој туризма у Војводини - обуке потенцијалних корисника , туристичких субјеката у реализацији пројеката који се финансирају из фондова Европске уније	380.000,00
15	Туристичка призма доо	Нови Сад	Интернет систем Travel2see.net	200.000,00
16	BLUE NETWORK MEDIA доо Тител	Тител	Штампање брошуре и одржавање веб портала - Радио Тител	100.000,00
17	RHOENIX CAFFE доо	Нови Сад	Отварање угоститељског објекта "Кафемат 023"- за куповину софтвера	200.000,00
18	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
19	Факултет за спорт и туризам	Нови Сад	Потреба и значај локалне иницијативе и партнерства у функцији одрживог развоја канала у Војводини	350.000,00
20	Џоли Роџер доо	Нови Сад	Имплементација информационог система за ресторанско пословање	100.000,00

21	VTV COMNET доо	Суботица	Промоција војвођанског туристичког потенцијала постављањем вести, прилога и репортажа на web sajt tvbecej.rs	170.000,00
22	PTV SU CITY доо	Суботица	Промоција војвођанског туристичког потенцијала путем емисије БАЛКАНОРАМА	200.000,00
23	EURO ALFA доо	Суботица	Промоција суботичке туристичког потенцијала постављањем вести, прилога и репортажа на web sajt rvcitysubotica.com	140.000,00
24	MAX-EX доо	Суботица	Емитовање промотивног спота Хотела Вила Лаго на Led display-има	200.000,00
25	Издавачко предузеће "ПРАВОСЛАВНА РЕЧ" доо	Нови Сад	Публикација "Србија-градови, општине, насеља"	220.000,00
26	СИНС доо	Нови Сад	"Војводина је близу"	120.000,00
	УКУПНО:			5.000.000,00

- за капиталне субвенције приватним предузећима, планирано је 23.000.000,00 динара, и извршено **16.900.000,00** динара, односно 73,48% 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	VILA MAJUR DOO	Келебија	Израда новог шанка у ресторану хотела	1.000.000,00
4	AGROPLD DOO	Гложан	Туристичко-угоститељски објекат за смештај, боравак и ноћење гостију-хостел	1.100.000,00
5.	ACF DOO	Суботица	Друга фаза реконструкције и адаптације пословног простора - кафе послатичарница у Суботици , Трг цара Јована Ненада 2	1.000.000,00
6.	ANDRIĆ DOO	Сомбор	Реконструкција поткровља-изградња четири собе	1.000.000,00
7.	VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO	Суботица	Доградња терасе за венчања "Винарије Звонко Богдан"	1.200.000,00
8.	JELENČIT DOO	Фекетић	Адаптација ресторана Јеленчит до побољшања туристичке понуде у Фекетићу	1.000.000,00
9.	ESTER PALKUTI PR UGOSTITELJSKA RADNJA ROAD-SIDE PALIĆ	Палић	Изградња, доградња и адаптација постојећих смештајних капацитета	1.000.000,00
10.	AGROPLD DOO	Гложан	Туристичко-угоститељски објекат за смештај, боравак и ноћење гостију-хостел	1.100.000,00
11.	CASABLANCA DOO	Рума	Реконструкција трема хотела Борковац и замена дрвених портала	1.000.000,00
12.	AQUA PANON DOO PJ HOTEL AQUA PANON	Нови Сад	Адаптација соба у поткровљу и терасе ресторана	1.200.000,00

13.	DEBELI LAD ŽABALJ , RESTORAN SA PRENOČIŠTEM, SAŠA VLAJNIĆ PREDUZETNIK	Жабалъ	Адаптација и реновирање постојећег објекта у циљу проширења смештајних капацитета и сале за ручавањ за 50 места	1.100.000,00
14.	LOVAČKA PRIČA DOO	Нови Кнежевац	Инвестиционо одржавање објекта Ловац	1.000.000,00
15.	ELITTE PALIĆ DOO	Палић	Реконструкција летње терасе ресторана Мала гостиона	1.100.000,00
16.	CAPRIOLO T.L.U DOO	Бачка Топола	Адаптација крова постојаћег објекта	1.000.000,00
	УКУПНО:			16.900.000,00

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 50.000.000,00 динара, у извештајном периоду утрошено је **29.700.000,00** динара, односно 59,40%, за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирано 50.000.000,00 и извршено 29.700.000,00 динара, односно 59,40% плана.

- На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за **реализацију пројеката планског уређења туристичких тематских целина** средства су додељена:

Ред. број	Локална самоуправа	Назив пројекта	Износ
1	Општина Ковачица	Развијање здравственог туризма увођењем пелоидотерапије у Општини Ковачица	4.000.000,00
2	Општина Бечеј	Горански парк у Бечеју - туристичка атракција општине Бечеј	1.500.000,00
3	Општина Нови Кнежевац	Реконструкција постојећег објекта у пелоидни центар	4.000.000,00
4	Општина Бачки Петровац	Уређење туристичког комплекса, ловачког дома у Бачком Петровцу	2.500.000,00
5	Општина Бачка Паланка	Адаптација и санација молитвеног дома и пратећег објекта кат.парц.бр.3639 К.О. Бачка Паланка - град, Главни пројекат	2.000.000,00
6	Општина Апатин	Опремање хидроблока "Блатни блок" у тематској туристичкој целини Бања Јунаковић Апатин	3.000.000,00
7	Општина Жабалъ	Паркови општине Жабалъ	2.500.000,00
8	Општина Мали Иђош	Спољно уређење трга испред Дома културе	3.000.000,00
9	Општина Шид	Јавно осветљење пешачко-бициклистичке стазе Шид - Адашевци	3.000.000,00
10	Општина Нова Црња	Опремање теретане у циљу побољшања услова за промоцију спортско-рекреативног туризма и планског уређења тематске целине у насељеном месту Српска Црња	1.200.000,00
11	Општина Инђија	Главни пројекат за уређење терена у оквиру пројекта и реконструкције саобраћајница са пратећом инфраструктуром у насељу Стари Сланкамен, општина Инђија - Уређење парка код обалоутврде, део пешачког шеталишта и паркинг простор у Старом Сланкамену	3.000.000,00
УКУПНО:			29.700.000,00

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 конкурсy 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 17.095.000,00 динара, извршено је **15.815.000,00** динара, што је 92,51% плана.

- за дотације осталим непрофитним институцијама, планирано је 17.095.000,00 динара, извршено **15.815.000,00** динара, односно 92,51% 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 "Лагани 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, Коњичком клубу "Бачка" из Суботице, на износ од 1.200.000,00 динара за суфинансирање трошкова одржавања касачке манифестације "Српски касачки дерби" у Суботици и износ од 500.000,00 динара за суфинансирање манифестације "Бегејска регата-Пиле фест" 2015. Житиште и на износ од 150.000,00 динара за суфинансирање манифестације "Маратон лађа на Неретви"

По Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање пројеката из области туризма, додељена су средства у износу од **10.720.000,00** динара следећим корисницима:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	Звезда репатица удружење	Сремска Митровица	У сусрет Фестивалу ватромета	70.000,00
2	Невладина организација Промоција Вршац	Вршац	Организација Вршачког Карневала 2015.	50.000,00
3	СОПОР - савез организација за подршку особама са сметњама у развоју	Нови Сад	Инклузивна едукација	60.000,00
4	Банаћанке-Торак удружење жена	Торак	манифестација: Тајне бакине кухиње II	60.000,00
5	Дунав 1293	Бачка Паланка	Летњи едукативни камп Еко-Школе Дунав 1293 - тема: Развој локалне туристичке понуде кроз практичан рад и примере добре праксе	200.000,00
6	Прома-рота удружење грађана	Кикинда	Дани лудаје - 2015	50.000,00
7	Сремска привредна комора	Сремска Митровица	16. Сремска куленијада	90.000,00

8	Илан центар за унапређивање развоја културног туризма	Нови Сад	едукација: Иновативне методе прихватања, информисања и вођања туриста у циљу пружања комплекснијег утиска и доживљаја	70.000,00
9	ХКУД Владимир Назор	Сомбор	манifestација: Дани Неретве у Сомбору	100.000,00
10	Скелица удружење грађана	Нештин	СКЕЛИЦА активни викенд (Набавка опреме за унапређење активног одмора)	120.000,00
11	Фортунс	Нови Сад	II међународни конгрес студената туризма и хотелијерства	190.000,00
12	Призма аутизма	Нови Сад	Призма старих заната и домаће радиности	80.000,00
13	УГ Подунав Бачки Моноштор	Бачки Моноштор	Откривање Европског Амазона	100.000,00
14	Центар за одрживи и рурални развој Ново Милошево	Ново Милошево	Територијални пакт за развој и унапређење туризма потиског региона	70.000,00
15	ДМО Тиса - Дестинација менаџмент организација	Ада	Бициклом кроз Војводину - "Vojvodinabike - Ada"	100.000,00
16	Туристичко удружење Црвенка	Црвенка	Вински подруми Телечке висоравни	100.000,00
17	Домбош удружење грађана	Мали Иђош	Домбош фест 2015	100.000,00
18	Вилин салаш удружење	Марадик	Бициклом кроз Фрушку Гору	50.000,00
19	Асоцијација за развој општине Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	Тиски котлић 2015	200.000,00
20	Независно друштво новинара Војводине	Нови Сад	Едукација у туризму за унапређење / позиционирање пешачког туризма дуж међународне Зелене стазе Панонски пут мира (Сомбор-Осјек)	100.000,00
21	СОСА удружење грађана	Нови Сад	Danube music festival and clean up day for beach, body and mind	60.000,00
22	Еко-етно клуб Черевих	Черевих	Обука за туристичку презентацију сомелијера	150.000,00
23	Кооператива АШЦ	Палић	Фестивал Summer3p 2015 - четвородневни музички фестивал омладинске културе, уметности и савременог уметничког стваралаштва	200.000,00
24	Кампинг асоцијација Војводине	Сремски Карловци	Кампинг берза Војводине	100.000,00
25	Клуб жена Вредне руке	Српски Итебеј	едукација: Туристичка тура кроз општину Житиште	70.000,00
26	Сремица удружење жена	Пећинци	манifestација Колачи наших бака	70.000,00
27	Ловачко друштво Лединци	Лединци	Набавка чамца за организовање туристичког лова у приобалном делу	195.000,00
28	Клуб Виноградар	Лединци	Такмичење у гађању глинених голубова "Лединци 2015"	110.000,00
29	Омладинска пословна иницијатива	Нови Сад	едукација: Развијање еколошког туризма кроз очување и промоцију орнитофауне	120.000,00
30	Удружење руских потомака - Романов	Нови Сад	Међународни омладински едукативни камп "Војводина 2015"	80.000,00
31	Коло српских сестара	Ново Милошево	Штрудлијада Ново Милошево	70.000,00
32	Дадин зелени салаш Сивац	Сивац	манifestација: Старинска берба кукуруза	60.000,00
33	Еко живот удружење грађана	Оџаци	Туристичко-привредна манifestација "Л.О.Р.Д."	100.000,00

34	Etnolife	Суботица	Обнова старог воденог пута преко Лудашког језера	80.000,00
35	Омладински клуб општине Житиште	Торак	Бегејада	60.000,00
36	Гастро клуб Банка Бачи	Чока	Међународно такмичење у кувању овчијег перкелта	100.000,00
37	Дунав Камењар удружење	Нови Сад	Добро дошли у Војводину - дођите у Нови Сад - Камењар - доживите лепоте Дунава, пословно или туристички - будите наш гост	70.000,00
38	Мокош удружење жена	Нови Сад	Промоција камперског туризма у Војводини	180.000,00
39	Кластер Панонска пчела	Нови Сад	Едукација пчелара у руралним срединама за пчеларски туризам	60.000,00
40	Први план	Нови Сад	Упознајмо природне потенцијале предела у сврху стварања понуде за активан одмор	130.000,00
41	Покрет горана Војводине	Сремски Карловци	Развој цикло туризма и туризма на води у микрорегији Сремских Карловаца	120.000,00
42	Развојна иницијатива	Нови Сад	Активни одмор	200.000,00
43	Пчелари Фрушке Горе удружење	Гргуревци	Развој апитуризма на Фрушкој гори	100.000,00
44	Клуб жена Бело Блато	Бело Блато	Биобашта - здрави производи из Белог Блата	60.000,00
45	Еко етно Шатринци удружење	Шатринци	Организација јубиларне "Гушчијаде" у Шатринцима са пратећим активностима	100.000,00
46	Блок удружење грађана	Нови Сад	Сајам сеоског туризма у Новом Саду	200.000,00
47	Омладина ЈАЗАС-а Нови Сад	Нови Сад	Промоција руралног омладинског туризма у Војводини међу просветним радницима	200.000,00
48	Европски омладински центар Војводине	Нови Сад	Омладински туризам - посао за младе	200.000,00
49	Омладински клуб Перлез	Перлез	Рекреативни парк	50.000,00
50	Одред извиђача Чича Јанко	Перлез	Наутички камп	50.000,00
51	Асоцијација за рурални туризам "Лала" Перлез	Перлез	Стаза Славних	50.000,00
52	Међанке Међа	Међа	Банатска "Питијада"	70.000,00
53	Удружење спортских риболоваца Лињак	Торак	Ноћни спортски риболов	60.000,00
54	Интерфест удружење	Нови Сад	12. Међународни фестивал вина Интерфест	80.000,00
55	ККРК Дунавски рафтинг	Нови Сад	Набавка средстава за подизање нивоа услуге у авантуристичком туризму на Дунаву	50.000,00
56	Кућерак у Срему	Беоцин	Фрушка Гора здраво!	70.000,00
57	Планинарски савез Војводине	Нови Сад	едукација: Богатства Војводине на длану	200.000,00
58	Коноба Кујунџић винско-дегустациони подрум	Суботица	Златни котлић Палића 2015 (23.05.2015. у овиру Палићке винске свечаности)	100.000,00
59	Центар за истраживање и студије туризма	Нови Сад	Системски приступ едукацији у туризму на платформи ЕИАТ конференције	60.000,00
60	Палићки туристички пул	Палић	170 година туризма на Палићу - мултимедијална презентација	100.000,00

61	Зелена кућа удружење	Кула	Истраживање туристичког тржишта, креирање туристичке понуде и едукација у области руралног туризма	60.000,00
62	Еколошко удружење Брчак	Станишић	Котлић на "Брчку"	50.000,00
63	Едукативно, маркетиншко, информативни центар ЕМИЦ	Врбас	Промоција туристичког потенцијала на руском тржишту преко интернет портала на руском језику	80.000,00
64	Еколошки покрет Врбаса	Врбас	Путевима панонских морнара	190.000,00
65	Ченејски салаши	Ченеј	Изградња адреналинског парка	100.000,00
66	Студентска асоцијација Универзитета у Новом Саду	Нови Сад	Бремовим стазама кроз Фрушку гору	150.000,00
67	Асоцијација независних омладинских медија	Врбас	Рурални туризам - моја шанса за успех	60.000,00
68	Креативни културни клуб Старчево	Старчево	Фестивал рокенрола	380.000,00
69	Ред витезова вина Arena Zabatkiensis	Хајдуково	Палићке винске свечаности (у оквиру обележавања 170 година туризма на Плаићу, 23. мај 2015. године)	90.000,00
70	Центар за ревитализацију културно историјског наслеђа - ЦЕРКИН	Нови Сад	На шајки кроз време	90.000,00
71	Завичајно удружење Бајо Пивљанин Кула	Кула	Пива у Равници	80.000,00
72	Удружење за очување средњевијековне традиције Ст. Лонгинус	Сента	Витешке игре у Сенти (Сенћанска битка)	70.000,00
73	Фондација Македонско сунце	Суботица	Едуцирање 2015	90.000,00
74	Центар за одрживи развој	Суботица	Јачање капацитета за развој туристичких производа пољопривредних газдинстава у Војводини	150.000,00
75	Задужбина Боре Латиновића	Кула	У сусрет минулим временима - петодневни семинар за туристичке раднике, власнике туристичких агенција и етно кућа и салаша у западној Бачкој	90.000,00
76	За бољи Нови Кнежевац удружење	Нови Кнежевац	Дан села и сусрет филићана	70.000,00
77	КУД Вадвирагок	Рабе	Крај света центар Европе	70.000,00
78	Фондација Капија Европе	Келебија	Жетвене свечаности у Келебији - 2015	60.000,00
79	Матица уселеника и повратника Србије	Палић	Сунчана Јесен живота у завичају - личним позивом, разговором "face to face" - лице у лице разбијамо предрасуде и гарантујемо гостопримство у Србији	100.000,00
80	НС Блок удружење	Нови Сад	едукација: Ревитализација ловног туризма у АП Војводини	150.000,00
81	Друштво грађана Подбаре Алмашани Нови Сад	Нови Сад	Алати за интерактивну туристичку презентацију нематеријалног културног наслеђа	90.000,00
82	Река удружење грађана	Нови Сад	Едукација корисника риболовних подручја и ревира и конзументата у циљу поспешивања риболовно-туристичке понуде Војводине у склопу пројекта Риболовно туристичка понуда Војводине - домаћи потенцијали светска искуства	50.000,00

83	Осторка удружење грађана	Палић	Фијакеријада - парада коња и запрега на Шупљаку	100.000,00
84	Бач у срцу Бачке удружење грађана	Бач	Унапређење знања и вештина ради афирмације туристичке понуде општине Бач	50.000,00
85	Лествица НС	Руменка	Пројекат едукације младих, посебно пољопривредника о могућностима понуде органски произведене хране у циљу подржавања квалитета туристичке понуде у сеоским срединама Руменке и Ченеја	50.000,00
86	Удружење српско немачког пријатељства Панонски светионик	Вршац	Развијање потенцијала туристичке понуде у руралним срединама општине Вршац	80.000,00
87	Свилен конач Обровац удружење жена	Обровац	Манифестација и сувенир - од идеје, преко едукације, до реализације	40.000,00
88	Еколошка мреже Паноника	Бечеј	Екотурстичка атракција - Горански парк у Бечеју	90.000,00
89	Омладинска сомборска асоцијација	Сомбор	Шанс за развој сеоског туризма у Горњем Подунављу	50.000,00
90	Удружење жена општине Бачка Паланка Златне руке	Бачка Паланка	Организација манифестације Дунавски вез	50.000,00
91	Савез самосталних синдиката града Новог Сада и општина	Нови Сад	Едукација запослених у туризму II са примерима добре праксе	100.000,00
92	Иницијатива за рурални развој - ЦЕНТАР	Јаша Томић	Развијајмо туризам у Јаши	60.000,00
93	Удружење виноградара и воћара Шајка	Тител	Пренос знања и искуства у области развоја винског туризма кроз организацију едукација и локалне манифестације	100.000,00
94	Истар 21	Нови Сад	Едукација о прихвату, смештају, пружању услуга специфичној клијентели као што су власници старовременских возила у оквиру развоја новог туристичког проивоа	110.000,00
95	Два ораха удружење	Нови Сад	Одрживи развој туризма у Војводини - обуке потенцијалних корисника, туристичких субјеката у реализацији пројеката који се финансирају из фондова Европске уније	75.000,00
96	Zold Dombok друштво за развој околине и заједнице	Фекетић	XI Дани вишње и X Дани села у Фекетићу	90.000,00
97	Друштво за неговање традиције	Мали Иђош	III Иђошке Свињарије	40.000,00
98	Удружење за развој туризма "РЕКИ"	Стара Моравица	Организовање XXVI дани Бербе у Старој Моравици	90.000,00
99	Фонд Кластер Здравственог туризма Војводине	Кањижа	Бициклом кроз Војводину - "Vojvodinabike - мапирање бицикличких стаза у три општине Потиског региона"	80.000,00
100	Нова земља 2020	Нови Сад	Примена ИКТ у ловачким друштвима и ловачким удружењима Војводине	150.000,00
101	Санта Марија	Ковиљ	Санта Марија - туристички Ковиљ на чамцу и бициклу	50.000,00
102	Завичајно Бањско-Вучедолско удружење Врбас	Врбас	Фестивал меда, сира и кајмака	80.000,00
103	RE@D развојно еколошко друштво	Нови Сад	Авантуристички едукативни центар АЕЦ	120.000,00

104	МКУД Вечера Шандор	Бачка Паланка	Набавка дрвених штандова у облику старих војвођанских кућица и белих тенди за манифестације у општини Бачка Паланка	80.000,00
105	Равна Војводина удружење грађана за међунационалне односе, равноправност, толеранцију и заштиту животне средине	Нови Сад	АП Војводина и њени туристички потенцијали као развојна шанса средине живљења	150.000,00
106	Српско-Словачко пријатељство	Селенча	Да заживи село - пословна прилика у сеоском туризму	60.000,00
107	Амфитеатарнс	Нови Сад	Едукација: Хостел, мали породични бизнис у туризму	80.000,00
108	Кластер транспорта и логистике Војводине	Апатин	Израда програма за пријем туриста за речно-путничке бродове - крузере на пристаништу у Апатину и промоција туристичких дестинација Горњег Подунавља у сарадњи са туристичким организацијама региона	50.000,00
109	Просперо	Темерин	Едукације у руралном туризму у функцији хармонизације са европским стандардима	80.000,00
110	Удружење сточара Бело Блато	Бело Блато	VIII Овчарски дан у Белом Блату - традиционална манифестација	50.000,00
111	Урбани Банат удружење	Равни Тополовац	Мини сајам микро пиварства - Житиште 2015	50.000,00
	УКУПНО:			10.720.000,00

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

За **остале дотације и трансфере** планирано је 39.000.000,00 динара и извршено **33.000.000,00** динара, односно 84,62 % од плана. Средства су пренета:

- Туристичкој организацији Војводине у износу од 33.000.000,00 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 29/2015-ребаланс) и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, за **раздео 16 – Управа за заједничке послове покрајинских органа** планирана су средства у укупном износу од **783.032.399,00** динара, и то из **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета**. Укупна средства су опредељена на функционалној класификацији 133 – Остале опште услуге, према следећој програмској структури:

Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе – 700.976.499,00 динара, и то:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање – 291.730.000,00 динара,**

- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – 409.246.499,00 динара;

Програм 609 – еУправа – 82.055.900,00 динара, и то:

- **Програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – 82.055.900,00 динара.

Укупно извршење финансијског плана Управе у периоду од 01.01.-30.09.2015. године износи **440.080.482,54** динара (56,20% финансијског плана), односно по програмској структури:

Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе – 409.449.743,55 динара (58,41% финансијског плана), и то:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – 184.787.527,44 динара (63,34% финансијског плана),
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – 224.662.216,11 динара (54,90% финансијског плана);

Програм 609 – еУправа – 30.630.738,99 динара (37,33% финансијског плана), и то:

- **Програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – 30.630.738,99 динара (37,33% 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 **119.605.660,88** динара, односно 68,35% од планираних 175.000.000,00 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **21.387.722,48** динара, односно 68,24% од планираних 31.340.000,00 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **2.825.430,46** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице). Процент извршења у односу на финансијски план (6.100.000,00 динара) износи 46,32%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у укупном износу од **5.433.745,14** динара. Средства су искоришћена за исплату накнада за време одсуствовања запослених са посла (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), отпремнине за одлазак запослених у пензију, помоћи у случају смрти запосленог и члана уже породице запосленог 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 (16.420.000,00 динара) износи 33,09%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **5.642.567,51** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла. Процент извршења у односу на финансијски план (8.500.000,00 динара) износи 66,38%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршене су у износу од **800.876,89** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (1.810.000,00 динара) износи 44,25%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **44.348,30** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (100.000,00 динара) износи 44,35%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у укупном износу од **6.598.006,40** динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја, и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Процент извршења у односу на финансијски план (9.270.000,00 динара) износи 71,18%.

За **услуге по уговору** утрошено је **4.651.884,95** 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 друго) и стручне услуге (услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима). Процент извршења у односу на финансијски план (10.100.000,00 динара) износи 46,06%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **1.499.672,35** динара, и то за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених - стручне литературе и штампе. Процент извршења у односу на финансијски план (3.340.000,00 динара) износи 44,90%, с обзиром на то да је расписивање јавне набавке стручне литературе за 2016. годину планирано крајем 2015. године, како би се обезбедио континуитет у снабдевању стручном литературом.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **59.595,23** 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 19,87 %.

Средства за **остале дотације и трансфере** извршене су у износу од **12.772.757,77** 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 (20.850.000,00 динара) износи 61,26%.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршено је **3.009.103,72** 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 41,22%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **141.155,36** динара, и то за покриће судских трошкова досуђених Управи на основу решења Основног суда у Новом Саду број: П1.1818/2014 од 01.06.2015. године, П1.1871/2014 од 18.06.2015. године, П1.1109/2015 од 07.09.2015. године и П1.1138/2015 од 07.09.2015. године. Процент извршења у односу на финансијски план (600.000,00 динара) износи 23,53%.

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** утрошена су средства у износу од **315.000,00** динара, на име накнаде трошкова заштите права понуђача у следећим поступцима: 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; отвореном поступку ради закључивања оквирног споразума за јавну набавку добара – материјала и инвентара за одржавање хигијене, у складу са Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број: 4-00-1130/2015, од 12.06.2015. године; и отвореном поступку ради закључења оквирног споразума за јавну набавку добара обликовану по партијама – храна, намирнице за припремање хране, пиће и остали материјал за угоститељство, и то за Партију 2 – пиће, у складу са Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број: 4-00-1056/2015, од 12.06.2015. године. Процент извршења у односу на финансијски план (700.000,00 динара) износи 45,00%.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **105.384.074,47** 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 3.185.630,01 динара извршен је из средстава текуће буџетске резерве, која су додељена Управи за покриће сталних трошкова за потребе Управе за капитална улагања АП Војводине и других сталних трошкова (7.390.742,00 динара). Процент извршења у односу на укупно планирана средства (183.300.742,00 динара) износи 57,49%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **5.426.623,67** 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 штамбиља 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, трошкова услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, услуга уређења зелених површина и друго. 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 (9.930.000,00 динара) износи 54,65%. Нижи проценат извршења од очекиваног последица је тога што поједине услуге по уговору које су окончане у току трећег квартала 2015. године нису плаћене добављачима закључно са 30.09.2015. године. Набавка услуга образовања и усавршавања запослених - редовно годишње бојево гађање биће реализована у четвртом кварталу 2015. године.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **12.544.720,07** динара, и то за сервисирање путничких и теретних лифтова, израду обилазног вода напајања централног грејања, 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 и веш машине, 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 (36.724.000,00 динара) износи 34,16%, с обзиром на то да је реализација већине уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања објеката и опреме сукцесивна и зависи од потреба за наведеним услугама, као и да поједине услуге текућих поправки и одржавања објеката и опреме које су окончане у току трећег квартала 2015. године нису плаћене добављачима закључно са 30.09.2015. године.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **46.293.899,38** 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 материјала и инвентара за одржавање хигијене, набавку материјала за штампарију, набавку потрошног материјала и резервних делова за аутомобиле марке „Југо“, потрошног материјала, резервних делова и алата за рад мајсторских радионица, набавку канцеларијског ситног инвентара и ситног угоститељског инвентара, набавку хербицида за потребе одржавања репрезентативних објеката у Сремској Каменици, Чортановцима и Равнама и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (101.928.807,00 динара) износи 45,42%. У току трећег квартала 2015. године испоручено је и фактурисано доста материјала (административни материјал, материјал за одржавања хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене), при чему није извршено плаћање добављачима закључно са 30.09.2015. године.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршено је **996.317,20** 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 (1.720.000,00 динара) износи 57,93%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **7.795.306,59** динара, за извођење радова на капиталном одржавању зграда и објеката, и то за: замену грејних тела цевне мреже централног грејања, поправку хидроизолације дела равног крова на тераси са постављањем камена, поправку хидроизолације непроходног крова и санацију хидроизолације подрумских просторија. Процент извршења у односу на финансијски план (24.950.400,00 динара) износи 31,24%, имајући у виду да је окончање отвореног поступка јавне набавке радова на реконструкцији портирнице на економском улазу у зграду Покрајинске владе и отвореног поступка јавне набавке услуга пројектног планирања предвиђено за четврти квартал 2015. године, као и реализација два уговора о јавној набавци радова на капиталном одржавању зграда и објеката (уговори закључени у трећем кварталу 2015. године).

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **23.469.274,73** динара, и то за набавку путничких аутомобила, која је делом извршена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 2.000.000,00 динара), за набавку опреме за механизацију, набавку намештаја, клима система, ТВ апарата, фотокопир апарата за канцеларије и штампарију и машине за умножавање за штампарију, набавку опреме за угоститељство, опреме за рад радионица и набавку ватрогасних апарата. Процент извршења у односу на финансијски план (27.692.550,00 динара) износи 84,75%.

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 процент 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 **21.878.697,03** динара, и то за покриће трошкова компјутерских услуга, и то: услуга одржавања софтвера и система за електронско гласање, услуга одржавања Microsoft структуре, продужења лиценци за Microsoft софтвер (део средстава за продужење ових лиценци у износу од 1.699.999,20 динара извршен је из средстава текуће буџетске резерве), продужења лиценце антивирусног софтвера и услуга одржавања апликативних програма (део средстава за одржавање апликативних програма у износу од 480.000,00 динара извршен је из средстава текуће буџетске резерве). Процент извршења у односу на финансијски план (34.454.000,00 динара) износи 63,50%. Средства за услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и остале опште услуге нису реализована у периоду од 01.01.-30.09.2015. године, с обзиром на то да је окончање поступака јавне набавке ових услуга планирано за четврти квартал 2015. године. Средства која су додељена Управи из текуће буџетске резерве за компјутерске услуге у износу од 650.000,00 динара такође ће бити реализована у четвртом кварталу 2015. године, и то за одржавање апликативног програма за пословање у области јавних набавки (уговор је закључен у трећем кварталу 2015. године).

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **1.384.806,66** динара, и то за одржавање сториџ система и рачунарске мреже, одржавање серверске опреме, одржавање ИП телефонске централе, одржавање опреме за видео надзор и друго, док је део средстава у износу од 46.082,40 динара извршен је из средстава текуће буџетске резерве, која су додељена Управи за покриће трошкова услуга одржавања рачунарске опреме (200.000,00 динара). Процент извршења у односу на финансијски план (7.076.000,00 динара) износи 19,57%, с обзиром на то да је реализација већег дела уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања рачунарске и друге опреме сукцесивна и зависи од потреба за наведеним услугама.

Средства за **материјал** нису извршена у периоду од 01.01.-30.09.2015. године, из разлога што је поступак јавне набавке индекса за полагање ECDL курса обустављен, а обавезе за материјал за посебне намене који је испоручен у трећем кварталу нису плаћене закључно са 30.09.2015. године.

Реализација средстава за **зграде и грађевинске објекте** предвиђена је за четврти квартал 2015. године, имајући у виду да нису окончани поступци јавне набавке услуга пројектног планирања закључно са 30.09.2015. године.

Средства за набавку **машина и опреме** утрошена су у износу од **6.169.635,30** динара, и то за набавку опреме за видео надзор, набавку IP телефоније у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе и набавку 3G линк примопредајног сета. Процент извршења у односу на финансијски план (35.513.500,00 динара) износи 17,37%, пошто је реализација појединих уговора о јавној набавци рачунарске и друге опреме велике вредности предвиђена за четврти квартал 2015. године, као и окончање неколико поступака јавне набавке рачунарске опреме и опреме за ДРИ локацију.

Средства за набавку **нематеријалне имовине** утрошена су у износу од **1.197.600,00** динара, за набавку апликативних програма за реализацију стратегије еУправе. Процент извршења у односу на финансијски план (2.938.800,00 динара) износи 40,75%, с обзиром на то да се реализација уговора о јавној набавци софверског система за подршку инспекцијског надзора, који је закључен у априлу 2015. године, очекује у четвртм кварталу 2015. године, као и окончање два поступка јавне набавке мале вредности.

Раздео 17 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

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 **217.611.687,41** динара и то из **извора финансирања**:

- 01 00 - приходи из буџета у износу од 192.610.227,20 динара,
- 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од 3.455.000,00 динара,
- 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства у износу од 293.855,31 динара,
- 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 11.255.179,30 динара,
- 56 00 - финансијска помоћ ЕУ у износу од 9.997.425,60 динара.

У периоду јануар – септембар 2015. године извршени су расходи и издаци у износу од **103.703.710,08** динара, што је 47,66%.

Наведени расходи и издаци су извршени из следећих извора финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета 98.239.789,50 динара, што је 51,00% у односу на план,
- 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу 707.827,65 динара, што је 20,49% у односу на план,
- 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства у износу од 116.596,84 динара, што је 39,68% у односу на план,
- 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 4.624.234,48 динара, што је 41,09% у односу на план,
- 56 00 - финансијска помоћ ЕУ - у износу од 15.261,61 динара, што је 0,15% у односу на план.

Програм 1504 - ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Програмска активност 1008 - Администрација, 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 **7.121.535,54** динара, што је 36,48% у односу на план, и то за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу од **4.839.105,73** динара, што је 55,27% у односу на планираних 8.755.074,95 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) у износу од **866.199,93** динара, што је 55,27% у односу на планираних 1.567.158,42 динара;

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла) у износу од **54.670,00** динара, што је 47,59% 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 **33.622,20** динара, што је 3,65% у односу на планираних 921.613,94 динара;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) у износу од **29.505,15** динара, што је 66,88% 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 36,46% у односу на планираних 133.480,66 динара;

Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга и остали трошкови) у износу од **10.905,00** динара, што је 4,85% у односу на планираних 224.795,00 динара;

Трошкови путовања (трошкови службених путовања у земљи) у износу **44.140,67** динара, што је 10,03% у односу на планираних 440.000,00 динара;

Услуге по уговору (компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге) у износу **529.489,76** динара, што је 12,46% у односу на планираних 4.248.756,82 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 у износу **600.144,74** динара, што је 49,32% у односу на план по основу 10% умањења зарада, 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;

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 1011 - Привлачење инвестиција у АПВ

Укупно планирана *буџетска средства* за финансирање ове активности износе 66.500.000,00 динара, а утрошено је **36.575.000,00** динара, што је 55,00% у односу на 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 **12.958.000,00** динара што је 62,00% односу на план. Средства су утрошена у оквиру **осталих дотација и трансфера**:

-за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" износ од 3.239.500,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" износ од 4.517.630,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" износ од 3.628.240,00 динара и Пословног инкубатора доо «ÜZLETI INKUBATOR KFT» SENTA - ZENTA са седиштем у Сенти износ од 1.572.630,00 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 4013 - 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.

Имплементација ИПА Пројекта „Иновативни систем за унапређење знања и вештина-Знање свима“, чији је носилац Служба за реализацију програма развоја АП Војводине, завршена је 30.06.2015. године.

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 - септембар 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 вештинама, 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 периоду јул-септембар 2015. године вршена је контрола наменског утрошка средстава за реализацију Пројекта од стране екстерног ревизора.

Средства су утрошена у укупном износу од **4.592.027,74** динара из извора финансирања:

15 00 - *неутрошена средства донација из ранијих година* у износу од **4.576.766,13** динара 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 94,89% у односу на план;
- стручних услуга износ од 3.553.351,36 динара, што је 48,14% у односу на план;
- нематеријалне имовине износ од 366.616,90 динара, што је 24,94% у односу на план; и
- 56 00 - финансијска помоћ ЕУ у износу од 15.261,61 динара и то за стручне услуге, што је 0,24% у односу на план.

Глава 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ

Програм 1504 - ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ

Програмска активност 1009 - Пословна стандардизација и сертификација

Планирана средства Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2015. годину износе **24.246.787,80** 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 1.455.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06 у износу од 293.855.31 динара и неутрошена средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 983.140,97 динара).

Утрошено је укупно **13.560.292,53** динара, односно 55,93% од плана и то следећих из извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета 12.935.310,40 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 460.916,94 динара, 13 06 - нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства 116.596,84 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 **12.935.310,40** динара, односно 60,12% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планиране су у износу од 8.218.911,95 динара, а извршено је **6.000.888,25** динара, односно 73,01% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 1.471.185,24 динара, а извршено је **1.074.497,10** динара, што је 73,04% плана.

Накнаде у натури планиране су за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од 129.154,84 динара, а утрошено је **31.240,00** динара, односно 24,19% плана.

Социјална давања запосленим планирана су у износу од 436.714,64 динара, а извршено је **77.919,48** динара за исплату породилског боловања.

Накнаде трошкова за запослене - планирана су средства у износу од 277.029,51 динара, а извршено је **176.117,93** динара, односно 63,57% плана.

Награде запосленим и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 48.950,28 динара, извршења није било.

Стални трошкови планирани су у износу од 3.498.902,20 динара, а утрошено је **1.665.198,60** динара односно 47,59% 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 планирани су у износу од 397.027,47 динара, а утрошено је **195.948,12** динара, што је 49,35% у односу на план, за трошкове дневница, преноћишта и употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи, и учествовање 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 планиране су у износу 3.396.141,68 динара. Средства су утрошена у износу од **1.982.437,74** динара и то на име: административних услуга (услуга превођења, рачуноводствених услуга и осталих административних услуга) 685.983,74 динара, услуга одржавања рачунара и осталих компјутерских услуга износ од 80.200,00 динара, трошкова котизације за семинаре 47.529,61 динара, за услуге информисања 155.000,00 динара. На име накнаде члановима управног и надзорног одбора утрошено је 38.012,67 динара, а за остале правне услуге утрошено је 197.784,80 динара (средства су утрошена за ангажовање правног консултанта за спровођење поступка јавних набавки и остале правне услуге) и за остале стручне услуге утрошено је 500.000,00 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 74.805,53 динара и остале опште услуге 203.121,39 динара (за организацију рачунарске обуке и остале опште услуге). Укупно извршење у односу на план износи 58,37%.

Специјализоване услуге планиране су у износу 1.589.000,00 динара, а утрошено је **774.000,00** динара, односно 48,71% 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 планиране су у износу од 150.000,00 динара, а утрошено је **6.492,00** динара, што је 4,33% у односу на план, за текућу поправку опреме и радове на водоводу и канализацији.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 652.000,00 динара, за набавку канцеларијског материјала, набавку стручне литературе за усавршававање запослених, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене. Утрошено је **243.050,00** динара односно 37,28% плана.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 1.000,00 динара, утрошка средстава није било.

Остале дотације и трансфере планиране су у износу од 1.101.773,71 динара, пренета су средства у износу **593.141,18** динара, по основу 10% умањене плате, у складу са програмом Владе Републике Србије, односно 53,84% од плана.

Дотације осталим непрофитним институцијама планиране су и утрошене у износу од **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 пенале планирани су 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.

Нематеријална имовина планирана су средства у износу 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 2.731.996,28 динара, а укупно су извршени расходи у износу од **624.982,13** динара.

Планирана су средства из сопствених прихода буџетских корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 1.455.000,00 динара, остварена су у износу од 815.700,00 динара, док је утрошено **460.916,94** динара. Средства су утрошена за трошкове платног промета (971,78 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 (94.715,96 динара), у оквиру стручних услуга (за остале правне услуге 39.556,96 динара и за остале стручне услуге 100.000,00 динара), услуге за домаћинство и угоститељство (17.025,00 динара), остале опште услуге (10.000,00 динара), материјала за образовање и усавршавање запослених (20.660,00 динара), материјала за одржавање хигијене и угоститељства (37.410,00 динара) и за набавку административне опреме (штампача 20.000,00 динара).

Из *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства – извор финансирања 13 06* утрошена су средства у износу од **116.596,84** динара, за административне услуге (25.986,84 динара), остале услуге штампања (30.000,00 динара), остале опште услуге (10.580,00 динара), материјал за одржавање хигијене и угоститељство (храна за учеснике семинара 30.030,00 динара) и за набавку административне опреме (штампача 20.000,00 динара).

Расходи и издаци финансирани из средстава 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 средства из донација у посматраном периоду није било.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средстава донација из ранијих година, планирана су у износу од 983.140,97 динара и представљају 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 01 00 у износу од 59.680.057,54 динара, сопствени приходи – извор финансирања 04 00 у износу од 2.000.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе **28.896.854,27** динара, из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета 28.649.943,56 динара, из извора финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника 246.910,71 динара, односно 46,85% 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 29.695.761,42 динара, а извршени расходи износе 28.649.943,56 динара, односно 48,01% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 14.793.443,53 динара, на име исплата зарада, а утрошено **10.048.162,90** динара, што је 67,92% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.648.026,39 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **1.798.621,11** динара, што је 67,92% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 232.000,00 динара, а утрошено је **95.840,00** динара на име паркирања, што је 41,31% 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 **373.377,93** динара, што је 65,38% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је 8.536.793,90 динара, а утрошено је 65.911,59 динара на име трошкова платног промета, 1.758.850,19 динара на име енергетских услуга, 1.686.748,73 динара на име комуналних услуга, 403.326,56 динара на име услуга комуникација, 610.051,99 динара на име трошкова осигурања, 61.769,00 динара на име закупа имовине и опреме и 17.298,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено **4.603.956,06** динара, што је 53,93% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 540.000,00 динара. Утрошено је 20.528,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи и 25.680,00 динара на име трошкова службених путовања у иностранство, односно укупно је утрошено **46.208,00** динара, што је 8,56% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 18.886.000,00 динара. Утрошено је 541.666,12 динара на име административних услуга, 36.360,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 516.582,00 динара на име услуга информисања, 5.320.102,39 динара на име стручних услуга, 208.440,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство и 56.459,00 динара на име репрезентације, односно укупно је утрошено **6.679.609,51** динара што је 35,37% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 1.000.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је **439.940,00** динара, што је 43,99% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.278.000,00 динара. Утрошено је на име текућих поправки и одржавања зграда и објеката 143.305,48 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 437.877,07 динара, односно укупно је утрошено **581.182,55** динара, што је 45,48% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 6.942.000,00 динара. Утрошено је 471.910,64 динара на име административног материјала, 18.237,39 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 376.539,26 динара на име материјала за саобраћај, 615.864,92 динара на име материјала за образовање, 364.216,81 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства и 362.846,31 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **2.209.615,33** динара, што је 31,83% у односу на план.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.979.727,21 динара. Утрошено је **1.199.868,80** динара, што је 60,61% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 325.000,00 динара. Утрошено је на име осталих пореза 169.612,57 динара а на име обавезних такси 115.300,00 динара, односно укупно је утрошено **284.912,57** динара што је 87,67% у односу на план.

За **машине и опрему** планиран је износ од 1.450.000,00 динара. Утрошено је **288.648,80** динара на име административне опреме, што је 19,91% у односу на план.

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 293.510,48 динара, а извршени расходи износе **246.910,71** динара, односно 12,35% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 150.000,00 динара, а утрошено **1.054,65** динара, што је 0,70% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 205.000,00 динара, утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 1.180.000,00 динара, а утрошено **26.160,00** динара, што је 2,22% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планиран је износ од 100.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 40.000,00 динара, утрошка није било.

За трошкове **материјала** планирано је 70.000,00 динара, утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 255.000,00 динара, а утрошено **219.696,06** динара, што је 86,16% у односу на план.

Раздео 18 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

Извршење Финансијског плана Службе за управљање људским ресурсима у извештајном периоду од 1. јануара до 30. септембра 2015. године реализовано је у складу са утврђеним параметрима, добијеним приликом израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине и Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину.

Укупно планирани оквир буџетских средства на Разделу 18 – Службе за управљање људским ресурсима за 2015. годину износи 15.709.515,00 динара.

Према подацима о извршењу Финансијског плана за 2015. годину, укупно извршени расходи из буџетских средстава за период јануар – септембар 2015. године износе **8.212.557,48** динара или 52,28% 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 општих обука. У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2015. године одржано је 10 општих обука, циљ за 2015. годину је 12 одржаних обука.
- Број учесника на општим обукама - У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2015. године на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 221 запослених у Покрајинским органима, циљ за 2015. годину је 190 учесника.
- Број учесника на језичким обукама - У периоду од 01. јануара до 30. септембра 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 **5.849.124,29** динара или 70,29% 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 **1.046.993,47** динара или 70,29% плана.

Накнаде у натури - укупно планирана средства износе 134.811,00 динара, а утрошена средства износе **35.145,00** динара, односно 26,07% у односу на годишњи план.

Социјална давања запосленима - укупно планирана средства за 2015. годину на овој позицији износе 688.370,00 динара, а утрошена средства износе **2,56** динара, на име *исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова*.

Накнаде трошкова за запослене – планиран је износ од 315.939,00 динара, а извршење на овој позицији износи **213.024,40** динара или 67,43% 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 292.900,00 динара и у извештајном периоду утрошена су у износу од **136.398,86** или 46,57% плана.

Услуге по уговору - укупно планирана средства на овој позицији износе 101.000,00 динара, у извештајном периоду утрошена су у износу од **35.380,00** динара или 35,03% плана, за *услуге образовања и усавршавања запослених*.

За трошкове **материјала** планирана су средства у износу од 178.400,00 динара и у извештајном периоду утрошена су у износу од **21.413,84** динара или 12,00% плана и то за *административни материјал* – утрошено је 6.444,00 динара и за *материјал за образовање и усавршавање запослених* утрошено је **14.969,84** динара.

Остале дотације и трансфери - Укупно планирана средства на овој позицији износе 1.099.455,00 динара и у извештајном периоду утрошена су у износу од **724.821,91** динара или 65,93% плана. *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*.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - укупно планирана средства на овој позицији износе 1.000,00 динара, нису трошена.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Циљ програма је Подизање капацитета запослених покрајинске управе – Индикатори који се односе на овај циљ су:

- Просечна оцена задовољства пруженим обукама/семинарима - У периоду од 01. јануара до 30. септембра 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. септембра 2015. године на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 221 запослених у Покрајинским органима (циљ за 2015. годину је 190 учесника).

- Број учесника на језичким обукама - У периоду од 01. јануара до 30. септембра 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 утрошена су у износу од **150.253,15** динара или 4,87% плана.

Планирана средства за *услуге образовања и усавршавања запослених* 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 износе 395.333,00 динара, утрошена су у износу од **120.253,15** динара или 30,42% 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.

За *остале опште услуге* - планирана средства 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 и Измена и допуна годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2015. годину број 3387-15/2015 од 22. јула 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 неклассификовани на другом месту, планирана су укупна средства у износу од **187.146.649,90** динара динара из следећих извора финансирања:

01 00 Приходи из буџета	156.544.729,00 динара
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	30.000.000,00 динара
13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	601.920,90 динара

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 **75.622.484,17** динара, што је 48,31% 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 **9.988.520,70** динара или 70,24% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.545.425,00 динара, а извршено **1.787.945,27** динара или 70,24% у односу на план.

Накнаде у натури - планирано је 448.230,00 динара, а извршено **119.399,04** динара или 26,64% у односу на план.

Социјална давања запосленима планирана су у висини 1.143.324,00 динара, а извршени су расходи у износу од **106.471,22** динара или 9,31% 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 **680.243,09** динара или 67,92% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у висини 155.800,00 динара, а извршени су расходи у износу од **39.126,67** динара или 25,11% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 10.515.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.738.885,82** динара или 54,58% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникација у износу од 103.192,73 динара и услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагеровања робних резерви) у износу 5.635.693,09 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 10.030.186,12 динара, а извршени су расходи у износу **2.000.837,40** динара или 19,95% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 54.000,00 динара, Услуге образовања и усавршавања запослених у износу 37.200,00 динара, услуге информисања у износу 24.601,50 динара, стручне услуге у износу од 220.322,50 динара и остале опште услуге 1.664.713,40 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу **166.727,50** динара или 27,79% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 999.900,00 динара, а утрошено је **204.070,00** динара или 20,41% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 158.920,00,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 45.150,00 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 **1.242.264,78** динара, или 65,24% 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 110.748.813,88 динара, а извршени су издаци у износу 53.542.500,00 динара или 48,35% у односу на план. Средства су утрошена за обнову робних фондова.

Расходи и издаци извршени из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Расходи и издаци финансирани из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година планирани су у износу од 601.920,90 динара. Средства су планирана на економској класификацији 5211 - Робне резерве и намењена су за обнову робних фондова а у посматраном периоду нису извршени расходи са ове позиције.

Примања од продаје нефинансијске имовине и расходи и издаци из додатних средстава

Примања из додатних средстава планирана су у износу од 30.000.000,00 динара, и то из **извора финансирања 09 00** - Примања од продаје нефинансијске имовине. Средства су планирана на економској класификацији 5211 - Робне резерве и намењена су за обнову робних фондова а у посматраном периоду нису извршени расходи 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. У периоду јануар - септембар 2015. године укупно је извршено **29.546.495,73** динара, односно 64,69% плана.

Из буџетских средстава планирано је 44.232.100,00 динара, а извршено је укупно **28.848.961,44** динара, или 65,22% плана, а из додатних средстава планирана средства у износу од 1.445.000,00 динара, извршена су у износу од **697.534,29** динара, односно 48,27% плана.

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 **20.307.274,62** динара, односно 69,71% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирана су средства у износу од 5.214.200,00 динара, а утрошено је **3.628.545,11** динара, или 69,59% 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 **162.107,67** динара, односно 40,43% 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 1.555.300,00 динара, а извршено је **105.725,00** динара и то на име отпремнина и помоћи, што чини 6,80% 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 **664.002,12** динара, односно 61,48% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 117.500,00 динара, а извршено **117.380,01** динара што је 99,90% од плана.

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 190.000,00 динара, а извршена су у износу од **100.151,94** динара, или 52,71% 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 **144.850,12** динара и то за службена путовања у земљи, што чини 48,28 % од плана.

Услуге по уговору – за услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.170.000,00 динара, а извршено је **514.247,53** динара, или **43.95 %** од плана.

Трошкови материјала - за трошкове материјала планирано је 351.000,00 динара, а извршено **331.780,13** динара, или 94,52% 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 **2.730.744,90** динара, што је 62,99 % 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, а извршени у износу од **697.534,29** динара и то:

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 5.000,00 динара, а није било извршења, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове службених путовања** у земљи и иностранству планирано је 130.000,00 динара, а извршено је **95.000,00** динара за службена путовања у земљи, 73,08 % плана.

Услуге по уговору – за услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.290.000,00 динара, а извршено је **585.736,72** динара и то за стручне услуге и за репрезентацију, што је 45,41% од плана.

За трошкове **материјала** планирано је 20.000,00 динара, а извршено **16.797,57** динара, или 83,99% од плана и то за набавку административног материјала.

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 **19.989.285,03** динара, а за извештајни период јануар – септембар 2015. године извршени су расходи у износу од **8.879.331,29** динара. Наведени износ утрошених средстава представља 44,42% 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 12.447.898,45 динара, а извршено је **6.208.595,09** динара, односно 49,88% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.228.173,82 динара, а извршено је **1.111.338,62** динара, односно 49,88% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 105.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **41.002,50** динара, односно 39,05% 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 1.090.000,00 динара, а извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 224.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **70.403,06** динара, односно 31,43% 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 64.500,00 динара. Извршен је расход у износу од **32.376,00** динара, односно 50,20% 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 690.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **143.685,34** динара, односно 20,82% плана.

Услуге по уговору - планирана средства износе 1.238.999,99 динара, а извршен је расход у износу од **436.915,08** динара, односно 35,26% плана.

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 **61.012,17** динара, односно 30,51% 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 1.657.712,77, а извршен је расход у износу од **774.003,43** динара, односно 46,69% 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 **15.293.128,10** динара, а у периоду јануар – септембар извршени су расходи у износу од **8.823.936,62** динара, односно 57,70% 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 9.154.331,33 динара, а извршено **6.237.699,20** динара, односно 6814% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.638.625,30 динара, а извршено је **1.116.548,19** динара, односно 68,14% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 75.911,30 динара, а извршено је **27.335,00** динара, односно 36,01% 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 **86.729,91** 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 **96.439,29** динара, односно 68,98% 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 **168.034,67** динара, односно 30,55% 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 **материјала** планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, а извршено је **246.444,00** динара или 70,41% плана, за набавку литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 1.218.512,75 динара, а извршено је **743.762,36** динара или 61,04% 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 13.517,56 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 Покрајинске скупштинске одлуке о буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, бр. 53/14, 54/14-испр.) и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, за раздео 23 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су укупна средства у износу од **111.944.794,56** динара и то из извора финансирања:

- 01 00 – Приходи из буџета у износу од 77.926.994,56 динара и
- 01 12 - Приходи из буџета – приходи од наплаћених потраживања фонда за развој Аутономне покрајине Војводине - камате у износу од 34.017.800,00 динара.

Средства планирана за Управу за имовину Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од **77.913.947,36** динара, распоређена су у оквиру:

Програма 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својином,

функционална класификација 133 – Остале опште услуге, за следеће програмске активности:

Програмска активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине, у износу од 54.306.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, и

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање, у износу од 23.607.947,36 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 **34.030.847,20** динара и то за:

Програм 1504 - Подстицају развоју привреде,

функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови,

Програмска активност 1018 - Кредитна подршка развоју привреде у износу од 34.030.847,20 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета и у износу од 13.047,20 динара, а из извора финансирања 01 12 – Приходи из буџета – приходи од наплаћених потраживања фонда за развој Аутономне покрајине Војводине - камате.

Извршење финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета износи **20.342.619,47** динара (26,10% у односу на план), док из извора финансирања 01 12 – Приходи из буџета – приходи од наплаћених потраживања фонда за развој Аутономне покрајине Војводине – камате износи **5.152.826,58** динара (15,15,% у односу на план).

Програм 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својном

Програмска активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 54.306.000,00 динара, а извршење износи **7.005.979,28** динара, односно 12,90% у односу на план, и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **сталне трошкове** извршени су у износу од **110.340,22** динара, што представља 2,10% у односу на план (5.260.000,00 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.

Расходи за **услуге по уговору** извршени су у износу од 23.500,00 динара, што представља 1,65% у односу на план (1.421.000,0 динара). Средства су коришћена за покриће трошкова услуга вештачења за процену накнаде установљавања права службености на парцели која је у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Реализација преосталих планираних средстава очекује се у наредном 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 **45.038,71** динара, што представља 19,58% у односу на план (230.000,00 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 **6.812100,35** 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 (9.900.000,00 динара) износи 68,81%.

За **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана средства у износу од 150.000,00 динара, нису трошена.

Средства за **зграде и грађевинске објекте** у износу од 30.850.000,00 динара, која су планирана за прибављање пројектне документације у поступцима легализације објеката, као и прибављање грађевинских објеката у јавну својину по Захтеву Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице број 128-451-107/2015-01 од 24. јуна 2015. године, а у вези са Захтевом Општине Сента за материјалну подршку ради куповине непокретности у Сенти, у Ул. Танчић Михаља бр. 14, нису трошена.

Средства планирана за набавку **нематеријалне имовине** у износу од 70.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за набавку грађевинског **земљишта** у јавну својину Аутономне покрајине Војводине у износу од 6.000.000 динара, по Захтеву Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице број 128-451-107/2015-01 од 24. јуна 2015. године, а у вези са Захтевом Општине Сента за материјалну подршку ради куповине непокретности у Сенти, у Ул. Танчић Михаља бр. 14, нису трошена.

Програмску активност 1002 – Администрација и управљање

Укупна планирана средства за ову програмску активност износе 23.607.947,36 динара, а извршење износи **13.323.592,99** динара, односно 56,44% у односу на план, и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **9.729.706,88** динара, што представља 63,02% у односу на план (15.439.720,49 динара).

Расходи за **социјалне доприносе на терет послодавца** извршени су у износу од **1.741.617,56** динара, што представља 63,02% у односу на план (2.763.709,97 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 **68.337,50** динара, што представља 37,69% у односу на план (181.326,96 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 **88.984,85** динара, што представља 6,73% у односу на план (1.323.000,00 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 **115.148,58** динара, што представља 48,60% у односу на план (236.921,29 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.

Расходи за **сталне трошкове** извршени су у износу од **600,00** динара, што представља 6,00% у односу на план (10.000,00 динара). Средства су коришћена за покриће трошкова банкарских провизија за плаћање службених путовања у иностранство.

Расходи за **трошкове путовања** извршени су у износу од **29.060,49** динара, што представља 14,46% у односу на план (201.000,00 динара). Средства су коришћена за исплату трошкова дневница (исхране) на службеном путу у земљи и у иностранству.

Расходи за **услуге по уговору** извршени су у износу од **352.667,55** динара, што представља 35,62% у односу на план (990.000,00 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 400.000,00 динара нису утрошена. Поступак набавке стручне литературе за редовне потребе запослених је спроведен, а плаћање се очекује у наредном 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 **1.197.469,58** динара, што представља 58,15% у односу на план (2.059.268,65 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.

Програм 1504 – Подстицаји развоју привреде

Програмска активност 1018 – Кредитна подршка развоју привреде

функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 34.030.847,20 динара, а извршење износи **5.165.873,78** динара, односно 15,18% у односу на план, и то по следећим врстама расхода и издатака:

Средства планирана за покриће **сталних трошкова** у износу од 260.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за **услуге по уговору** извршени су у износу од **5.111.390,58** динара, што представља 17,01% у односу на план (30.051.800,00 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, што представља 86,71% у односу на план (15.047,20 динара) с тим што су средства обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве (извор 01 00 – Приходи из буџета) и коришћена су за плаћање казне за кашњење према обрачуну камате за закаснела плаћања рачуна испостављених Фонду за развој Аутономне Покрајине Војводине. Преосталих 2.000,00 динара од планираних 15.047,20 чине средства из извора 01 12 – Приходи из буџета – приходи од наплаћених потраживања фонда за развој Аутономне покрајине Војводине – камате.

Расходи за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршени су у износу од **41.436,00** динара, што представља 1,88% у односу на план (2.204.000,00 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 1.500.000,00 динара, нису трошена.

Приходи Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине планирани су у износу од **403.872.559,10** динара на следећи начин:

Економска класификација		Извор финансирања	Планирани приходи	Остварени приходи
741	Приходи од имовине	01 12	65.109.00,00	60.198.521,71
745	Мешовити и неодређени приходи	01 12	668.400,00	70.450.790,31
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	12 05	338.095.159,10	377.765.404,09
УКУПНО:			403.872.559,10	508.414.716,11

Приходи Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине остварени су у износу од 508.414.716,11 динара, односно 125,88% у односу на 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, а такође и наплатом потраживања од стране Агенције за осигурање депозита.

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 1,02% 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 **7.924.169.671,90** динара, реализовано је укупно **1.502.287.311,21** динара што чини 18,96% од плана. Од тог износа 746.462.255,91 динара реализовано је са извора 01 00 – приходи из буџета, 276.813.723,21 динара са извора 10 00 – примања од домаћих задуживања, 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 409.011.332,09 динара са извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Програм 0606 - Подршке раду органа јавне управе

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.

Реализација на овом програму одвија се према утврђеној динамици и у складу са планираним средствима.

На програму 0606 – подршка раду органа управе, програмска активност 1011 – административни послови управљања, функција 133 – остале опште услуге планирано је 153.354.567,90 динара, а реализовано је **74.591.028,58** динара, што је 48,64% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 75.463.620,43 динара, а реализовано **48.078.055,95** динара, што је 63,71% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирано је 13.507.988,08 динара, а реализовано **8.609.778,02** динара, што је 63,74% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 743.246,00 динара, а реализовано **123.007,50** динара, што је 16,55% од плана.

Социјална давања запосленима планирано је 4.719.298,00 динара, а реализовано **902.770,96** динара, што је 19,13% од плана.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 2.255.600,00 динара, а реализовано **1.491.637,59** динара, што је 66,13% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 1.000,00 динара и није било реализације.

Стални трошкови планирано је 7.864.097,00 динара, а реализовано **3.008.334,21** динара, што је 38,25% од плана.

Трошкови путовања планирано је 1.900.000,00 динара, а реализовано **614.621,04** динара, што је 32,35% од плана.

Услуге по уговору планирано је 12.790.000,00 динара, а реализовано **3.391.171,85** динара, што је 26,51% од плана.

Текуће поправке и одржавање планирано је 1.800.000,00 динара а реализовано **966.617,15** динара, што је 53,70% од плана.

Материјал - планирано је 514.000,00 динара, а реализовано **291.454,94** динара, што је 56,70% од плана.

Остале дотације и трансфери планирано је 10.501.885,39 динара а реализовано **6.094.791,37** динара – 58,04% од плана

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирано је 1.930.000,00 динара а реализовано **14.300,00** динара – 0,74% 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 320.000,00 динара, а реализовано **160.000,00** динара – 50,00% од плана.

Нематеријална имовина планирано је 5.000.000,00 динара, а реализовано **844.488,00** динара динара – 16,89% од плана.

Програм 1505 - Регионални развој

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 7.024.674.977,00 динара, а са 30.09.2015. године реализовано је **959.747.662,49** динара што је 13,66% од плана.

Динамика реализације у оквиру овог програма, односно финансирање и суфинансирање пројеката у складу са Одлукама о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у 2015. години, директно зависи и условљена је од рокова и процедура спровођења поступка јавних набавки.

Поступак јавне набавке медицинске опреме за пројекат "Каменица 2" је ушао у фазу реализације, односно у складу са закљученим уговорима извршена је исплата аванса за наведену медицинску опрему и то:

- Уговором о купопродаји вишеенергетских линеарних акцелератора са верификационим информационом системом (РВ систем) и системом за планирање терапије број 404-66/2014-1 од 21.07.2015.године,
- Уговором о купопродају мултислајсног ЦТ скенера број 404-66/2014-4 од 27.07.2015. године,
- Уговором о купопродаји дозиметрије, контроле квалитета (QA) и верификације број 404-66/2014-2 од 27.07.2015. године,
- Уговором о купопродаји имобилизације број 404-66/2014-3 од 27.07.2015. године,
- Уговор о купопродаји активне и пасивне мрежне опреме са уградњом број 404-66/2014-5 од 27.07.2015. године.

Програм обухвата следеће области:

Програмска активност 1004 – Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

Средства планирана за ову програмску активност износе 897.200.502,05 динара а реализовано је **42.548.415,80** динара што је 4,74% од плана.

Према *Правилнику о начину реализације програма и пројеката у 2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.*

1)

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Наставак изградње фекалне канализације у Бачу за део насеља "Гувна" општина Бач	Бач	1.766.586,55
Постројење за прераду воде Инђија - ванредни сервис, реконструкција и пуштање у рад	Инђија	11.038.932,50
Постројење за пречишћавање отпадних вода у Старчеву, 1. Фаза	Панчево	12.454.993,62
УКУПНО:		25.260.512,67

Према *Одлуци о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројекта које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине*

2)

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња друге фазе фекалне канализације насеља Бешка-повезни цевовод Инђија-Бешка и црпна станица "Бешка"	Инђија	17.287.903,13
УКУПНО:		17.287.903,13

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 697.873.746,52 динара, од чега за 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 конкурс 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. До 30.09.2015. године укупно је реализовано **42.548.415,80** динара а реализација преосталог износа извршиће се до 31.12.2015. године на основу изведених радова и достављене документације од стране корисника средстава.

Програмска активност 1005 – Поддршка 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 конкурс 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. До 30.09.2015. године није било реализације, јер су поступци јавних набавки у току, реализација се очекује до краја године.

Програмска активност 1006 – Поддршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Планирано је 1.263.415.390,41 динара, а реализовано **364.755.588,16** динара, што је 28,87% од плана и то:

Према *Правилнику о начину реализације програма и пројеката у 2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине*

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Заобилазница, приступна саобраћајница у индустријској зони	Ада	10.763.656,82
Паркинг у улици Милоша Обилића и раскрсница улица Милоша Обилића и Српских Владара - Трг Николе Тесле	Апатин	12.009.532,08
Изградња улице у зони становања код бање "Термал" у Врднику	Ириг	4.860.797,37
Ревитализација и изградња коловоза у Општини Оџаци	Оџаци	5.498.707,13
Санација коловозних површина у Србобрану	Србобран	2.285.926,18
Санација и реконструкција путне инфраструктуре на територији општине Чока	Чока	16.979.214,43
Санација и реконструкција саобраћајница у свим насељеним местима општине Житиште	Житиште	38.399.222,16
Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	Нови Сад	234.848.808,14
	УКУПНО:	325.645.864,31

- 1) Према Одлуци о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројекта које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња некатегорисаних локалних путева у продужетку главних атарских путева у насељу Мол	Ада	24.670.539,88
Санација Сремске улице	Сремски Карловци	14.439.183,97
УКУПНО:		39.109.723,85

Сврха: успостављање ефикасне и одрживе саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине.

Циљ: унапређење саобраћајне инфраструктуре.

Резултат: Одлуком о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области саобраћајне инфраструктуре број 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 конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта 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. Одлуком о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области саобраћајне инфраструктуре – побољшање безбедности саобраћаја и побољшање нивоа услуга саобраћајница број 136-401-4542/2015-01/7 од 01.09.2015. године додељена су средства у укупном износу од 130.000.000,00 динара. До 30.09.2015. године укупно је реализовано 364.755.588,16 динара а реализација преосталог износа извршиће се до 31.12.2015. године на основу изведених радова и достављене документације од стране корисника средстава.

Програмска активност 1007 –Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности

Средства планирана за ову програмску активност износе 59.384.107,54 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 конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта 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. До 30.09.2015. године није било реализације јер су поступци јавних набавки у току, реализација се очекује до краја године.

Програмска активност 1008 –Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.153.460.620,00 динара, а реализовано је **58.865.701,30** динара, што је 5,10% од плана.

- 1) Према Правилнику о начину реализације програма и пројекта у 2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Набавка опреме за потребе рада Опште болнице "Ђорђе Јоановић" Зрењанин	Зрењанин	1.821.825,00
Набавка медицинске опреме, Општа болница Кикинда	Кикинда	24.372.000,00
Реконструкција поткровља Дома здравља у Српској Црњи, 1. Фаза	Нова Црња	5.201.335,91
Каменица 2 - Изградња нових и надоградња већ постојећих објеката	Нови Сад	4.506.221,10
Каменица 2 - Изградња нових и надоградња већ постојећих објеката -Адаптација и преобликовање постојећег објекта Института на месту везе са новим објектом	Нови Сад	2.974.646,52
Набавка медицинске опреме за Општу болницу у Сомбору	Сомбор	16.884.000,00
Постављање термоизолационог материјала у објекту Геронтолошког центра из Суботице, радна јединица "Дом Дудова шума"	Суботица	2.553.769,09
УКУПНО:		58.313.797,62

- 2) Према Одлуци о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројекта које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Завод за јавно здравље Сомбор-Возило за за узорковање	Сомбор	551.903,68
УКУПНО:		551.903,68

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. Одлуком о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите број 136-401-3443/2015-01/8 од 20.07.2015. године додељена су средства у укупном износу од 254.232.970,27 динара. До 30.09.2015. године укупно је реализовано **58.865.701,30** динара а реализација преосталог износа извршиће се до 31.12.2015. године на основу изведених радова и достављене документације од стране корисника средстава.

Програмска активност 1009 –Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа

Планирана су средства у износу од 318.350.010,00 динара, а реализовано је **49.346.945,64** динара, што је 15,50% од плана и то:

- 1) Према Правилнику о начину реализације програма и пројеката у 2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Наставак адаптације , реконструкције и доградње зграде "Народно позориште - Народно казалиште"	Суботица	44.995.266,40
Завршетак радова и опремање Културног центра - позоришта у изградњи	Врбас	4.351.679,24
УКУПНО :		49.346.945,64

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. До 30.09.2015. године укупно је реализовано **49.346.945,64** динара а реализација преосталог износа извршиће се до 31.12.2015. године на основу изведених радова и достављене документације од стране корисника средстава.

Програмска активност 1010 –Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 391.584.070,00 динара а реализовано је **86.532.846,77** динара, што је 22,10% од плана и то:

- 1) Према Правилнику о начину реализације програма и пројеката у 2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Фондација Европа изградња објекта за студентски смештај хришћанског колегијума Европа у Новом Саду	Нови Сад	86.532.846,77
УКУПНО :		86.532.846,77

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. До 30.09.2015. године укупно је реализовано **86.532.846,77** динара а реализација преосталог износа извршиће се до 31.12.2015. године на основу изведених радова и достављене документације од стране корисника средстава.

Програмска активност 1011 –Подршка пројектима у области развоја спорта

Планирано је 611.280.277,00 динара, а реализовано је **47.425.848,45** динара, што је 7,76% од плана и то:

- 1) Према Правилнику о начину реализације програма и пројеката у 2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња објекта спортске хале у Инђији	Инђија	35.826.013,46
Санирање куглане у Фекетићу, завршетак финансирања	Мали Иђош	578.729,04
Пројектовање и изградња спортске хале у Сенти	Сента	11.021.105,95
УКУПНО :		47.425.848,45

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 конкурсy 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 конкурсy 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. До 30.09.2015. године укупно је реализовано **47.425.848,45** динара а реализација преосталог износа извршиће се до 31.12.2015. године на основу изведених радова и достављене документације од стране корисника средстава.

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, у току је 15 поступака јавних набавки а треба да се објави још 22 јавне набавке.

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 795.740.490,00 динара а реализовано је **107.569.847,36** динара, што је 13,52% од плана.

Списак опреме:

Медицинска и лабораторијска опрема	Реализација
Фибер бронхоскоп 2ком.	2.038.200,00
Водено купатило за хистологију 1ком.	80.413,20
Медицинска опрема за лабораторију за молекуларну дијагностику	6.662.460,00
Плазма стерилизатор	4.611.600,00
Вишеенергетски линеарни акцелератори са пратећом опремом	94.177.174,16
Укупно:	107.569.847,36

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 871.840.000,00 динара, а реализовано је **202.702.469,01** динара, што је 23,25% од плана.

Списак опреме:

Медицинска и лабораторијска опрема	Реализација
Надоградња и проширење постојећег Carestream Vue Pacs на IOV	20.065.920,00
Вишеенергетски линеарни акцелератори са пратећом опремом	182.636.549,01
Укупно:	202.702.469,01

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-I.

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 1-9 (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 реализовано је **467.948.620,14** динара што је 62,72% од годишњег плана и то за:

- **отплату домаћих камата** планирано је 140.000.000,00 динара, а реализовано **68.887.391,42** динара, што је 49,21% од плана,

- **отплату главнице домаћим кредиторима** планирано је 606.140.127,00 динара, а реализовано **399.061.228,72** динара што је 65,84% од плана.

Реализација на овом програму одвија се према утврђеној динамици и у складу са планираним средствима.